| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO**<br>**COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 4 |
|---|---|---|

| Fecha de Visita | 22 | 04 | 2024 | Hora Inicio | 8:37 am | Hora Finalización | 4:00 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6620-2023 Nombre Asociado: Fundacion Pasos Firmes

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113943-CCCP-10-003 Las Ferias

Fecha Inicio Operación: 24-04-2023 Fecha Final Operación: 29-04-2024

Nombre Responsable del Servicio: Ingrid Julieth Olejua Lozada

### 2. Ubicación

Localidad: Engativa Barrio: Las ferias Dirección: calle 79 # 69a-55

Tel: 3156879557 Cel.: 3123133348 Correo Electrónico: Comedoslasferias1@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: _____ Nº Participantes en Atención: _____

Participantes Autorizados por Plan de Compras _____ Total Asistencia del Día: _____ Total Histórico de Asistencia: _____

## Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

Durante la visita se realizo la verificacion y aprobacion del cierre del convenio
Documentacion contractual se valida la siguiente informacion

- Componente Nutricion
  - Carpeta 1 23-08-2022 a 6-6-2023 con 250 folios
  - Carpeta 2 07-06-2023 a 29-07-2023 con 250 folios
  - Carpeta 3 29-07-2023 a 23-09-2023 con 248 folios
  - Carpeta 4 23-09-2023 a 24-11-2023 con 250 folios
  - Carpeta 5 24-11-2023 a 12-01-2024 con 249 folios
  - Carpeta 6 12-01-2024 a 04-03-2024 con 249 folios
  - Carpeta 7 04-03-2024
- Componente Ambiental
  - Carpeta 1 9-3-2023 a 15-02-2024 Con 169 Folios
- Componente Administrativa
  - Carpeta 1 24-04-2023 a 06-06-2023 con 246 folios
  - Carpeta 2 07-06-2023 a 21-07-2023 con 249 folios
  - Carpeta 3 22-07-2023 a 02-09-2023 con 248 folios
  - Carpeta 4 04-09-2023 a 13-10-2023 con 248 folios
  - Carpeta 5 14-10-2023 a 27-11-2023 con 248 folios
  - Carpeta 6 28-11-2023 a 11-01-2024 con 247 folios

Carpeta 7 12-01-2024 a 21-02-2024 con 248 folios
Carpeta 8 22-02-2024 a 06-04-2024 con 246 folios
Carpeta 9 08-04-2024 a con folios

- Componente Inclusion Social

Carpeta 1 29-04-2023

Documentacion de historias sociales se hace la validacion y aprobacion del fuid de 19 cajas con 198 expedientes

Se verifica y se aprueban 198 hojas de control, revisadas en fisico y en el OneDrive

-Queda por aclarar que la carpeta nutricion, Administrativa y inclusion social la ultima puede cambiar su fecha final y cantidad de folios

Quedando asi aprobado el cierre de Gestion Documental

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Sin observaciones

Wendy Rojas Ortiz
1.093.789.962
Profesional Social

Jaqui Delgado
1.090.411.145
Responsable del tramite.

## Capítulo C. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R )

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R<br>dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple | | Estado | Genera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | NO | | R |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## Capítulo D. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Wendy Rojas Ortiz (Nombres y Apellidos) | Luz Aida Morales Chaves (Nombres y Apellidos) |
| Wendy Rojas O (Firma) | Luz Aida Morales (Firma) |
| 1093789962 (Cédula de Ciudadanía) | 35353919 (Cédula de Ciudadanía) |
| Referente Social / Responsable de Gestión (Cargo) | Contratista Apoyo Supervisión GD (Cargo) |

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.