22 de noviembre 2024

SEÑOR:
Andrés Felipe Rengifo Lemus
Jede de Oficina de Participación Ciudadana
Alcaldía del distrito especial y portuario de Barranquilla

Asunto: Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. CD-24-2024-1798. proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES COMUNITARIAS Y NUEVAS EXPRESIONES PARTICIPATIVAS MEDIANTE LA FORMACIÓN EN CONCEPTOS Y ESTRATEGIAS DE BUEN GOBIERNO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA**”**

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta los compromisos establecidos en el contrato de la referencia, le entregamos el informe final gestión donde reposa el diagnóstico inicial, el proceso de alistamiento, las visitas de Inspección, vigilancia y control, así como las estadísticas obtenidas después de la información recopilada en los IVC, también los listados de asistencia y material de estudio de la formación realizada con las Juntas de acción comunal, se adjunta también los formatos a utilizados en el proceso de inspección, vigilancia y control, y formatos de plan de mejoramiento, así como el registro fotográfico y demás evidencias.

Muchas gracias por su atención prestada.

GLADYS DONADO MARQUEZ
C.C 32.690.127
Representante legal
Proinnova

INFORME DE EJECUCIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-24-2024-1798

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES COMUNITARIAS Y NUEVAS EXPRESIONES PARTICIPATIVAS MEDIANTE LA FORMACIÓN EN CONCEPTOS Y ESTRATEGIAS DE BUEN GOBIERNO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

1. JUSTIFICACION

La Constitución Política Nacional en su artículo 1ro. señala que Colombia es democrática, participativa y pluralista y se funda en el respeto de la dignidad humana.
Conforme el artículo 2do. de la Constitución Política contempla que "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

El artículo 40. de la Constitución Política menciona que “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político…”
El artículo 311. de la Constitución Política contempla que “al municipio como entidad fundamental de la división político – administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.
El artículo 1° de la Ley 2166 de 2021, contempla “Objeto. La presente ley tiene por objeto promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en sus respectivos grados asociativos y, a la vez, pretende establecer un marco jurídico para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes. Así mismo busca prever lineamientos generales para la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de la política pública de acción comunal, sus organismos y afiliados, en el territorio nacional, desde los objetivos del desarrollo humano, sostenible y sustentable”.

Dentro de los distintos tipos de organizaciones sociales se encuentran las Juntas de Acción Comunal - JAC. Estas son reguladas actualmente por la Ley 2166 de 2021, la que las define como organismos cívicos, comunitarios y sociales de naturaleza solidaria, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio. En este punto, es clave señalar que en las cinco (05) localidades del Distrito de Barranquilla (Norte centro Histórico, Suroccidente,

Suroriente, Riomar y Metropolitana) existen ciento sesenta y nueve (169) Juntas de Acción Comunal - JAC y cinco (05) Asociaciones Comunales - ASOCOMUNAL.

Las Juntas de Acción Comunal - JAC en Barranquilla, al igual que en todo Colombia, desempeñan un papel crucial en el desarrollo y la participación comunitaria pues estas son organizaciones populares locales que representan a las comunidades en asuntos de interés común, promueven la participación ciudadana, y contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la gestión de los recursos públicos a nivel local. En Barranquilla, las Juntas de Acción Comunal - JAC tienen una larga historia de activismo y compromiso cívico. Estas organizaciones se formaron inicialmente para abordar los problemas locales y promover el bienestar de las comunidades en áreas urbanas y rurales. A lo largo de los años, las Juntas han sido fundamentales en la defensa de los derechos de los ciudadanos, la promoción de proyectos de desarrollo local, la protección del medio ambiente, y el fomento de la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Una de las principales funciones de las Juntas de Acción Comunal - JAC en Barranquilla es representar a los habitantes de barrios y veredas ante las autoridades locales y nacionales. Estas organizaciones son un puente vital entre la comunidad y las instituciones gubernamentales, facilitando la comunicación y la coordinación de acciones para resolver problemas como la mejora de infraestructuras, la implementación de programas sociales, y la promoción de políticas que beneficien a la población local.

La inspección, vigilancia y control a las Juntas de Acción Comunal - JAC en Colombia está a cargo de la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial (UACT) y de las entidades territoriales, como las alcaldías municipales y las gobernaciones departamentales. Estas entidades tienen la responsabilidad de supervisar y ejercer control sobre las actividades y el funcionamiento de las Juntas de Acción Comunal, garantizando que estas cumplan con las normativas establecidas y actúen de manera transparente y en beneficio de la comunidad. Este proceso se realiza mediante un plan de seguimiento, supervisión, evaluación y auditoría, que busca verificar el cumplimiento de las funciones, el manejo adecuado de los recursos y el respeto a los principios de legalidad, transparencia y participación ciudadana.

Las entidades encargadas de la inspección, vigilancia y control tienen la facultad de realizar visitas de inspección, solicitar información, requerir rendición de cuentas, evaluar la gestión administrativa y financiera, entre otras acciones, con el fin de asegurar
que las Juntas de Acción Comunal operen de acuerdo con las normativas establecidas y en beneficio de la comunidad a la que representan. Es importante que las Juntas de Acción Comunal estén dispuestas a colaborar con las autoridades encargadas de la inspección, vigilancia y control, proporcionando la información requerida y facilitando el acceso a sus registros y documentos, de manera que se pueda garantizar una gestión transparente y responsable y en caso de detectarse irregularidades o incumplimientos, las entidades encargadas de la inspección, vigilancia y control pueden tomar medidas correctivas,

imponer sanciones o ejercer las acciones legales correspondientes, con el fin de garantizar el buen funcionamiento y la legalidad de las Juntas de Acción Comunal.

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS MESES 2, 3 Y 4

2. PLANEACIÓN DIAGNOSTICO INICIAL.

La primera fase de ejecución corresponde a la revisión o análisis de documentación o información existente referente a los procesos de inspección, vigilancia y control realizados por la oficina de participación ciudadana, así como la planificación de las visitas a las 170 juntas de acción comunal con las que cuenta el distrito de Barranquilla, teniendo en cuenta la actualización de formatos para el proceso de acuerdo con la normativa vigente.

El distrito especial y portuario de Barranquilla cuenta hoy en día con 170 Juntas de acción comunal activas en las cinco localidades, a continuación, el listado completo de estas, y su ubicación por localidad.

LOCALIDAD	JAC
RIOMAR	CIUDADELA ADELITA DE CHAR I ETAPA
RIOMAR	URBANIZACIÓN ADELITA DE CHAR II ETAPA
RIOMAR	CIUDADELA ADELITA DE CHAR III ETAPA
RIOMAR	CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS LA PLAYA VILLA DEL MAR SECTOR CANGREJERA
RIOMAR	CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS LA PLAYA
RIOMAR	CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS LA PLAYA SECTOR VILLA NORTE
RIOMAR	CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS LA PLAYA SECTOR LAS CANTERAS
RIOMAR	CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS LA PLAYA VILLA MAR SECTOR MARATEA
RIOMAR	URBANIZACIÓN LA PLAYA
RIOMAR	VILLA CAROLINA
RIOMAR	VILLA SANTOS
RIOMAR	SAN SALVADOR
RIOMAR	LAS TRES AVE MARIA
RIOMAR	SIAPE
RIOMAR	LAS FLORES
NORTE CENTRO HISTÓRICO	LA CONCEPCIÓN SAN PACHITO
NORTE CENTRO HISTÓRICO	SAN FRANCISCO

NORTE CENTRO HISTÓRICO	BOSTON
NORTE CENTRO HISTÓRICO	EL RECREO
NORTE CENTRO HISTÓRICO	VILLANUEVA
NORTE CENTRO HISTÓRICO	BARLOVENTO
NORTE CENTRO HISTÓRICO	PARAISO
NORTE CENTRO HISTÓRICO	EL PRADO
NORTE CENTRO HISTÓRICO	CIUDAD JARDÍN
NORTE CENTRO HISTÓRICO	BETHANIA
NORTE CENTRO HISTÓRICO	MONTECRISTO
NORTE CENTRO HISTÓRICO	ABAJO
NORTE CENTRO HISTÓRICO	COLOMBIA
NORTE CENTRO HISTÓRICO	MODELO
NORTE CENTRO HISTÓRICO	LAS MERCEDES
NORTE CENTRO HISTÓRICO	EL CASTILLO
NORTE CENTRO HISTÓRICO	SANTA ANA
NORTE CENTRO HISTÓRICO	ALAMEDA DEL RIO
NORTE CENTRO HISTÓRICO	MIRAMAR
METROPOLITANA	CARRIZAL SECTOR CENTRO
METROPOLITANA	CARRIZAL SECTOR SUR
METROPOLITANA	LA VICTORIA
METROPOLITANA	CEVILLAR
METROPOLITANA	KENNEDY
METROPOLITANA	LA SIERRA
METROPOLITANA	CIUDADELA 20 DE JULIO GONZÁLEZ RIPOLL I ETAPA
METROPOLITANA	CIUDADELA 20 DE JULIO GONZÁLEZ RIPOLL II ETAPA
METROPOLITANA	CIUDADELA 20 DE JULIO SECTOR TCHERASSI I ETAPA
METROPOLITANA	CIUDADELA 20 DE JULIO SECTOR TCHERASSI II ETAPA

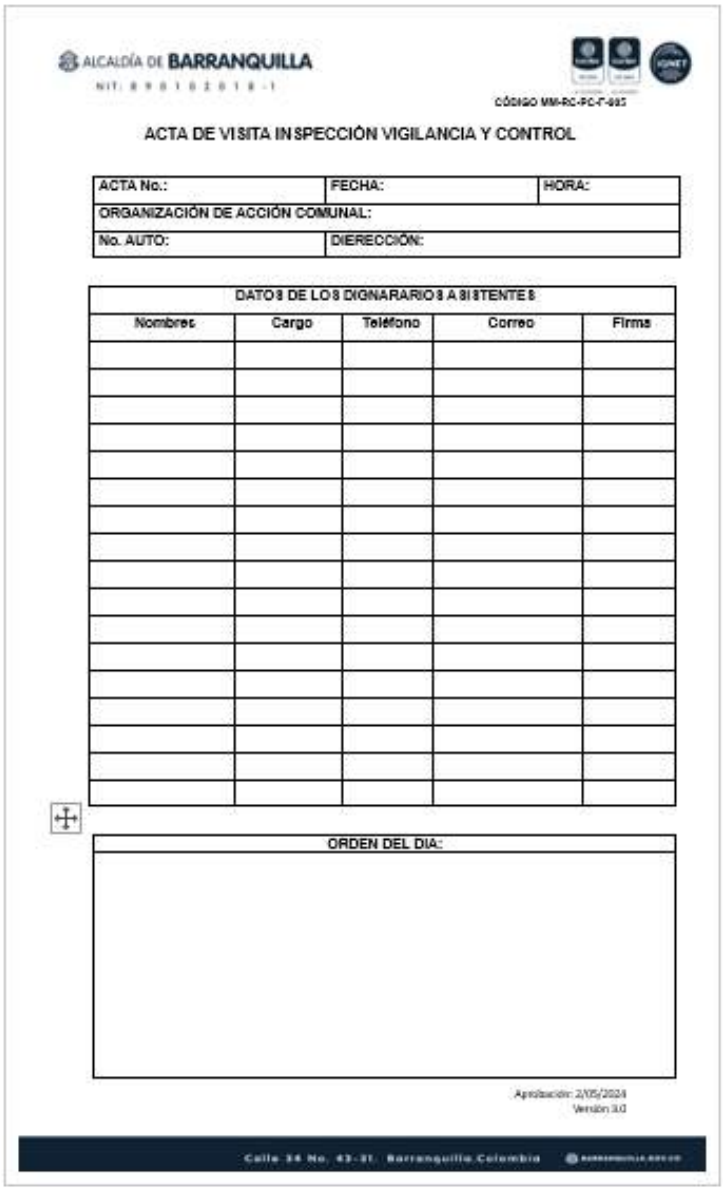
METROPOLITANA	EL SANTUARIO SECTOR OCCIDENTAL
METROPOLITANA	EL SANTUARIO SECTOR ORIENTAL
METROPOLITANA	LA SIERRITA PARTE ALTA
METROPOLITANA	LA SIERRITA PARTE BAJA
METROPOLITANA	LA SIERRITA PUNTA SUR
METROPOLITANA	LAS AMERICAS
METROPOLITANA	SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SECTOR NORTE
METROPOLITANA	SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SECTOR SUR
METROPOLITANA	SANTA MARÍA SECTOR NORTE
METROPOLITANA	SANTA MARÍA SECTOR SUR
METROPOLITANA	SIETE DE ABRIL
METROPOLITANA	SIETE DE ABRIL SECTOR METROPOLITANO
METROPOLITANA	URBANIZACIÓN LAS CAYENAS
METROPOLITANA	VILLA SAN CARLOS
METROPOLITANA	VILLA SEVILLA
METROPOLITANA	LOS GIRASOLES
METROPOLITANA	VILLA SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
METROPOLITANA	SAN LUIS
METROPOLITANA	LAS GRANJAS
METROPOLITANA	SINAÍ
METROPOLITANA	SECTOR CONIDEC 1000- CIUDADELA 20 DE JULIO
METROPOLITANA	LOS CONTINENTES
SUROCCIDENTE	EL BOSQUE SECTOR CORDIALIDAD
SUROCCIDENTE	EL BOSQUE SECTOR PLANADA
SUROCCIDENTE	EL BOSQUE SECTOR CENTRO
SUROCCIDENTE	EL BOSQUE PARTE ALTA
SUROCCIDENTE	EL BOSQUE SECTOR FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
SUROCCIDENTE	LIPAYA
SUROCCIDENTE	LAS MALVINAS SECTOR UNO
SUROCCIDENTE	LAS MALVINAS SECTOR DOS
SUROCCIDENTE	LAS MALVINAS SECTOR TRES
SUROCCIDENTE	LAS MALVINAS SECTOR 4
SUROCCIDENTE	LAS MALVINAS SECTOR 6
SUROCCIDENTE	LAS MALVINAS SECTOR CINCO
SUROCCIDENTE	LOS ANGELES I ETAPA
SUROCCIDENTE	LOS ANGELES II ETAPA

SUROCCIDENTE	LOS ANGELES II ETAPA SECTOR LA ISLA
SUROCCIDENTE	LOS ANGELES III ETAPA
SUROCCIDENTE	LOS OLIVOS I ETAPA
SUROCCIDENTE	LOS OLIVOS II ETAPA
SUROCCIDENTE	LAS COLINAS
SUROCCIDENTE	CONJUNTO RESIDENCIAL PRADOS DEL EDEN
SUROCCIDENTE	LA PAZ SECTOR I
SUROCCIDENTE	LA PAZ SECTOR DOS
SUROCCIDENTE	NUEVA COLOMBIA
SUROCCIDENTE	LA MANGA
SUROCCIDENTE	POR FIN
SUROCCIDENTE	ME QUEJO
SUROCCIDENTE	CARLOS MEISEL SECTOR I
SUROCCIDENTE	CARLOS MEISEL SECTOR II
SUROCCIDENTE	URBANIZACIÓN EL RUBI
SUROCCIDENTE	URBANIZACIÓN COLINAS CAMPESTRE EDEN 2000
SUROCCIDENTE	VILLA SAN PEDRO ALEJANDRINO
SUROCCIDENTE	VILLA SAN PEDRO I ETAPA
SUROCCIDENTE	CALIFORNIA
SUROCCIDENTE	LA CORDIALIDAD
SUROCCIDENTE	LA GLORIA
SUROCCIDENTE	VILLA FLOR
SUROCCIDENTE	ALFONSO LÓPEZ
SUROCCIDENTE	CHIQUINQUIRÁ SECTOR SUR OCCIDENTE
SUROCCIDENTE	EL SILENCIO
SUROCCIDENTE	SAN FELIPE
SUROCCIDENTE	VILLA DEL ROSARIO
SUROCCIDENTE	KALAMARY
SUROCCIDENTE	LOS ANDES
SUROCCIDENTE	EL RECREO SUROCCIDENTE
SUROCCIDENTE	EL CARMEN SECTOR SUR
SUROCCIDENTE	EL CARMEN SECTOR NORTE
SUROCCIDENTE	LA ESMERALDA PARTE ALTA
SUROCCIDENTE	LA ESMERALDA PARTE ALTA SECTOR II NUEVA
SUROCCIDENTE	GERLEIN Y VILLATE
SUROCCIDENTE	EL VALLE
SUROCCIDENTE	BUENA ESPERANZA

SUROCCIDENTE	CUCHILLA DE VILLATE PARTE ALTA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
SUROCCIDENTE	URBANIZACIÓN EL PUEBLO
SUROCCIDENTE	BERNARDO HOYOS
SUROCCIDENTE	7 DE AGOSTO
SUROCCIDENTE	CIUDAD MODESTO
SUROCCIDENTE	LOS PINOS
SUROCCIDENTE	SAN ISIDRO
SUROCCIDENTE	PUMAREJO
SUROCCIDENTE	NUEVA GRANADA
SUROCCIDENTE	LUCERO
SUROCCIDENTE	SANTO DOMINGO SABIO
SUROCCIDENTE	URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO
SUROCCIDENTE	PINAR DEL RIO
SUROCCIDENTE	LOS ROSALES
SURORIENTE	EL CAMPITO
SURORIENTE	LA VICTORIA SUR ORIENTE
SURORIENTE	EL LIMÓN
SURORIENTE	LA MAGDALENA I ETAPA
SURORIENTE	CIUDADELA 20 DE JULIO SECTOR BERNARDO HOYOS
SURORIENTE	CIUDADELA 20 DE JULIO SECTOR DOMINGO MARINO
SURORIENTE	SAN JOSÉ
SURORIENTE	BOYACA
SURORIENTE	LAS PALMAS
SURORIENTE	LAS PALMAS SECTOR NORTE
SURORIENTE	CIUDADELA 20 DE JULIO SECTOR SALCEDO
SURORIENTE	EL PARQUE SECTOR BARRANQUILLA
SURORIENTE	UNIVERSAL I ETAPA
SURORIENTE	UNIVERSAL II ETAPA
SURORIENTE	MONTES
SURORIENTE	MONTES SECTOR II
SURORIENTE	TAYRONA
SURORIENTE	SANTA ELENA
SURORIENTE	ALBORAYA
SURORIENTE	JOSE ANTONIO GALAN
SURORIENTE	SAN NICOLAS
SURORIENTE	LAS DUNAS
SURORIENTE	LAS PALMERAS

SURORIENTE	LAS NIEVES
SURORIENTE	LA CHINITA
SURORIENTE	EL MILAGRO
SURORIENTE	LA LUZ
SURORIENTE	URBANIZACION LA LUZ
SURORIENTE	REBOLO
SURORIENTE	SAN ROQUE
SURORIENTE	VILLA BLANCA
SURORIENTE	VILLA DEL CARMEN
SURORIENTE	MODERNO
SURORIENTE	LOS TRUPILLOS
SURORIENTE	SIMON BOLIVAR
SURORIENTE	PASADENA
SURORIENTE	CHIQUINQUIRA
SURORIENTE	LOS LAURELES

A continuación se muestran los formatos actualizados de acuerdo con la normativa vigente para realizar los procesos de IVC, esto ha permitido que la recolección de información sea mucho más fácil, de esta manera se ha ido actualizando la base de datos de la oficina de participación ciudadana a medida que se van realizado las visita de IVC, mejorando los indicadores que presentan a día de hoy las 170 juntas de acción comunal del distrito.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.:	FECHA:	HORA:
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL:		
No. AUTO:	DIERECCIÓN:	

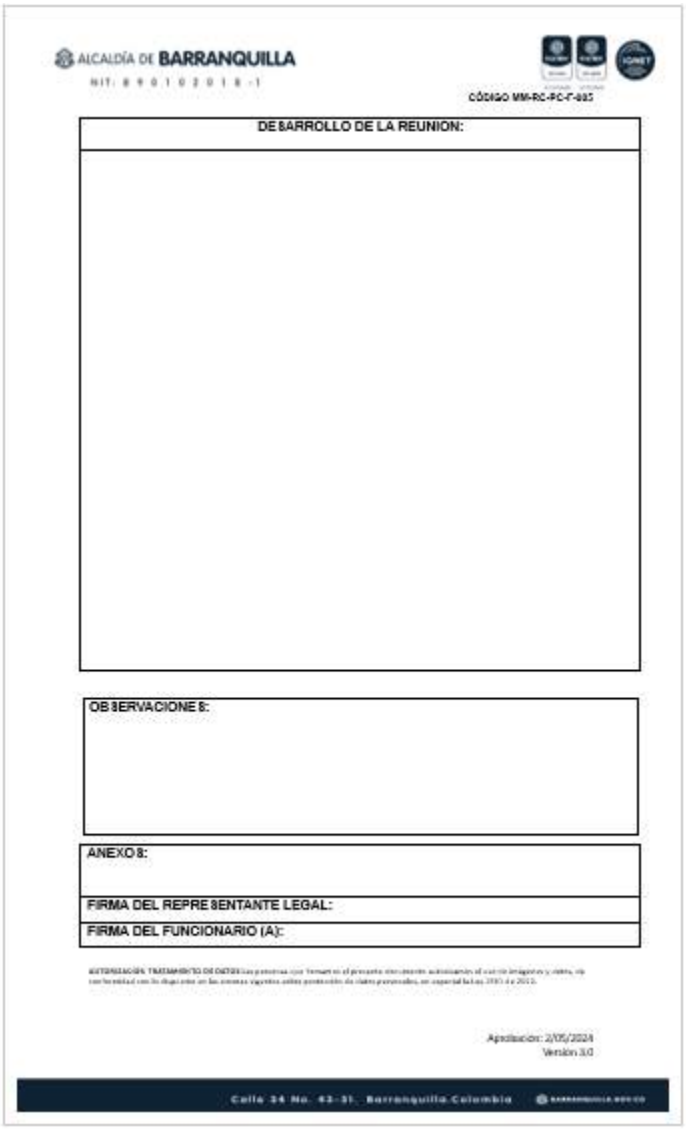
DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma

ORDEN DEL DIA:

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

Calle 34 No. 43 - 31. Barranquilla Colombia

Acta de visita Hoja 1



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

DESARROLLO DE LA REUNION:

OBSERVACIONES:

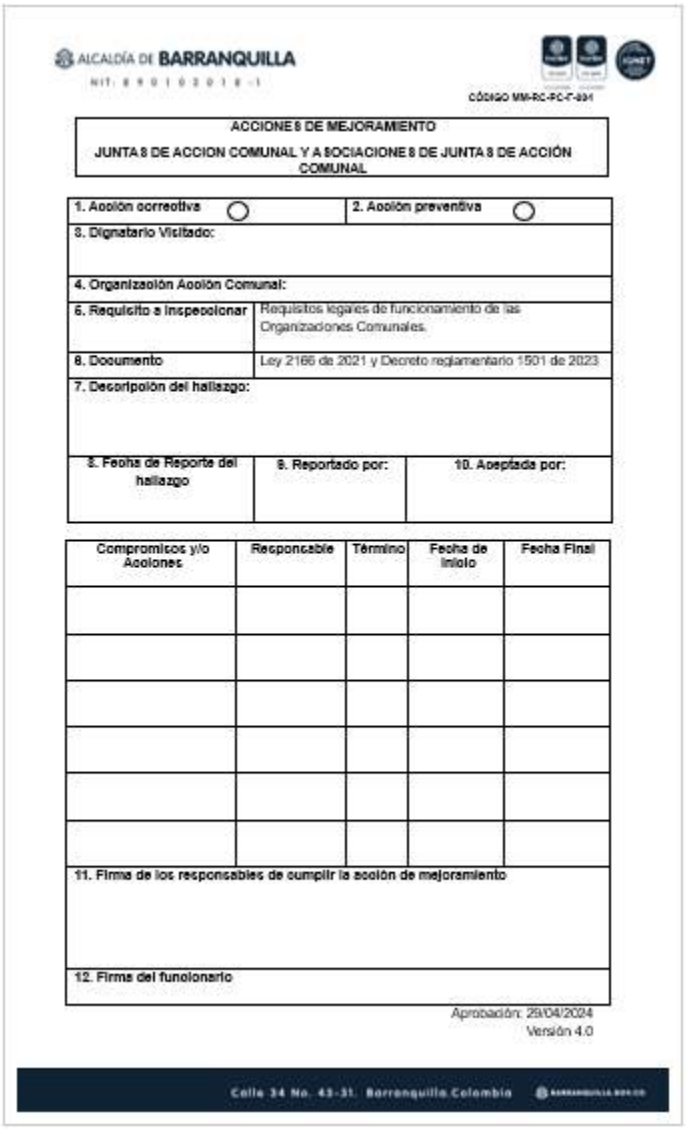
ANEXOS:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Los [illegible] con fundamento en el presente documento autorizamos el uso de imágenes y video, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

Calle 34 No. 43-31, Barranquilla Colombia

Acta de visita hoja 2.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

CÓDIGO MM-RC-PC-F-001

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	2. Acción preventiva ◯
3. Dignatario Visitado:	
4. Organización Acción Comunal:	
6. Requisito a inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
8. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo:	
5. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por: / 10. Aceptada por:

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla Colombia

Formato acá de mejoramiento.

Actividades Realizadas:

1. **Visitas de Inspección, Vigilancia y Control:**
    - Se realizaron visitas a 40 JACs en las localidades Riomar, Norte Centro Histórico y 7 de la localidad Metropolitana, evaluando su funcionamiento y gestionando las primeras acciones de mejora.
2. **Recolección de Datos:**
    - Se continuó con la recolección de datos detallados sobre las JACs para mantener actualizado el diagnóstico inicial.

3. **Actualización de Herramientas de Trabajo:**
    - Basándose en las experiencias de los dos primeros meses, se actualizaron y mejoraron los formatos y herramientas de IVC.
4. **Interacción con la Comunidad:**
    - Se organizaron reuniones abiertas con la comunidad para discutir sus preocupaciones y recibir retroalimentación sobre el proyecto.
5. **Revisión y Análisis de Documentación:**
    - Se revisaron exhaustivamente los documentos y registros de las JACs en las localidades de Norte Centro Histórico y Riomar.
6. **Registro Fotográfico y Evidencias:**
    - Se documentaron todas las actividades mediante registros fotográficos, que se utilizarán como evidencia del progreso.

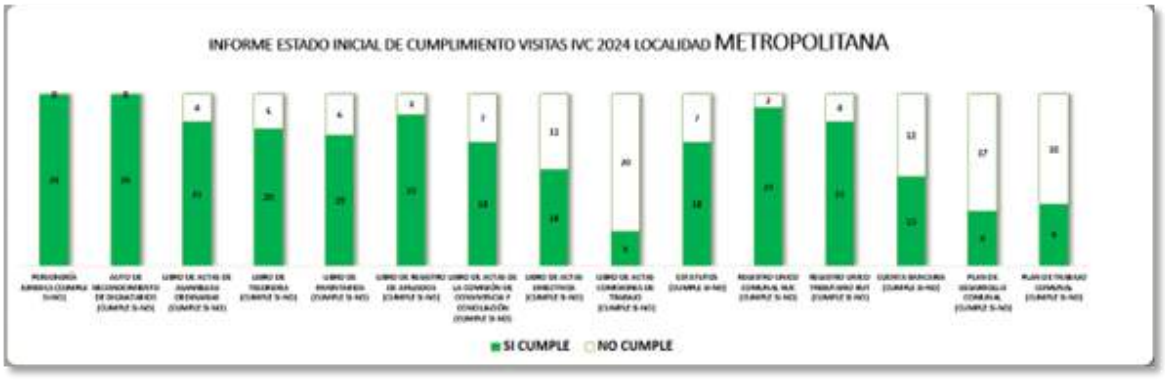
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Durante estos meses de ejecución se logró realizar las visitas de IVC establecidas en el cronograma, esto a través de la planificación y la articulación con la oficina de participación ciudadana para poder llegar a las JAC de cada una de las localidades, para tal fin fue importante el personal capacitado de la fundación para realizar estas visitas, a continuación, se presentar resultados y estadísticas obtenidas después del análisis de datos de las visitas IVC.

Se vienen realizando las jornadas de Inspección, vigilancia y control en las distintas localidades de la ciudad de Barranquilla, fortaleciendo las organizaciones de acción comunal (OAC) en el cumplimiento de los requerimientos para el normal funcionamiento de cada una de ellas, a cierre de 30 de septiembre se han realizado 175 visitas, pero hasta la fecha han sido realizadas con éxito un total de 103 IVC, esto debido que debido a situaciones climáticas, alteraciones del orden público, aplazamiento por parte de la JAC al no poder recibir a los funcionarios, así como distintas situaciones en particular que han afectado que se realice el encuentro con los dignatarios de dicha junta de acción comunal, estas restantes visitas se han reprogramado para ser atendidas en los restantes 3 meses del presente año.

LOCALIDAD METROPOLITANA

OAC	LOCALIDAD	% Cumplimiento	#DIGNATARIOS	MUJERES DIG	% MUJERES
CEVILLAR	METROPOLITANA	100%	15	5	33%
LA SIERRITA PARTE BAJA	METROPOLITANA	73%	16	3	19%
LA SIERRITA PUNTA SUR	METROPOLITANA	73%	15	7	47%
LOS CONTINENTES	METROPOLITANA	67%	20	7	35%
VILLA SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE BARRA	METROPOLITANA	20%	14	7	50%
SAN LUIS	METROPOLITANA	27%	22	9	41%
LAS AMERICAS	METROPOLITANA	73%	24	14	58%
VILLA SAN CARLOS	METROPOLITANA	67%	14	5	36%
SANTO DOMINGO DE GUZMAN SECTOR NORTI	METROPOLITANA	67%	15	5	33%
SANTA MARIA SECTOR SUR	METROPOLITANA	53%	19	8	42%
LOS GIRASOLES	METROPOLITANA	73%	18	12	67%
LAS CAYENAS	METROPOLITANA	60%	27	14	52%
CIUDADELA 20 DE JULIO GONZALES RIPOLL II E	METROPOLITANA	87%	16	6	38%
LAS GRANJAS	METROPOLITANA	80%	15	10	67%
SIETE DE ABRIL SECTOR METROPOLITANO	METROPOLITANA	67%	17	8	47%
VILLA SEVILLA	METROPOLITANA	67%	14	9	64%
SINAÍ	METROPOLITANA	60%	14	9	64%
CIUDADELA 20 DE JULIO SECTOR TCHERASSI II	METROPOLITANA	80%	24	18	75%
CARRIZAL SECTOR CENTRO	METROPOLITANA	33%	16	4	25%
SANTO DOMINGO DE GUZMAN SECTOR SUR	METROPOLITANA	93%	14	7	50%
BUENOS AIRES	METROPOLITANA	60%	19	6	32,00%
KENNEDY	METROPOLITANA	93%	19	6	32%
LA SIERRITA PARTE ALTA	METROPOLITANA	87%	17	15	88%
VILLA DEL CARMEN	METROPOLITANA	80%	19	5	26%
SANTUARIO SECTOR ORIENTAL	METROPOLITANA	93%	21	7	33%
SECTOR CONIDEC 1000- CIUDADELA 20 DE JULI	METROPOLITANA	73%	14	11	79%

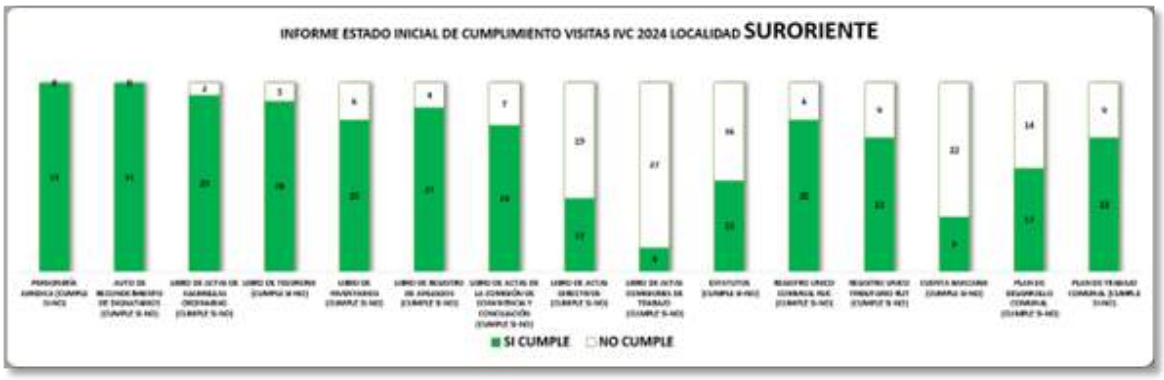


De estas visitas realizadas en la localidad podemos sacar algunas conclusiones:

- *El porcentaje promedio de cumplimiento de las juntas de acción comunal de la localidad metropolitana es 69%, lo cual es una mejora importante porque antes de la realización de este proceso estaban en un 55.8%.*
- *Es la localidad con mayor porcentaje de mujeres entre sus dignatarios, con un total de 47.12%.*
- *Tres juntas no están con cumpliendo con el 30% mínimo de mujeres dignatarias exigido por ley, ya se estableció con ellas en el plan de mejoramiento el alcanzar este porcentaje.*
- *Estas juntas en promedio cuentas con 17.61 dignatarios.*

LOCALIDAD SURORIENTE

OAC	LOCALIDAD	% Cumplimiento	#DIGNATARIOS	MUJERES DIG	% MUJERES
SAN ROQUE	SURORIENTE	67%	19	7	37%
CHIQUINQUIRA	SURORIENTE	40%	20	9	45%
SANTA ELENA	SURORIENTE	87%	20	11	55%
LOS LAURELES	SURORIENTE	80%	16	8	50%
BOYACA	SURORIENTE	80%	24	15	63%
SIMON BOLIVAR	SURORIENTE	53%	24	10	42%
EL MILAGRO	SURORIENTE	67%	15	7	47%
URBANIZACION LA LUZ	SURORIENTE	80%	14	6	43%
LA CHINITA	SURORIENTE	73%	18	6	33%
LAS PALMAS	SURORIENTE	67%	16	7	44%
CIUDADELA 20 DE JULIO SECTOR DOMINGO MA	SURORIENTE	73%	15	5	33%
CIUDADELA 20 DE JULIO SECTOR BERNANDO H	SURORIENTE	80%	22	12	55%
TAYRONA	SURORIENTE	80%	19	8	42%
ALBORAYA	SURORIENTE	47%	17	7	41%
UNIVERSAL I ETAPA	SURORIENTE	80%	14	4	29%
SAN NICOLAS	SURORIENTE	60%	18	9	50%
MODERNO	SURORIENTE	60%	16	10	63%
LA VICTORIA SUR ORIENTE	SURORIENTE	67%	16	6	38%
JOSÉ ANTONIO GALÁN	SURORIENTE	93%	21	14	67%
UNIVERSAL II ETAPA	SURORIENTE	53%	18	8	44%
LAS NIEVES	SURORIENTE	80%	23	7	30%
LAS PALMERAS	SURORIENTE	53%	15	10	67%
EL PARQUE SECTOR BARRANQUILLA	SURORIENTE	60%	14	5	36%
SAN JOSÉ	SURORIENTE	60%	17	6	35%
MONTES SECTOR 2	SURORIENTE	33%	15	7	47%
MONTES	SURORIENTE	73%	15	7	47%
REBOLO	SURORIENTE	60%	17	13	76%
LAS DUNAS	SURORIENTE	67%	15	3	2%
LA LUZ	SURORIENTE	60%	15	10	67%
SANTUARIO SECTOR ORIENTAL	SURORIENTE	60%	17	6	35%



De estas visitas realizadas en la localidad podemos sacar algunas conclusiones:

- *El porcentaje promedio de cumplimiento de las juntas de acción comunal de la localidad suroccidente es del 66%.*
- *Es la localidad con menor porcentaje de mujeres entre sus dignatarios, con un total de 45.%.*
- *2 juntas no están con cumpliendo con el 30% mínimo de mujeres dignatarias exigido por ley, esto se logró al plan de mejoramiento pasando de 9 a las 2 juntas actuales.*
- *Estas juntas en promedio cuentas con 17.5 dignatarios.*

LOCALIDAD SUROCCIDENTE

OAC	LOCALIDAD	% Cumplimiento	#DIGNATARIOS	MUJERES DIG	% MUJERES
SAN PEDRO ALEJANDRINO	SUROCCIDENTE	87%	25	12	48%
LIPAYA	SUROCCIDENTE	60%	21	7	33%
SANTO DOMINGO SABIO	SUROCCIDENTE	67%	16	4	25%
LAS MALVINAS SECTOR 4	SUROCCIDENTE	53%	20	9	45%
EL BOSQUE SECTOR PLANADA	SUROCCIDENTE	60%	19	13	68%
LA FLORIDA	SUROCCIDENTE	40%	18	8	44%
ALFOSO LOPEZ	SUROCCIDENTE	40%	14	8	57%
NUEVA GRANADA	SUROCCIDENTE	67%	16	2	13%
LA ESMERALDA PARTE ALTA SECTOR II NUEVA	SUROCCIDENTE	73%	21	17	81%
LOS ANDES	SUROCCIDENTE	73%	16	4	25%
LOS PINOS	SUROCCIDENTE	80%	21	8	38%
CIUDAD MODESTO	SUROCCIDENTE	93%	16	12	75%
LAS CEIBAS	SUROCCIDENTE	40%	18	6	33%
LOS ANGELES I ETAPA	SUROCCIDENTE	67%	14	7	50%
URBANIZACION EL PUEBLO	SUROCCIDENTE	93%	20	10	50%
VILLA SAN PEDRO I ETAPA	SUROCCIDENTE	73%	17	6	35%
VILLA FLOR	SUROCCIDENTE	53%	16	9	56%
LA GLORIA	SUROCCIDENTE	53%	17	8	47%
LOS ANGELES II ETAPA	SUROCCIDENTE	80%	18	6	33%
LOS ANGELES II ETAPA SECTOTR LA ISLA	SUROCCIDENTE	67%	14	6	43%
NUEVA COLOMBIA	SUROCCIDENTE	93%	14	5	36%
ME QUEJO	SUROCCIDENTE	80%	14	3	21%
LA PAZ SERCTOR 1	SUROCCIDENTE	87%	18	6	33%
CARMEN SECTOR SUR	SUROCCIDENTE	87%	18	7	39%
LAS COLINAS	SUROCCIDENTE	60%	15	6	40%
CONJUNTO RESIDENCIAL PRADO DEL EDEN	SUROCCIDENTE	80%	14	4	29%
LOS OLIVOS I ETAPA	SUROCCIDENTE	73%	18	9	50%
CARLOS MEISEL SECTOR I	SUROCCIDENTE	60%	15	8	53%
BOSQUE PARTE ALTA	SUROCCIDENTE	73%	20	13	65%
BOSQUE SECTOR CENTRO	SUROCCIDENTE	73%	15	8	53%
CALIFORNIA	SUROCCIDENTE	20%	17	9	53%
LA CORDIALIDAD	SUROCCIDENTE	40%	14	6	43%
LOS ROSALES	SUROCCIDENTE	80%	27	20	74%
CARLOS MEISEL SECTOR II	SUROCCIDENTE	27%	15	4	27%
LAS MALVINAS SECTOR TRES	SUROCCIDENTE	**73%**	17	4	24%
URBANIZACION VILLAS DE SAN PABLO	SUROCCIDENTE	67%	15	8	53%
BERNARDO HOYOS	SUROCCIDENTE	**47%**	15	6	40%
PINAR DEL RIO	SUROCCIDENTE	**87%**	16	8	50%
LUCERO	SUROCCIDENTE	**87%**	16	6	38%
EL SILENCIO	SUROCCIDENTE	**87%**	17	2	12%
SAN FELIPE	SUROCCIDENTE	**80%**	26	8	31%
GERLEIN Y VILLATE	SUROCCIDENTE	**47%**	14	5	36%
LA ESMERALDA PARTE ALTA	SUROCCIDENTE	53%	18	8	44%
KALAMARY	SUROCCIDENTE	53%	17	6	35%
LA MANGA	SUROCCIDENTE		20	5	25%
BUENA ESPERANZA	SUROCCIDENTE	40%	17	8	47%
EL BOSQUE SECTOR CORDIALIDAD	SUROCCIDENTE	53%	17	7	41%
LAS MALVINAS SECTOR 5	SUROCCIDENTE	67%	21	11	52%
EL RUBI	SUROCCIDENTE	100%	21	5	24%
VILLA DEL ROSARIO	SUROCCIDENTE	60%	20	5	25%
CUCHILLA DE VILLATE PARTE ALTA DEL DISTRIT	SUROCCIDENTE	60%	15	4	27%
LAS MALVINAS SECTOR DOS	SUROCCIDENTE	20%	17	5	29%
COLINAS CAMPESTRE EDEN 2000	SUROCCIDENTE	73%	22	14	64%
LAS MALVINAS SECTOR UNO	SUROCCIDENTE	60%	24	17	71%
RECREO	SUROCCIDENTE	33%	14	4	29%
EL BOSQUE SECTOR FRANCISCO DE PAULA SAN	SUROCCIDENTE	87%	15	9	60%
LA PRADERA	SUROCCIDENTE	73%	17	8	47%
SAN ISIDRO	SUROCCIDENTE	87%	15	5	33%
PUMAREJO	SUROCCIDENTE	80%	18	4	22%
CHIQUINQUIRA	SUROCCIDENTE	73%	19	4	21%

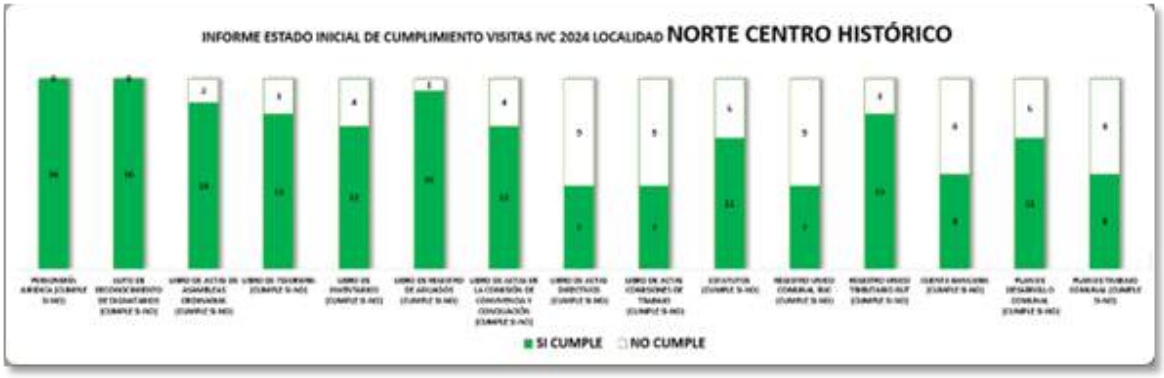


De estas visitas realizadas en la localidad podemos sacar algunas conclusiones:

- *El porcentaje promedio de cumplimiento de las juntas de acción comunal de la localidad suroriente es del 66%*
- *En la localidad el porcentaje de mujeres entre sus dignatarios, con un total de 42%.*
- *17 Juntas no están cumpliendo con la cuota mínima del 30% de mujeres dignatarias*
- *Estas juntas en promedio cuentas con 17.56 dignatarios.*

LOCALIDAD NORTE CENTRO HISTÓRICO

OAC	LOCALIDAD	% Cumplimiento	#DIGNATARIOS	MUJERES DIG	% MUJERES
BARLOVENTO	NORTE CENTRO HISTO	20%	25	15	60'%
LAS MERCEDES	NORTE CENTRO HISTO	33%	19	10	52%
ALAMEDA DEL RIO	NORTE CENTRO HISTO	87%	23	11	47%
EL CASTILLO	NORTE CENTRO HISTO	80%	22	11	50%
PARAISO	NORTE CENTRO HISTO	87%	14	7	50%
SAN FRANCISCO	NORTE CENTRO HISTO	87%	23	7	30%
ABAJO	NORTE CENTRO HISTO	73%	20	11	55%
EL PRADO	NORTE CENTRO HISTO	80%	15	8	53%
LA CONCEPCION SECTOR SAN PACHITO	NORTE CENTRO HISTO	60%	17	11	64%
MONTECRISTO	NORTE CENTRO HISTO	53%	17	1	1%
BOSTON	NORTE CENTRO HISTO	73%	14	4	28%
VILLANUEVA	NORTE CENTRO HISTO	47%	14	6	42%
CAMPO ALEGRE	NORTE CENTRO HISTO	27%	15	5	33%
BETHANIA	NORTE CENTRO HISTO	67%	15	6	40%
SANTA ANA	NORTE CENTRO HISTO	93%	14	3	21%
EL RECREO	NORTE CENTRO HISTO	87%	16	5	31%

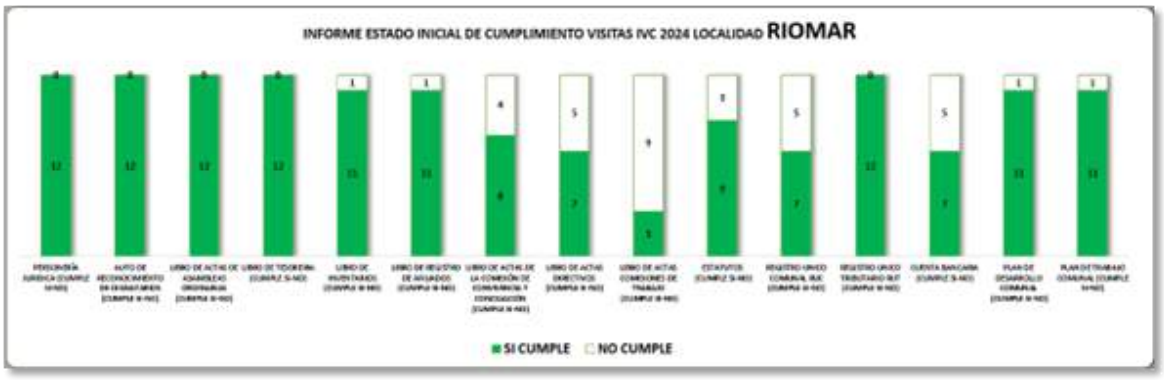


De estas visitas realizadas en la localidad podemos sacar algunas conclusiones:

- *El porcentaje promedio de cumplimiento de las juntas de acción comunal de la localidad suroriente es del 66%*
- *En la localidad el porcentaje de mujeres entre sus dignatarios, con un total de 40%.*
- *3 Juntas no están cumpliendo con la cuota mínima del 30% de mujeres dignatarias*
- *Estas juntas en promedio cuentas con 17.68 dignatarios.*

LOCALIDAD RIOMAR

OAC	LOCALIDAD	% Cumplimiento	#DIGNATARIOS	MUJERES DIG	% MUJERES
CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS LA PLAYA VILL	RIOMAR	73%	14	8	57%
CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS LA PLAYA SEC	RIOMAR	20%	20	17	85%
CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS LA PLAYA VILL	RIOMAR	67%	25	10	40%
CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS LA PLAYA	RIOMAR	60%	20	9	45%
LAS FLORES	RIOMAR	87%	29	18	62%
CIUDADELA ADELITA DE CHAR I ETAPA	RIOMAR	87%	26	19	73%
URBANIZACION LA PLAYA	RIOMAR	67%	19	7	36%
SAN FRANCISCO	RIOMAR	87%	24	8	33%
ABAJO	RIOMAR	87%	20	11	55%
EL PRADO	RIOMAR	80%	15	8	53%
SAN SALVADOR	RIOMAR	80%	22	6	27%
URBANIZACION ADELITA DE CHAR II ETAPA	RIOMAR	93%	23	11	47%
SIAPE	RIOMAR	73%	19	16	84%
CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS LA PLAYA SECTOR	RIOMAR	87%	19	16	84%
VILLA CAROLINA	RIOMAR	73%	22	10	45%
LAS TRES AVE MARIA	RIOMAR	73%	16	7	43%



De estas visitas realizadas en la localidad podemos sacar algunas conclusiones:

- *El porcentaje promedio de cumplimiento de las juntas de acción comunal de la localidad suroriente es del 75%, siendo este el porcentaje más alto de una localidad.*
- *En la localidad el porcentaje de mujeres entre sus dignatarios, con un total de 54%, siendo mujeres la mayoría en esta localidad.*
- *1 Junta no está cumpliendo con la cuota mínima del 30% de mujeres dignatarias*
- *Estas juntas en promedio cuentas con 20.81 dignatarios.*



IVC Localidad Metropolitana



IVC Localidad Metropolitana



IVC Localidad Metropolitana



IVC Localidad Metropolitana



IVC localidad Suroccidente.



IVC localidad Suroccidente.



IVC localidad Suroccidente.



IVC localidad Suroccidente.








POBJN



























Formación en Formulación y gestión de proyectos para organismos de acción comunal.

Objetivos de la formación

Brindar una formación teórica-práctica sobre la formulación de proyectos sociales.

Desarrollar competencias en el uso de la MML para diagnosticar problemas, analizar actores involucrados y estructurar proyectos viables.

Articular proyectos con políticas públicas y planes de desarrollo territoriales, comunales y sectoriales.

Contenidos clave

Conceptos básicos de proyectos:

Un proyecto es un esfuerzo temporal destinado a generar productos o servicios únicos, utilizando recursos limitados.

Su formulación debe responder a diagnósticos claros sobre problemas sociales.

Metodología del Marco Lógico (MML):

Herramienta para conceptualizar, diseñar y evaluar proyectos con enfoque en objetivos claros, beneficiarios específicos y resultados medibles.

Incluyó elementos como:

Árbol de problemas y objetivos: Identificar causas, efectos y metas.

Matriz del marco lógico: Define objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos.

Ciclo de vida de un proyecto:

Etapas: Preinversión, inversión, ejecución, seguimiento, operación y sostenibilidad.

Incluye análisis de riesgos, costos, beneficios e impacto ambiental.

Articulación y sostenibilidad:

Los proyectos deben alinearse con planes estratégicos locales y nacionales.

La sostenibilidad se asegura mediante garantías financieras, técnicas y políticas.

Enfoque participativo

El programa fomenta la inclusión de actores locales, promoviendo la participación activa de las comunidades en todas las fases del proyecto. Esto busca generar soluciones duraderas que atiendan necesidades reales.

Impacto esperado

El contenido capacita a los participantes para liderar iniciativas que mejoren las condiciones de vida de las comunidades, optimizando recursos públicos y garantizando la sostenibilidad de los proyectos.

Este enfoque metodológico resulta esencial para mejorar la gestión pública y fortalecer el impacto de las intervenciones sociales en las comunidades. Si necesitas más información o un análisis específico de alguna sección, indícalo.













Conclusiones finales sobre el fortalecimiento de las organizaciones sociales comunitarias en Barranquilla

El Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. CD-24-2024-1798, centrado en el fortalecimiento de las Organizaciones de Acción Comunal (OAC) en Barranquilla, logró importantes avances en la promoción de la participación ciudadana y el buen gobierno comunitario. A continuación, se destacan las conclusiones más relevantes:

Importancia

Fortalecimiento institucional: Este contrato fue clave para mejorar la capacidad organizativa y operativa de las Juntas de Acción Comunal (JAC), promoviendo la adopción de buenas prácticas de gobernanza y la actualización de sus procesos administrativos, lo que beneficia directamente a las comunidades representadas(Informe Final).

Cumplimiento de marcos legales y normativos: La implementación del contrato permitió alinear las acciones de las JAC con las normativas nacionales, como la Ley 2166 de 2021, garantizando transparencia y eficiencia en su funcionamiento(Informe Final).

Impulso a la participación ciudadana: Al capacitar a líderes comunales en formulación de proyectos y gestión comunitaria, se potenció el involucramiento ciudadano en las decisiones locales, fortaleciendo la democracia participativa en el distrito(Informe Final).

Alcances logrados

Cobertura significativa: Se realizaron 175 visitas de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a JAC en las cinco localidades de Barranquilla, con un diagnóstico detallado de sus necesidades y retos. Esto permitió identificar áreas de mejora clave y establecer planes específicos de fortalecimiento(Informe Final).

Incremento en el cumplimiento organizativo:

La localidad Metropolitana mostró un aumento significativo en el cumplimiento promedio de las JAC, pasando de un 55.8% inicial a un 69%.

Se mejoró el cumplimiento de la cuota mínima de participación femenina en las JAC, alineándose con los requisitos legales(Informe Final).

Capacitación integral: Se ofreció formación teórico-práctica en la Metodología del Marco Lógico (MML), promoviendo la formulación de proyectos sociales sostenibles que responden a necesidades reales de las comunidades(Informe Final).

Articulación y sostenibilidad: Las actividades realizadas permitieron alinear las iniciativas comunitarias con los planes estratégicos locales, garantizando su sostenibilidad técnica, financiera y política a largo plazo(Informe Final).

Impacto general

El contrato contribuyó significativamente a fortalecer la estructura organizativa y la capacidad de gestión de las JAC, facilitando su rol como puentes entre la comunidad y las autoridades. Además, sentó las bases para un desarrollo comunitario sostenible y participativo, empoderando a los líderes locales para abordar los retos sociales y económicos de sus territorios.

Este esfuerzo representa un modelo replicable en otras regiones que busquen fortalecer sus estructuras comunitarias y fomentar la participación ciudadana efectiva.

ANEXOS

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 94.	**FECHA:** 09-09-2024.	**HORA:** 9:45
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: ALIANCA		
No. AUTO: 050 de 2023	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
[illegible]	Presidente	[redacted]		
[illegible]	Secretaria			
Janne Casalins	Garantias			

ORDEN DEL DIA:

Bienvenida.
Explicación de ley.
Revisión de Libros.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Hoy siendo las 9:05 Am nos reunimos
la Junta. Alameda. el día 09-09-2024.
Se le expico. la ley.
Se realizaron las observación
Si cumple con la Cuota de Genero.

OBSERVACIONES:

Ausencia PC C
Ausencia Viajo Comisión Representación

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
Almeda	Juan Marino
	FECHA: 9/9/2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	reservan el libro
10	ESTATUTOS	✓		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR		✓	
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	—		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		—	

OBSERVACIONES GENERALES:

Resolución Junta Comunal de Trabajo y terminada resolución RUC

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ✓
3. Dignatario Visitado: Mabel Castillo	
4. Organización Acción Comunal: Alameda	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Deben renovar libro de las Comisiones	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
4/09/24	Juan Nacido	[illegible]

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
renovar libro	Mabel Castillo	1 mes	9/9/24	9/10/24
Sacar RUC	Mabel Castillo	1 mes	9/9/24	9/10/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

[illegible]

12. Firma del funcionario

[illegible]

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 92	**FECHA:** 11-09 2024	**HORA:** 10:10 AM.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Barlobento		
No. AUTO: 019 de 2023	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
AUA Polomino	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

Bienvenida.
Explicación de ley.
Revisión de los Documentos.

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Hoy 11-09-2023 nos reunimos la JAC de Barlobento, a las. 7:30 AM

Se le explico. la ley.

Se le hicieron observaciones

Si cumple con la Cuota de genero

OBSERVACIONES:

La Junta no tiene ningun libro. deben organizar Sacar Cuenta Bancaria, RUC, DIAN

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
BARLOVENTO	Juan Navarro
	FECHA: 11 / 9 / 24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS		✓	
4	LIBRO DE TESORERIA		✓	
5	LIBRO DE INVENTARIOS		✓	
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS		✓	extraviado a
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS		✓	Se encuentran trabajando en ello
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR		✓	
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT		✓	

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

la Junta debe nuevo Ingresar los libros. Sacar ru C. Bancaria, Dirp

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ✓
3. Dignatario Visitado: ANA PALOMINO	
4. Organización Acción Comunal:	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: LA JUNTA NO TIENE LIBROS	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
11/9/24	JUAN MANRIQUE	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
ORGANIZAR LOS LIBROS	ANA PALOMINO	1 mes	11/09/24	11/10/24
SACAR LUZ, DIAN GERMA BARCHA	ANA PALOMINO	2 mes	11/09/24	11/11/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 95	**FECHA:** 09-09-2024	**HORA:** 9:42 a.m.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Barrio El castillo		
No. AUTO: 053 de 2023	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Alvaro Barranco Mesa	Presidente	[redacted]		
Yolima Urina Jurinao	Secretaria			

ORDEN DEL DIA:

Bienvenida.
Explicación de ley.
observaciones generales.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Hoy siendo los 9:45 del día 09-09-2024 Nos reunimos con la JAC del barrio castilla. Se le explico lo de los suplentes delegados y la explicación de ley.
Si cumple con la cuota de genero con un 55%.
Se les entriga el documento de reporte de novedades - Estado de afiliación dignatarios comunales

- Revisión de libros

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Barrio El Castillo	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Manzano Rueda FECHA: 9/09/2024

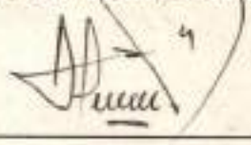
No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		Auto No 190 de 2022.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No 053 del 2023
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		tienen sus actas de forma virtual y libro en físico, se les sugiere, imprimir las actas y pegarlas.
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		OK, con su acta de inicio.
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		OK.
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		aparecen 128 afiliados y hay 4 repetidas en realidad son 124.
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		Se le recomienda acta de apertura.
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		Se les recomienda radicar.
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Se le recomienda comprar y radicar.
10	ESTATUTOS	✓		actualizados
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR		✓	Se les recomienda pagarlo
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		No 901652839-8.

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		f	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		f	No lo tienen, ya que se presento un cambio de presidente y se les sugiere organizarlo
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	f		Organizar.

OBSERVACIONES GENERALES:

Organizar las indicaciones.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:



ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯		**2. Acción preventiva** (✓)	
3. Dignatario Visitado: Alvaro Barranco Mesa – Presidente Yolima Urina Juliao – Secretaria			
4. Organización Acción Comunal: Barrio El Castillo			
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.		
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023		
7. Descripción del hallazgo: Excelente AOC, solo se le sugiere organizar pequeños detalles.			
8. Fecha de Reporte del hallazgo 09/09/2024	**9. Reportado por:** Nadia Manjarrez	**10. Aceptada por:** Alvaro Barranco Mesa. Yolima Urina Juliao.	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Organizar libros	Presidente y Secretaria	2 meses	09/09/2024	09/11/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 96.	**FECHA:** 9/09/24	**HORA:** 9:30
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: PARISO		
No. AUTO: 023 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Gilma Bustamante	Presidenta	[redacted]		G/adelaida
Zamira Perez	Vice Presidenta		[redacted]mail.com	

ORDEN DEL DIA:

Consideraciones de ley
Revisión de Acuerdos
Observaciones

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 9:34 AM del 9 de Febrero nos reunimos la JAC de PARAISO y la OPC realizamos consideraciones de ley se realizaron observaciones si cumple con la ley de normas

OBSERVACIONES:

Deben cambiar linea de asilado

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: J. Calvo de Valencia.

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
PARAISO	Luis Naguilo
	FECHA: 9 / 9 / 2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Presentan libro
4	LIBRO DE TESORERIA		✓	Debe presentar el libro
5	LIBRO DE INVENTARIOS		-	Debe presentar el libro
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Cambian por tecnicos
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		Presentan el libro
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		-	Presentan
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Presentar
10	ESTATUTOS	-		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR		-	
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		

OBSERVACIONES GENERALES:

Deben resguardar los libros

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Alma de Palmares

CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** (✓)
3. Dignatario Visitado: Gilma Bustamante	
4. Organización Acción Comunal: Paraiso	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Deen cabinal libro de actas	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
9/09/24	Juan Manuel	Afiliados

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Cabinal libro de actas	Gilma bustamante	1 mes	9/09/24	9/10/24
Revisar los libros	Gilma Bustamante	1 mes	9/09/24	9/10/24
Sacar libro	Gilma Bustamante	1 vez	9/09/24	9/10/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento
Firma de afiliados.

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 93	**FECHA:** 11/Sep/2024	**HORA:** 9:14 a.m.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: del Barrio Las Mercedes		
No. AUTO: 353 de 2022.	**DIERECCIÓN** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Diana Pedraza Castro	Presidenta	[redacted]		
Beatriz Duarte Hincapie	Vicepresidenta			

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida
2. Explicación de la ley
3. Revisión de Libros

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:
Siendo las 9:14 a.m del dia 11 de Septiembre del 2024, nos reuni-mos con J.A.C. del barrio las mercedes, donde por ley están cumpliendo con lo requerido en tema de Suplente de fiscal y Suplentes de delegados, se les pregiere escoger un Admor para.. Secretario, ya que ha quien aparece ah el Acto renuncio por temas personales, se les explica de que forma pueden escoger está figura. Acompleo con la Cuota de genero con un 52% Se les hace entrega del documento Reporte de candidatos - Estado de afiliación dignatarios comunales Se da inicio a la retención de labor.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Diana Pacheco Castro
FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Barrio Las Mercedes.	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Manzano Fuentes
	FECHA: 11/Sep/2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		Acto No. 334 de 2022.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No 355 de 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS		✓	Se les sugiere comprar y radicar
4	LIBRO DE TESORERIA		✓	Se les sugiere comprar y radicar
5	LIBRO DE INVENTARIOS		✓	Se le sugiere comprar y radicar
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Ok, con 124 afiliados.
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	Se le sugiere comprar y radicar
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	Se les sugiere comprar y radicar
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Se les sugiere comprar y radicar
10	ESTATUTOS		✓	Están trabajando en ellos.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR		✓	Se le sugiere sacar
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		901656176-1

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	X		No. 804253466 Cuenta de Ahorro AVVillas.
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		X	trabajan en ello.
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		X	lo van a organizar, ya que lo tienen disperso.

OBSERVACIONES GENERALES:

Organizar los inconvenientes encontrados

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

X. Ruben Pedraza Castro

CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯		**2. Acción preventiva** ⊘	
3. Dignatario Visitado:	Diana Pedraza Castro – Presidenta. Bealny Duran Hincapie – Vicepresidenta		
4. Organización Acción Comunal:	Barrio las Mercedes		
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.		
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023		
7. Descripción del hallazgo:	Se les sugirio comprar y radicar libros.		
8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**	
11/Sep/2024.	Nadia Mariano Puentes	Diana Pedraza Castro. Bealny Duran Hincapie	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Organizar libros, trabajar en estatutos y sacar RUC.	Diana Pedraza Cast Bealny Duran Hincapi	2 meses	11/Sep/2024	11/nov/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Diana Pedraza Castro

Bealny Duran H

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

016

ACTA No.: 066	**FECHA:** 06/08/24	**HORA:** 6:00 AM
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio San Luis		
No. AUTO: 202 de 2022	**DIRECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Tobias Herrera	Presidente	[redacted]		Tobias Herrera

ORDEN DEL DIA:

Registros de ley
Revision de la Documentacion
Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se revisaron los requisitos de ley
se les explico sobre los dignatarios
suplentes y la actualizacion de los
estatutos

se evidencio que la junta de accion
comunal no cuenta con libros
propios de la secretaria se los pedio
y por mano de la cuidad y no los
quiere recibir

- se les realizo acompañamiento y
se le recomendo visita tecnica en
oficina

OBSERVACIONES:

la junta de accion comunal no
cuenta con recaudo y libros ya que estos
extraviados

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Yolian Herrera V.

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A): Juan Navarro

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
SAN LUIS	[illegible] NAVARRO
	FECHA: 06/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	/		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	/		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS		/	la secretaria se fue de la ciudad y no quiere entregar los libros
4	LIBRO DE TESORERIA		/	la secretaria se fue de la ciudad y no quiere entregar
5	LIBRO DE INVENTARIOS		/	
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS		/	
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		/	
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		/	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		/	
10	ESTATUTOS	/		se encuentran plasmado en los ESTATUTOS
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985 19126
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT		/	

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		/	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		/	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		/	

OBSERVACIONES GENERALES:
La Junta de Acción Comunal No Cuenta Con libros Debido a que la Secretaria se Se Fue de la ciudad y No Quiere entregar los libros manifiesta el Presidente

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
Tobias Herrera V.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⓧ
3. Dignatario Visitado: Tobias Herrera. Presidente	
4. Organización Acción Comunal: Barno San Luis	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Junta de Acción Comunal no tiene libros desde que la secretaria se mudo de la ciudad	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
06/08/24		

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Pedir la cita Asesoria tecnica	Tobias Herrera	15	6/08/24	21/08/24
Realizar Asamblea para Elegir Dignatarios	Tobias Herrera	1 mes	6/08/24	06/09/24
Buscar la Ciudad Bacana	Tobias Herrera	1 mes	6/08/24	06/09/24
Reservar los libros en oficina	Tobias Herrera	1 mes	6/08/24	06/09/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Tobias Herrera V.

12. Firma del funcionario Nolvio

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 019.	**FECHA:** 09-08/2024	**HORA:** 9:16 a.m.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del Barrio Carrizal Sector Centro		
No. AUTO: 01 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo**	**Firma**
Jhon Denis Tipton Peña	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:
Se hablo de la nueva ley Se les explico el motivo de la visita. Se revisara labor y se hará compromiso con la J.A.C.

DESARROLLO DE LA REUNION:

OBSERVACIONES:

ANEXOS:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Barrio Camizal Sector Centro	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Mantano Puentes
	FECHA: 09/08/2024.

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		No. 252 del 28/08/2008.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		01 de 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS		✓	
4	LIBRO DE TESORERIA		✓	
5	LIBRO DE INVENTARIOS		✓	
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		El libro en buen estado, con 287 afiliados.
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS		✓	Están trabajando en ello.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-9958
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		901782817-3

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

Se comprometieron a organizar los libros faltantes, me manifiestan que por falta de recurso no los han obtenido.
Se comprometen a realizar plan de desarrollo comunal y plan de trabajo comunal.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** (✓)
3. Dignatario Visitado: Jhon Donis tipton Peña	
4. Organización Acción Comunal: Carnital Sector centro	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: No presentan Libro reglamentario a escrita del libro Actas de registro de afiliados, Comprometiendose a ponerse al dia con lo inconvenientes.	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
09/08/2024.	Yadia Manjano.	Jhon Donis tipton P.

Compromisos y/o Acciones	**Responsable**	**Término**	**Fecha de Inicio**	**Fecha Final**
Organizar los hallazgos	Jhon tipton.	1 mes.	09/08/2024.	09/09/2024.
No cumple con la cuota de Genero con un 25%.				

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Del barrio Ceuillar	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Juan Camilo Navano
	FECHA: 5 AGOSTO 2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		Actualizar nombre de Secretario.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO	✓		
10	ESTATUTOS	✓		Pendiente por Aprobación de Asamblea.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		

OBSERVACIONES GENERALES:

Restructurar los Comites de trabajo, por salida de algunos. Se van a crear Nuevos comites.
Se encontro Secretario ADOC y debe ser declarado en vacancia por la asamblea

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 001	**FECHA:** 3/08/24	**HORA:** 9:40 Am
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Cevillar		
No. AUTO: 03 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Rene Jimenez	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

'Explicacion de la nueva ley y requisitos legales
· Revision de los documentos
· Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se le explico a los DIGNATARIOS sobre las actualizaciones de la nueva ley.

Se revisaron los libros y documentos de la JAC. Se programaron asesorías sobre la secretaria ADOC. y Comité de trabajo

OBSERVACIONES:

Nombrar secretario en proposición.
. Actualizar Comité de trabajo

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊗
3. Dignatario Visitado: Rene Jesus Jimenez Bernal	
4. Organización Acción Comunal: Ceuillar	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: La Junta de Accion Comunal Cuenta Con Secretaria ADOC, debe ser refrendada en el Acto	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
05.08.2024		

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Realizar asamblea para nombrar secretario en propiedad	Rene Jimenez presidente	10 dias	5/08/24	15/08/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 013	**FECHA:** 08/08/21	**HORA:** 10:00 Am
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Ciudadela 20 julio Gonzalez Lipoll II Etapa		
No. AUTO: 05 del 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Diosa Pacheco	Presidenta	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

- Revision de la documentacion y
- Acciones y mejoras

DESARROLLO DE LA REUNION:

En B/quilla a la 8 Agosto 2024
se presenta la Visita de IVC a la
Jac del Barrio Ciudadela 20 de Julio
Ripell 206 etapa. Atendido por la
presidenta y tesorera
Se encontraron los siguiente Hallazgos
① hacer en el acta de asamblea
la elección del suplente de fiscal y
los suplente de los delegados
② En los libros estuvieron pendiente
• libro de acta de directiva, libro de los
Comisiones

OBSERVACIONES:

no cuenta con fiscal Principal y
delegado suplente

ANEXOS:

1

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

OK

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
Ciudadela 20 de Julio Sanzola Ripal II Etapa	Manuel Molino
	FECHA: 08/08/21

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	/		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	/		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	/		
4	LIBRO DE TESORERIA	/		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	/		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	/		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	/		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		/	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		/	
10	ESTATUTOS	/		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	/		3-4985-19765
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	/		9013022904

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	/		Banco AV villas 8940 1955-3
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	/		Proyecto de Parqueadero
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	/		

OBSERVACIONES GENERALES:

no tienen fiscal suplente ni los delegados
- y trabajan en los estatutos

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

OK

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊘
3. Dignatario Visitado: Diosa Pacheco Reyes	
4. Organización Acción Comunal:	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo:	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
1 Revisor fiscal	Diosa Pacheco Reyes	1 mes	8 de agosto	8 Sep
Libros estaturario	Diosa Pacheco Reyes	1 mes	8 de agosto	8 Sep

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario Manuel Molino

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

OK

ACTA No.: 007	**FECHA:** 06/03/24	**HORA:** 10:00 AM
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio las Américas		
No. AUTO: 189 de 2022.	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Luis Alfonso Mendoza	Presidente	[redacted]		
Maria E. Gonzalez Ospi	Secretaria			

ORDEN DEL DIA:

Registros de ley
Revision de los hechos
Observaciones

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 10 AM del 06/8/24
nos reunimos con el presidente y secretaria
para realizar la lista de luc
Nos le explicaron los requisitos de ley
y se inspeccionaron los libros y se
les recomendo actualizarlos.

OBSERVACIONES:

Actualizar los libros
Revisar el libro
Solicitar visita tecnica

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

OK

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
Las Americas	[illegible]
	FECHA: 06/05/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Necesitan Realizar las firmas y actualizar el libro
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		Actualizar el libro sente a las otras actividades
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Retirar el inos y cambiar por enfermedades
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		Se necesita actualizar el libro sente a las reuniones Realizadas.
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS	✓		Se encuentra en la actualización de estatuto
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR		X	Solicitar RUC
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:
Actualizar los libros
SIACOM y RUC

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯		**2. Acción preventiva** ✓	
3. Dignatario Visitado: Luis Alfonso Henao			
4. Organización Acción Comunal: Las Veneras			
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.		
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023		
7. Descripción del hallazgo: Actualizar los libros. SIPCVA RUC			
8. Fecha de Reporte del hallazgo 06/08/24	**9. Reportado por:** Juan Pinzón	**10. Aceptada por:**	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Solicitar Asesoría Técnica	Luis Henao	10 días	06/08/24	20/06/24
La actualización con de Libros en los Inc.	Maria Gonzales	1 mes	06/08/24	06/09/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 014	**FECHA:** 03/08/21	**HORA:** 10:12 am
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del Barrio las Granjas		
No. AUTO: 353 de 2022.	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo**	**Firma**
Blanca Bolaño	presidenta	[redacted]		Bolaño Blanca

ORDEN DEL DIA:
Registros de lev revisen los paqueitos Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 10:12 am del 08-08-24 nos reunimos la oficina de participem Cumpanna y la JAC del Barrio las Cruces se le explicaron los requisitos del PEP. se revisaron los resultados y listado y se realizaron observaciones

OBSERVACIONES:

Solicitan visita técnica en oficina por falta de optimización de la data

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Blanca Betancur

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A): Juan Mendoza

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
Las Gianjas	Juan Urrutia
	FECHA: 08/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		Se debe actualizar los dignatarios
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		Diligenciar el libro
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS		✓	
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-19181
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	/		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		/	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	/	/	

OBSERVACIONES GENERALES:

Realizar visita técnica a la oficina de Participación ciudadana, para verificar estrategias de realce y incentivos de los dignatarios

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Blanca Betancur

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊘
3. Dignatario Visitado: Blanca Betancourt	
4. Organización Acción Comunal: Las Brisas	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: La junta directiva de la ADC no esta operando	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
08/08/24	Juan Mendoza	Blanca Betancur

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Solicitan nueva fecha encuesta	Blanca Betancourt	15 días	08/08/24	31/08/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento
Blanca Betancur

12. Firma del funcionario Juan Mendoza

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 004	**FECHA:** Mayo - 05 - 2024	**HORA:** 2:30
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Los Continente		
No. AUTO: 281 de 2022	**DIRECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Fermin Klin				
Simon Kelb	PTE	[redacted]		
Henry Bustillino	Secretaria			

ORDEN DEL DIA:

1. Informe de visita IVC.
2. Revisión de documentos y firmas
3. Recomendaciones de mejora

DESARROLLO DE LA REUNION:

En Barranquilla siendo las 2:30 pm. Reunidos visita de parte de los distritales a la que los contratistas, con el fin de practicar visita de IVC.
Se anexa la revisión de los libros oficiales, actas conformación de comisiones y conciliación, actas, tesorería, inventario, actas de junta directiva. y demás documentos concernientes al funcionamiento de la IPC

OBSERVACIONES:
1. Libro de actas sin actualizar
2. Libro de tesorería - sin registrar
3. Libro de inventario sin registrar
4. Libro de comisiones y conciliación sin ninguna acta registrada.
5. Libro de actas junta directiva sin registrar
6. Estatutos - sin ornato

ANEXOS: 1. No posee actas anteriores
2. No tienen plan de desarrollo
3. No tiene plan de trabajo conjunto

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

OK

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Del barrio los Continentes	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Emiro Oviedo R
	FECHA: Agosto - 05 - 2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		095 Septiembre - 10 - 2004.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		Inactivos: El Fiscal; Comisión de Deportes y Tercera Edad.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Libro en Buen Estado Ultima Acta registrada 24-08-16
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		Sin Registrar ante la Oficina. Participación Ciudadana
5	LIBRO DE INVENTARIOS	/		Sin Registrar ante la O.P.C.
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		En Buen Estado con 472 Afiliados.
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		Libro Registrado, pero no contiene Actas.
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		Libro Sin Registrar ante O.P.C.
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		X	
10	ESTATUTOS		X	No se ha Inscrito ninguna Estatuto Segun el Reg.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-498-5M/18
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		Lo Presentan en Fisico

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		X	No tienen cuenta de ahorros
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		X	No se hizo con
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		X	No tienen

OBSERVACIONES GENERALES:

Se evidencia poca actividad de la JAC.
x No llevan realizando las Asambleas Reglamentarias
x Se da un termino para que se hagan las acciones de mejora

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

X

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ✓
3. Dignatario Visitado: FRANKLIN SANDOVAL HENRY BALDOVINO	
4. Organización Acción Comunal: LOS CAMPITOS	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales. —
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Se Evidencia INACTIVIDAD de la JAC; NO Hay Registro de Los Libros Reglamentarios; NO- Hay Realizados las Asambleas Reglamentarias.	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
Agosto- 08/24		

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Registro de los Libros	Presidente y Secretaria	15 días	Agosto-08/24	26 Agosto/24
Iniciar la Actualización de Libros.	Presidente y Secretaria.	30 días	Agosto 08/24	12 OCT/24.
Aperturar Cuenta.	Presidente y Tesorero.	30 días	Agosto 08/24	16. oct-/24.
Realizar plan de trabajo Comunal.	PTE y Secretaria	60 días	Agosto 08/24	31. oct. 24.
Realización de las Asambleas.	Presidente y Secretario	90-DIAS	Agosto-08/24	13-DIC/24.

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 011	FECHA: 08/03/24	HORA: 9:20 PM
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio los Girasoles.		
No. AUTO: 012 de 2022.	DIERECCIÓN:	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo**	**Firma**
Cesar Mendoza	Presidente	[redacted]		
Claudia Caraj	Secretaria			

ORDEN DEL DIA:
Requisitos de ley Revision de recibos Observaciones

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 9:20 am del 08/08/24
se reunio la seccion de participacion ciudadana
con la junta de accion comunal del
Barrio los Girasoles. & le explicaron
los requisitos de ley. se realizo la inspeccion
de los puestos y se le realizaron observaciones

OBSERVACIONES:

la junta debe diligenciar el libro de
tesoreria e inventarios y iniciar la
cuenta bancaria

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Oscar Mendoza P

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
los Girasoles	Juan Navano
	FECHA: 08/05/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		Reven Presidencial el libro ya que no tiene los actas contab
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS	✓		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-3953
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		802016483-3

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	DEGEN INSCRIBIR ACTA BANCARIA
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		—	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		—	

OBSERVACIONES GENERALES:

DILIGENCIAR EL LIBRO TESORERIA C INVERSIONES Y INCLUIR LA CUENTA BANCARIA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:



ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ✓
3. Dignatario Visitado: Cesar Mendoza, Javier Gonzales	
4. Organización Acción Comunal: los Girasoles	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: la Junta de Accion Comunal que diligencian el libro de Inscritos	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
08/08/24	Juan Navarro	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Diligencia y libro de inscritos	Javier Gonzales	10 Dias	08/08/24	22/08/24
Diligencia y libro de tesoreria	Javier Gonzales	10 Dias	08/08/24	22/08/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Javier Gonzales.

12. Firma del funcionario Juan Navarro

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

CÓDIGO:MM-PD-PC-F-015

CONTROL ENTREGA DE DOCUMENTOS

No.	Fecha del documento (DD/MM/AAAA)			Descripción del documento	No. de Folios	Observaciones
12	13	08	2024	Documento IVC JAC Barrio las Cayenas	3	
13	13	08	2024	Documento IVC JAC Barrio Ciudadela 20 de Julio Gonzalez Ripoll 2 Etapa	3	
14	13	08	2024	Documento IVC JAC Barrio los Granias	3	
15	13	08	2024	Documento IVC JAC Barrio Siete de Abril Sector Metropolitano	3	
16	13	08	2024	Documento IVC JAC Barrio Villa Sevilla	3	
17	13	08	2024	Documento IVC JAC Barrio Sinai	3	
18	13	08	2024	Documento IVC JAC Barrio Ciudadela 20 de Julio Sector Chiraz 2 Etapa	3	
19	13	08	2024	Documento IVC JAC Barrio Carrizal Sector Centro.	3	
20	13	08	2024	Documento IVC JAC Barrio Santo Domingo de Guzman Sector Sur.	3	

Firma

Entregado por: Juan Velasco

Cargo: Contratista

Firma

Recibido por: Gabriel Herrera F.

Cargo: Asesor

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 010 de	**FECHA:** 06/08/21	**HORA:** 12: pm
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Santa Maria Sector Sur		
No. AUTO: 237 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo**	**Firma**
Maria Romero	Comision de Tunor	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

Requisitos de ley
Revision de documentos
Observaciones

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 12 pm del día 06/08/24 se desarrollo la reunion de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Ingrid sector 50 que asistio como representante la Directiva de la comisión de Ambiental. Se le explicaron los Velocitos de ley y se realizaron observaciones

OBSERVACIONES:
El libro de Asistencia reposa en la Junta

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO MM-RC-PC-F-006

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
SANTA MARIA SECTOR SUR	JUAN MANUEL
	FECHA: 06/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		ACTUALIZAR EL LIBRO
4	LIBRO DE TESORERIA		✓	NO SE PRESENTO EN LA REUNION
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		DEBEN SUBIR LOS SOPORTES EN LOS LIBROS
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		DEBEN EL NUMERO Y CANCELADO POR CONSIGNACION
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	FIRMADO EL LIBRO
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS	✓		SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ACTUALIZACION
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	/		3-4985-33452
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

Se recomienda la actualizacion de los libros. Actualizar los estatuto sacar la Cuenta Bancaria

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Delia Ramos - Comision de Ramos en representacion de la presidenta

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva	◯	**2. Acción preventiva**	✓
3. Dignatario Visitado:	MARIA CONEO (HEREDIA A LA PRESENTA POR INCAPACIDAD)		
4. Organización Acción Comunal:	SANTA MARIA SECTOR SUR		
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.		
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023		
7. Descripción del hallazgo:	LIBRO DE ASISTENCIA CON ENMENDADURAS, REALIZAR LAS ASAMBLEAS RESPECTIVAS		
8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**	
06/08/24	JUAN NAVARRO		

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
SOLICITAR RECIBIR RECIBIR EN OFIC	LUZ SANTOS	10	06/08/24	21/08/24
REALIZAR EL CAMBIO DE LIBRO DE ASISTENCIA	LUZ SANTOS	1 MES	06/08/24	06/09/24
SACAR CERTIFICACION BANCARIA	LUZ SANTOS	1 MES	06/08/24	06/09/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

REPRESENTANTE COMITE DE VIGILANCIA

12. Firma del funcionario

JUAN NAVARRO

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 010 de	**FECHA:** 06/08/21	**HORA:** 12: pm
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Santa Maria Sector Sur		
No. AUTO: 237 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo**	**Firma**
Maria Romero	Comision de Ambiente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:
Requisitos de ley Revision de documentos Observaciones

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 12 pm del día 06/08/24 se desarrollo la reunion de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Ingrid sector 50 que asistio como representante la Directiva de la comisión de Ambiental. Se le explicaron los Velocitos de ley y se realizaron observaciones

OBSERVACIONES:
El libro de Asistencia reposa en la Junta

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO MM-RC-PC-F-006

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
SANTA MARIA SECTOR SUR	JUAN MANUEL
	FECHA: 06/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		ACTUALIZAR EL LIBRO
4	LIBRO DE TESORERIA		✓	NO SE PRESENTO EN LA REUNION
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		DEBEN SUBIR LOS SOPORTES EN LOS LIBROS
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		DEBEN EL NUMERO Y CANCELADO POR CONSIGNACION
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	FIRMADO EL LIBRO
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS	✓		SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ACTUALIZACION
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	/		3-4985-33452
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

Se recomienda la actualizacion de los libros. Actualizar los estatuto sacar la Cuenta Bancaria

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Delia Ramos - Comision de Ramos en representacion de la presidenta

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva	◯	**2. Acción preventiva**	✓
3. Dignatario Visitado:	MARIA CONEO (HEREDIA A LA PRESENTA POR INCAPACIDAD)		
4. Organización Acción Comunal:	SANTA MARIA SECTOR SUR		
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.		
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023		
7. Descripción del hallazgo:	LIBRO DE ASISTENCIA CON ENMENDADURAS, REALIZAR LAS ASAMBLEAS RESPECTIVAS		
8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**	
06/08/24	JUAN NAVARRO		

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
SOLICITAR RECIBIR RECIBIR EN OFIC	LUZ SANTOS	10	06/08/24	21/08/24
REALIZAR EL CAMBIO DE LIBRO DE ASISTENCIA	LUZ SANTOS	1 MES	06/08/24	06/09/24
SACAR CERTIFICACION BANCARIA	LUZ SANTOS	1 MES	06/08/24	06/09/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

REPRESENTANTE COMITE DE VIGILANCIA

12. Firma del funcionario

JUAN NAVARRO

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

014

ACTA No.: 009	FECHA: 06/08/2024	HORA: 11:52.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL:	Del Barrio Santo Domingo de Guzmán Sector Norte	
No. AUTO: 014 de 2022	DIERECCIÓN: [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Leidis Camacho	Presidente	[redacted]		Leidis camacho
Sondy Vargas.	Secretaria.			Sandy Milena
			@gmail.com	

ORDEN DEL DIA:

- Se les informa la importancia de tener los libros.
- Requisitos de ley
- Revisión de la documentación
- Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 11:52 a.m del dia 6 de agosto 2024
Nos reunimos con el presidente y secretaria de la J.A.C
del barrio Santo Domingo de Guzman Sector Norte
Se le detallo las modificaciones de la nueva ley.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jaider camacho

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
Del Barrio Santo Domingo Guzman Sector Norte	Nadia Manzano Puentes
	FECHA: 06/08/2024.

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		1076 del 14 Nov 1972.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		014 – 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Libro nuevo, del cual tenian las actas en hojas particulares. Van actualizar
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		lo tiene el tesorero
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		Libro nuevo
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Este es libro es nuevo 3 Abril 2024, donde estan recopilando la información, ya que el anterior fue hurtado.
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		Libro nuevo ya radicado 3/abril/2024.
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	Se les recomendo comprarlo y actualizarlo y radicar en oficina
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS		✓	
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-8702.
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	Se les sugiere armar su plan de desarrollo comunal
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	lo hacen, más no lo tienen organizado se les sugiere tener evidencias sobre el tema.

OBSERVACIONES GENERALES:

Organizar los libros con sus actas correspondientes,
Organizar los estatutos
y comprar los libros faltantes
Además en asamblea escoger fiscal suplente y los 3 suplentes de los 3 delegados.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Y. Isidri camacho

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** (X)
3. Dignatario Visitado: Leider Camacho Mauny	
4. Organización Acción Comunal: Santo Domingo de Guzmán Sector Norte	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo:	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
06/08/2024	Nadia Montaño	Leider Camacho

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Organizar los libros pendientes	Sandy Vargas	1 mes	06/08/2024	06/09/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

x Sandy Milena

12. Firma del funcionario Mampus

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 020	**FECHA:** 09/08/2024	**HORA:** 10:14
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Santo Domingo de Cevemán Sector Sur		
No. AUTO: 015 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo**	**Firma**
Leibnits Yoner Cervantes	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

- Conocimiento de la ley (explicación)
- Revisión de documentos.
- Compromiso.

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:
Siendo las 10:14 a.m del dia 09 del mes de agosto del año 2024, se le explico a la senora presidenta, los terminos de la nueva ley, reunión de labor y explicacion de como llenarlo.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Santo Domingo de Cautman Sector Sur	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Mampaso Puentes
	FECHA: 09/08/2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		015 de 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		Deben diligenciar el libro.
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		En buenas condiciones con 174 afiliados.
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		Deben diligenciarlo
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Se les recomendo tener el libro.
10	ESTATUTOS	✓		Están trabajando en ello.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4983-19227
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		901300402

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		824853993 Banco AV Villas
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		

OBSERVACIONES GENERALES:

Organizar los faltantes para estar ok.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Leidis S. Torres

CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** (X)
3. Dignatario Visitado: Leibnits Esther Torres Cervantes	
4. Organización Acción Comunal:	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Organizar los requisitos faltantes, que son pocos.	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
09/08/2024	Nadia Ramano	x Leibnits Torres.

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Organizar lo faltante	Leibnits.	1 mes	09/08/2024	09/09/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

x Leibnits Torres.

12. Firma del funcionario Mampaz

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

012

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 002	**FECHA:** AGOSTO - 05 - 24.	**HORA:** 9:ET AM.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del Barrio la Sierrita Parte Baja		
No. AUTO: 221 de 2022.	**DIERECCIÓN:** Cl 55C [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo**	**Firma**
MARTHA BARRIOS	PTE	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

1. Información Sobre La Visita: JAC
2. Revisión De Los Libros. y procesos de Funcionamiento de La JA.
3. Acciones de Mejora.

DESARROLLO DE LA REUNION:

En Barranquilla del día 05 de Agosto 2024: se procede con la JAC. Siendo parte-BASH; fuimos atendidos por los siguientes dignatarios, procedimiento.

SE EVIDENCIARON los siguientes HALLAZGOS
(1) - No cuenta con Fiscal Suplente.
(2) No cuenta los Delegados suplentes.

Se le recomienda realizar la Asamblea General de AFILIADOS para NOMBRAR el Fiscal suplente y delegados suplentes.

OBSERVACIONES:
(1) No cuenta con Fiscal Suplente.
(2) No cuenta con delegados

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Martha Bonilla C.

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

04

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Del barrio la sierrita parte baja	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: GERMAN QUIROZ
	FECHA: 05/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		N: 024 Julio 30- 2020
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		DEBEN REGISTRAR EL LIBRO DE INVENTARIO.
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		BIEN ESTADO CON 357 AFILIADOS.
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		NO ESTA REGISTRADO.
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		X	NO CUENTA CON ESTE LIBRO POR LO TANTO DEBE SER REGISTRADO
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		X	
10	ESTATUTOS	✓		SE ESTA TRABAJANDO EN LA REFORMA ESTATUTARIA.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		No: 820946213 Av. Villas
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		X	No cuento con este plan
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		X	No cuento con el plan de trabajo.

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

OIL

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊗

3. Dignatario Visitado:
Hermana Barrios.

4. Organización Acción Comunal:

5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023

7. Descripción del hallazgo: No cuenta con plan de trabajo
* plan de desarrollo.
* libro de inscripciones
* libro de actas de juntas directivas

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
Agosto-05-24	Erika Ariza	X

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Registrar los libros.	Hermana Barrios	1 semana	Agosto-05-24	Agosto-09/24.
No cumple con la cuota de ahorro con un 18%.				

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento
Martha Barrios Q.

12. Firma del funcionario

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

OK

ACTA No.: 003	**FECHA:** 05/08/24	**HORA:** 10: AM
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio La Sierrita Planta Sur		
No. AUTO: 09 de 2022	**DIERECCIÓN:**	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Armando Soto	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

- actualización de ley
- Revisión de documento
- observación

Cloca 1a

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se explico las nuevas politicas implementadas por ley
Se recibieron los libros y se evidencio que no se encuentran Retenciones.
Pared en marcha los Comite Tecnico Juridico con la Actualizacion de los estatutos

OBSERVACIONES:

Actualizar los estatutos
colocar en marcha los Comites Retenciones
presentar los libros.
y Actualizar los diccionarios

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Del barrio la Arenita punta Sur	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: GABRIEL HERNANDEZ FIGUEROA
	FECHA: 5 DE AGOSTO 2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		los dignatarios q' no hacen parte activa de la Junta
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Si lo tiene falta refrendar por la Alcaldía
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		falta refrendar por la Alcaldía
5	LIBRO DE INVENTARIOS		✓	
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Actualizar depuración del libro (Comunidades emergentes)
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	Se recomienda adquirir el libro
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Presidente manifiesta que no tienen Comité de trabajo
10	ESTATUTOS	✓		están en proceso de actualización
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		

OBSERVACIONES GENERALES:

Actualizar Diagnostico, presentar los libros y Colores en maicna, los Comite de Vigilancia

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Armando Osorio

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯		**2. Acción preventiva** ⊘	
3. Dignatario Visitado: Armando Osorio, Presidente			
4. Organización Acción Comunal: La Sabanita Punta Sur			
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.		
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023		
7. Descripción del hallazgo: Se encuentra que dignatarios ya no hacen parte activa de la junta, Revisar los libros, comisiones de trabajo			
8. Fecha de Reporte del hallazgo 5/08/24	**9. Reportado por:** Gabriel Herrera	**10. Aceptada por:**	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Entregar los libros	Armando Osorio	2 meses	05/08/24	05/10/24
Reforma los libros	Armando Osorio	1 mes	05/08/24	05/09/24
Poner en Acuerdo las comisiones pendiente	Armando Osorio	1 mes	05/08/24	05/09/24
Solicita Asesoría técnica	Armando Osorio	1 mes	05/08/24	05/09/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 015	**FECHA:** 08/08/24	**HORA:** 10:30 a.m.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Siete de abril metropolitano		
No. AUTO: 017 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo**	**Firma**
Isidro Flórez	Presidente	[redacted]		
Carmen Silva M	Secretaria			
Dominga Mena	tesorera			

ORDEN DEL DIA:

requisitos de ley
Revision de los Pedidos
Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 10:39 AM del 08-02-24
Nos reunimos la Oficina de Prácticas Culturales
y la Subdirección Cultural Distrito Sede de
Medio, Sector Metropolitano. se le explicaron
los requisitos de Ley. se revisaron
los recursos y se realizaron observ

OBSERVACIONES:

Cancelar Pasaje de Estudiantes por
la Contraloría

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO MM-RC-PC-F-006

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Del barrio Siete de abril	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Juan Nuñez
	FECHA: 28/8/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS		/	
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Reen cambio con tachones
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	No lo tienen en el momento de la visita
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		Diligenciado
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS	✓		Se encetian - hecho en la comunidad
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-1410
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	/		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	fueron en el
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

Examinar el libro de actas por secretaria

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊗
3. Dignatario Visitado: Isidro Flórez	
4. Organización Acción Comunal:	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: El libro de asistencia esta vacio	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
08/08/24	Luis Varela	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Visita posterior para verificar	Isidro Flórez Carmen Silva	10 días	08/08/24	31/08/24
Cambio libro de asistencia	Isidro Flórez Carmen Silva	2 meses	08/08/24	08/10/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario Luis Varela Carmen Silva F.

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 017	**FECHA:** 08/05/24	**HORA:** 11-01
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Simi		
No. AUTO: 084 de 2022.	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Luz Stella V.C	presidente	[redacted]		nuevo egresado

ORDEN DEL DIA:

Requisto de ley
Revisar de los puntos
Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se revisaron los recibos y se les recordo realizar cambios y solicitar visita técnica

OBSERVACIONES:

Solicitar visita tecnica reparar y reemplazar tubos

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Luz Stella Valencia C.

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
BARRIO SINAI	JUAN MANJANO
	FECHA: 08/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA		✓	
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS		✓	muestra que se le creo
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	se le recomienda comprar
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS	✓		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-14192
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	..
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	..

OBSERVACIONES GENERALES:

No se revisó el libro de actas, pero la presidenta asume que se hace contabilidad

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Luz Stella Valencia cc 32692131

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊘
3. Dignatario Visitado: SIVAL (LUZ VALENCIA)	
4. Organización Acción Comunal: SIVAL	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: NO RESEÑA LIBRO DE TESORERIA NO RESEÑA LIBRO DE ACTAS DE DIRECTIVOS NO SE INSPECCIONO LIBRO DE ASOCIADOS	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
08/08/24	JHON ARENAS	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
SOLICITAR VISITA TECNICA	LUZ VALENCIA	10 DIAS	08/08/24	20/08/24
COMPRAR LOS LIBROS Y REMITIR	LUZ VALENCIA	1 MES	08/08/24	08/09/24
REALIZAR LAS ASESORIAS	LUZ VALENCIA	3 MESES	08/08/24	08/11/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Luz Stella Valencia C.

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

01

ACTA No.: 008	**FECHA:** 06/08/2024	**HORA:**
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Villa San Carlos		
No. AUTO: 018 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Bladislao Pomares	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

- Se les informa, la importancia de tener los libros y trabajar en equipo.
- Llamar a la secretaria Carmen Navarro Cel. para que nos atienda y poder verificar la información.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 11:30 a.m del dia 6 de agosto del 2024 Nos reunimos con el presidente de la J.A.C del barrio Villa San Carlos, Se le detallo las modificaciones de la nueva ley, Se le pidieron los libros (los cuales no trajo) ya que estos los tiene la Sa Secretaria, Se le sugirio que organizara una reunión con ella y un miembro de la Oficina para mirar, que se pueda rescatar y organizar.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Villa San Carlos.	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Mangano.
	FECHA: 06/08/2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		018 de 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS		✓	
4	LIBRO DE TESORERIA		✓	
5	LIBRO DE INVENTARIOS		✓	
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS		✓	
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS		✓	
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-9888
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT		✓	

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

- Organizar los libros que tienen y registrar los nuevos en oficina.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

X

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊗
3. Dignatario Visitado: Bladilao Pomares Payan	
4. Organización Acción Comunal: Villa San Carlos.	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Sentamos con la Secretaria y demás para realizar conciliación con los miembros.	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
06/08/2024	Nadia Mompaus	X

Compromisos y/o Acciones	**Responsable**	**Término**	**Fecha de Inicio**	**Fecha Final**
Reunion miembros JAC.	Bladilao Pomares	2 semanas	06/08/2024.	26/08/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

X

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 005	**FECHA:** 06/08/2024	**HORA:**
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del Barrio Villa San Pedro		
No. AUTO: 345 de 2022.	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo**	**Firma**
Nestor Roldan Tovar	Vicepresidente	[redacted]		
Jenifer Vergara	Secretaria (Act-Hon)			

ORDEN DEL DIA:
Se les dio la bienvenidad, & les informo el motivo de la visita, le comentamos el procedimiento de como llevar el manejo de los libros. Requisitos de ley Revisión de la documentación Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:
- Se les explico la coordinación de sus SAE, Supervisión de los lotes.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Nestor Roldan T
FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

OK

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
Del Barrio Villa San Pedro en el municipio Barranquilla	Nadia Montano Pueñes
	FECHA: 06/08/2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		345 de 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS		✓	
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	Se le sugirio la compra del libro y radicarlo en oficina
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	Se le sugirio la compra del libro y radicarlo en oficina
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Se le sugirio la compra del libro y radicarlo en oficina.
10	ESTATUTOS		✓	Están trabajando en ello
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-10777.
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	En compañía de la oficina de participación ciudadana, organizar y guiar para este ítem.
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	Se les sugiere, organizar un plan de trabajo, corto y contenciso.

OBSERVACIONES GENERALES:

la presidenta Sayiris Pena, renuncio por medio de carta al resto del directivo por lo cual, se les pugnió convocar asamblea, para ratificar dignatarios por un plazo de un mes (6 de sep).

- la junta directiva, escogera a la secretaria Ad hoc., por medio de una acta y enviar eso a la oficina.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** (X)
3. Dignatario Visitado: Vicepresidente – Secretaria (Ad-Hon).	
4. Organización Acción Comunal: Villa San Pedro de municipio Barranquilla	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: J.A.C, su representante legal, Cambio de domicilio (fuera del país). En el termino de un mes van a convocar a Asamblea.	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
6/Agosto/2024	Manjarres	

Compromisos y/o Acciones	**Responsable**	**Término**	**Fecha de Inicio**	**Fecha Final**
Convocar Asamblea	Vicepresidente Nestor Roldan	1 mes.	06/08/2024	06/09/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario Manjarres

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 18	**FECHA:** 09/08/24	**HORA:** 9:09 am
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Ciudadela 20 julio sector Cherossi II Etapa		
No. AUTO: 07 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Sonia Montello	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

Disposiciones de ley

Revision de los libros

Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 9:20 el 09/08/24
nos reunimos la oficina de participacion ciudadana
y la jac thelasis II etapa le explicamos
la consideraciones de ley se recibieron
los libros. y se le realizaron observaciones

OBSERVACIONES:

Debe diligenciar el libro no diligenciado
debe sacar la cuenta bancaria.

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
CIUDADELA 20 DE JULIO SECTOR TENERIASS II ETAPA	JUAN MANUALO
	FECHA: 09/05/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		DILIGENCIADO EL 100
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO	✓		
10	ESTATUTOS	✓		TRABAJAN EN LOS ESTATUTOS
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3 - 498S - 4099
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	SACAR LA CUENTA BANCARIA
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

BIBLIOTECAS LIBRO DE DIRECTIVOS
SACAR LA CUENTA BANCARIA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ✓
3. Dignatario Visitado: Souva Camillo	
4. Organización Acción Comunal: Ciudadela 20 Julio Phevass II E	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Debra Diligencia libro de dignatario sacar cedula bancaria	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
09/08/24	Juan Urango	Souva Camillo

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Diligenciar libro de dignatario	Souva Camillo	1 mes	09/08/24	09/09/24
Sacar la cedula bancaria	Souva Camillo	1 mes	09/08/24	09/09/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Souva Camillo

12. Firma del funcionario

Juan Urango

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 016	**FECHA:** Agosto 2024	**HORA:** 11:00 Am
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Villa Sevilla.		
No. AUTO: 140 de 2022.	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Pablo I Andrade Fontalvo	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

- Revisión de la documentación y los libros
- Acciones y mejoras

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

En B/quilla el Lun 8 de agosto 2024 se practico la visita del IVC. a la JAC del barrio Valle Sevilla fuimos atendido por los siguiente dignatario, Presidenta, tesorera, delegado. Se encontraron los siguiente hallazgo

1. no tiene el suplente del revisor fiscal y los suplente de los delegado
2. Estan pendiente los siguiente libros

- El libro de acta de la junta directiva y los libros de las comisiones, se pendiente abrir la cuenta bancaria.
- Esta en proceso los estatuto

OBSERVACIONES:

queda de compromiso del suplente fiscal y los suplente de los delegado

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO MM-RC-PC-F-006

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
Pablo Andrade Fortalve	GABRIEL HERRERA FIGUEROA
	FECHA: 8 agosto 2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	/		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	/		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	/		
4	LIBRO DE TESORERIA	/		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	/		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	/		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	/		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		/	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		/	
10	ESTATUTOS	/		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	/		3 - 4985 - 19184
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	/		901611372/5

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		/	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		/	Pero tiene la cartilla para desarrollar el Plan
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		/	

OBSERVACIONES GENERALES:

- Encontramos q' este Pendiente el suplente de fiscal
- Esta Pendiente los suplente de los delegados
- Pendiente el libro de acta de Junta directiva libro de comisión y la abrir la Cuenta bancaria

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ✓	**2. Acción preventiva** ✓
3. Dignatario Visitado: Pabla andrade fontalvo	
4. Organización Acción Comunal:	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo:	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
8/08/24	CLAUDIA MARTINEZ	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Revisar fiscal	Pabla andradez Fontalvo	1 mes	8 de agosto	8 SeP
Cuenta bancaria	Pabla andrades Fontalvo	1 mes	8 de agosto	8 SeP

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 012	**FECHA:** 08/08/24	**HORA:** 9:51 Am
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio las Cayenas		
No. AUTO: 193 de 2022.	**DIERECCIÓN:**	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Cery Cordoba	Tesorera	[redacted]		
Liliana Patricia Pinto	Presidente			

ORDEN DEL DIA:

Requisitos de ley
Revision de documentos
Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Sendo las 9:51 AM del 08/08/24 la oficina de participación ciudadana de acuerdo con la Junta de acción comunal del barrio las cayenas, le he explico los requisitos de la reunión de los docentes y se realizaron observaciones

OBSERVACIONES:

Revisar el libro de inscrito solicitar copia fecha fecha de vinculación

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

OK

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
LOS CAYENAS	JUAN NARVAEZ
	FECHA: 08/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		falta resentar en la Oficina
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Realizar depuracion del libro y cambio de apertura
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		falta resentar el de la Oficina
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS	✓		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		34985-10029
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT		✓	

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		√	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		√	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		√	

OBSERVACIONES GENERALES:

Recuu a la comision de Convencio
para ver tenese la resolucion de Reuni
del libro de Actas y Diegnos
Reposar y cuenta libro de Asistencia

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:



01L

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊘
3. Dignatario Visitado: LINNA PIASCA	
4. Organización Acción Comunal: BARRIO LAS CRUCES	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: EL LIBRO DE ASISTENCIA TIENE TACHONES EL LIBRO DE ACTAS NO ESTA FOLIADO EN OFICINA	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
08/02/24	JUAN DAVID	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
TECNICA LA COMISION DE CONCILIACION	LINNA PIASCA	15	08/02/24	~~31~~/03/24
INCIBIR LIBROS DE ACTAS	LINNA PIASCA	1 MES	08/03/24	08/04/24
CAPACITAR LIBROS DE ASISTENCIA	LINNA PIASCA	1 MES	08/03/24	23/04/24
ASESORIA TECNICA EN OFICINA	LINNA PIASCA	15 DIAS	08/03/24	31/03/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario LINNA PIASCA

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 102	**FECHA:** 12-09-2024.	**HORA:** 2:40 pm.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Ciudadela Pedrito de Cruz y Etapa.		
No. AUTO: 302 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Maribel Luz Orozco Alvarez	Presidente	[redacted]		
Milena Meza Tovar	Secretario			

ORDEN DEL DIA:

Bienvenida
Explicación de ley.
Revisión de libros.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Hoy. 12 09 2024 a las 2:40 p.m. Ciudadela.
Nos reunimos la JAC de Adelita de Char y etapa.
se le explico la ley.
Se le hizo revisión de libros.
si cumple con la cuota de genero.

OBSERVACIONES:

Cambio cuenta BANCOLOMBIA a Davivienda
Regenda libros faltantes

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
Abelita Canal 1 Etapa	Juan Naval/o
	FECHA: 12/09/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		—	
10	ESTATUTOS	✓		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		CAMBIAR A TALONARIO
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		

OBSERVACIONES GENERALES:

Pasar colocar cuenta bancaria con talonario y reservar libros

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:



ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ✓
3. Dignatario Visitado: Mabel Olozco	
4. Organización Acción Comunal: Delta Final 1 Etapa	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Reben resen pal libro directivo y (comsec) de Arcuyo, pore cerrado

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
12/9/24	Juan Arcuyo	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
resenar libro saliente	Mabel Olozco	1 mes	12/9/24	12/10/24
Elegir cese nuevo con tolerancia	Mabel Olozco	2 mes	12/9/24	12/11/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 99.	**FECHA:** 05/09/2024	**HORA:** 9:31 a.m.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Conejimiento Eduardo Santos la playa Villa del Mar-Corozo		
No. AUTO: 063 de 2023	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Marley Aluiz	Presidente	[redacted]		Marley aluiz
Naida Acondra	Secretaria Adhoc			Naida Acondra
Mario David Meza	Deportes Adhoc.			Mario Meza
David Jesus Lizarazo	Delegado			

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida.
2. Explicación de la ley
3. Revisión de los libros

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 9:31 a.m del día 5 de Sep del 2024, nos reunimos con la JAC del barrio – corregimiento Eduardo Santos. la playa Villa del mar – Congrejera, hablamos sobre la ley 2166 explicandole el tema de Suplentes de fiscal y delegados, lo cual ellos ya estan aplicando con un 40% en la cuota de genero.
Damos inicio a la revisión de los libros.
Se les hace entrega del documento. Reporte de novedades.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Morley Aluiz R.

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Corregimiento Eduardo Santos, la Playa Villa del mar Sector Congrejera	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Mantano Puentes
	FECHA: 05/09/2024.

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		No 63 del 14 de junio 2001
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No 046 del 2023.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Se le recomienda pegar lo que tienen suelto.
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		organizarlo.
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS		✓	Se extravio y estan en proceso de colocar denuncia, en lugar correspondiente.
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		Organizar por lo menos el acta de posesión de sus dignatarios.
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		Excelente.
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS		✓	Están trabajando en ello.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR		✓	
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		901867059 -3.

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		Ok.
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		Se le recomienda organizarlo

OBSERVACIONES GENERALES:

Organizar lo faltante.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

x Marley Aleiz R.

CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** (✓)
3. Dignatario Visitado: Marley Alvis, Nadia Cendra, Mario Mesa, David Lizarazo	
4. Organización Acción Comunal: Corregimiento Eduardo Sanda La Playa Villa del mar/Campeon	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Organizar lo faltante.	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
05/09/2024	Nadia Mangano	Marley Alvis

Compromisos y/o Acciones	**Responsable**	**Término**	**Fecha de Inicio**	**Fecha Final**
Cumplir con lo faltante	X	2 mes	05/09/2024	05/11/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Marley Alvis M.

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 98.	**FECHA:** 12 09 2024.	**HORA:** 3:02 PM.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Villa Nortes		
No. AUTO:	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
[redacted]	Secretaria	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	Delega de			
[redacted]	Comisión juventud			

ORDEN DEL DIA:

Bienvenida.

Explicación de ley.

Revisión de libros.

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Hoy 7 2 0 9 2024 Nos reunimos la JAC Eduardo Santos la Playa. sector villanorte.

Se le hizo Explicación del Hoy.

Se le hizo revisión de libros.

Si cumple con la cuota de Gerro.

No se pudo revisar los libros debido a que la presidenta no asistio a la reunion, y la secretaria manifiesta que no la dejan participar de la Junta y no entregan los libros. Asistieron a la Reunion, la secretaria, Comisión de vivienda, y delegada

OBSERVACIONES:

Se le recomienda solicitar reunion de acompañamiento pa proximos intervalos de la Junta.

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
Villa Nora	Juan Naulio
	FECHA: 12/04/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS		/	
4	LIBRO DE TESORERIA		/	
5	LIBRO DE INVENTARIOS		/	
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS		✓	
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		/	
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		/	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		/	
10	ESTATUTOS	/		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR		/	
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT		/	

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		/	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		/	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		/	

OBSERVACIONES GENERALES:

No se pudieron revisar la documentacion debido a que no estan en propiedad de la secretaria por proceso e interno)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ◯
3. Dignatario Visitado:	
4. Organización Acción Comunal:	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo:	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**

Compromisos y/o Acciones	**Responsable**	**Término**	**Fecha de Inicio**	**Fecha Final**
11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento				
12. Firma del funcionario				

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 97	**FECHA:** 12/09/2024	**HORA:** 2:22 p.m.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Corregimiento Eduardo Santos La Playa Villa Mar Sector Manglar		
No. AUTO: 001 de 2024	**DIERECCIÓ** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Sandra Anaya Seña	Presidenta	[redacted]		
Sandra Ciro	Vicepresidenta.			

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida
2. Explicación de la ley
3. Revisión de libro

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 2:22 p.m del dia 12 de sep 2024, nos reunimos con la JAC del Barrio Corregimiento Eduardo Santos la Playa Villa Mar Sector Maratea, donde le explicamos la ley 2166 donde se les sugiere el Suplente de fiscal y delegado, que deben ser escogidos por asamblea, se les hace entrega del formato Reporte de novedades, Cumple con la cuota de genero con un 57%
Se les explica la figura Adhoc, sus funciones y tiempo por ley

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Eduardo Santos la Playa Villa Mar Sector Manatea	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Mamano Fuentes.
	FECHA: 12/09/2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		No 173 de 2001
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No 01 de 2024
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Se les sugiere realizar una asamblea antes de terminar el año.
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		Se les sugiere Organizarlo
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		Se les sugiere Organizarlo.
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Se sugiere que lo continúe ya que se encuentra mal diligenciado por J.A.C anterior y esta hermeto.
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		Se le recomienda realizar el acta de apertura dando nombramiento a esta Comisión
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	Se les sugiere comprar y radicar.
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Se les sugiere comprar y radicar.
10	ESTATUTOS		✓	Están trabajando en ello.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-43077.
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		900235577-1

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		Organizado mejor
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		Excelente!!!

OBSERVACIONES GENERALES:

Organizar lo faltante.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

+Ploux Sandra Arroyo

CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** Ⓧ
3. Dignatario Visitado: Sandra Araya Seña - Presidenta., Sandra Ciro - Vicepresidenta Norma Prado - Secretaria Admc - Odett Cassalett. Comisión de Conciliación Admc	
4. Organización Acción Comunal:	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo:	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
12/sep/2024	Nadia Mompano Pertuz	Sandra Araya - Sandra Ciro Norma Prado - Odett Cassalett

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Organizar la Lista. Realizar asamblea general	J.A.C.	1 mes	12/sep/2024	12/oct/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Sandra Araya - Norma C. Prado

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 100 100.	**FECHA:** 05/09/2024	**HORA:** 10:11 a.m.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Corregimiento Eduardo Santos la Playa.		
No. AUTO: 03024	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Arlen Cabas	Presidente	[redacted]		
Sirla Ojeda	Secretaria			
Romana Echeverria	Fiscal.			

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida
2. Explicación de la ley
3. Revisión de los libros

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 10:11 a.m del día 05 de Sep/2024., nos reunimos con la J.A.C del barrio Corregimiento la playa, donde les explicamos la ley 2166 donde se les pregiere las suplentes de fiscal y de delegados; cumple con la cuota de genero con 45 %.
Hacemos entrega del documento de Reporte de novedades.
Revisión de Letra.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Barrio Consolidado Eduardo Santos La Playa.	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Manjarrez Fuentes
	FECHA: 05/09/2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		No 155 de 18 de febrero de 1985.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No 030 de 2024.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Se le recomienda realizar cambio ya que se esta terminando y además esta deteriorado por el tiempo
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		Se le recomienda cambio de libro
5	LIBRO DE INVENTARIOS		✓	Se recomienda radicarlo.
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Ok, con 276 afiliados, se les recomienda hacer una depuración
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	Se les recomienda radicarlo.
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	Radicar
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Radicar.
10	ESTATUTOS		✓	Van a empezar a trabajar en ello.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR		✓	
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		900180026-7

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		No. 806103891 cuenta de ahorro Banco AV Villas
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		Se le recomienda organizar
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		Se le recomienda organizar

OBSERVACIONES GENERALES:

Organizar lo faltante

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** (Y)
3. Dignatario Visitado: Andres cabas, Sixta Ojeda, Ramona Echeverria	
4. Organización Acción Comunal: Barrio Consolidado la playa.	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo:	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
05/09/2024.	Nadia Mamaro	Andres Cabas.

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Organizar libro y Radicar	Sixta Ojeda,	2 mes	05/09/2024	05/11/2024
Organizar la asamblea	Sixta Ojeda	2 mes.	05/09/2024.	05/11/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Y. Sixta Ojeda G.

12. Firma del funcionario Mamaro

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 707	**FECHA:** 5/09/24	**HORA:** 12:12pm
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL:	Las Flores	
No. AUTO: 057 2023	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Mario Daniel A	Secretario	[redacted]		
Georgina Avendaño M	Tesorera			

ORDEN DEL DIA:

Consideraciones de ley
revisar de documentos
de reuniones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 12:01 del 05/09/24
Se reunio la JAC las flores.
y la OPC realizamos la reunion de
la cual se realizaron observ.

Si cumple la cuota de mujeres

OBSERVACIONES:

deben cambiar libro de afiliados
por tacondaras. deben dirigir
el resto de lados. Resta dirijo
comun de juicio

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
las flores	Juan Ducuara
	FECHA: 5/09/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		Pinancian el libro
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		Piseo libro
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Cargar por encuesta para verificación
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS	✓		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		

OBSERVACIONES GENERALES:

Deben cambiar libro de asistencia por
facturadas e imprimirlas
Diligencian los libros

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C. 71.171252.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ✓
3. Dignatario Visitado: Marco de Avila	
4. Organización Acción Comunal: las flores	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Libro de afiliados	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
5/09/24	Juan Navio	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Cargar libro de afiliados actualizado	Marco de Avila	1 mes	5/09/24	5/10/24
Consultar y retener pago de deducciones	Marco de Avila	1 mes	5/09/24	5/10/24
Mantener libro de reuniones ciudadano	Georgina Avendaño	1 mes	5/09/24	5/10/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Georgina Avendaño

12. Firma del funcionario

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 103	**FECHA:** 12-09-2024.	**HORA:** 4:PM.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Junta urbanizacion la playa		
No. AUTO: 379 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Yamileth Perez	Cte Vigilancia	[redacted]	[redacted]	
Alba Pedroza	Vicepresidenta			

ORDEN DEL DIA:

Bienvenido
Explicación de ley.
Revisión de Libros.

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Hoy Siendo 12-09-2024 a las 4 PM.
Nos reunimos la JAC. de la urbanización
la playa.
se le explico la ley.
si cumple con la cuota de genero.

OBSERVACIONES:

Cumplen todos los requisitos
SACAI RUC

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
Urbanizacion La Playa.	Ulgar Jair Urueña
	FECHA: 12-09-2024.

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	/		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	/		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	/		
4	LIBRO DE TESORERIA	/		Deben diligencia los libros
5	LIBRO DE INVENTARIOS	/		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	/		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	/		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		/	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		/	
10	ESTATUTOS	/		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR		/	
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	/		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		Cambio a Ahorro
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		—	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		—	

OBSERVACIONES GENERALES:

Desempempeño de directiva y comisión de vigilancia, Cambio cuenta a ahorro

Sacar Juc. Plan de desarrollo

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯		**2. Acción preventiva** ⊗	
3. Dignatario Visitado: Alba Marina Reyoso			
4. Organización Acción Comunal: Organizacion la Pinta			
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.		
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023		
7. Descripción del hallazgo: Regen Comprar y resenar libros y diligencias libros			
8. Fecha de Reporte del hallazgo 12/9/24	**9. Reportado por:** Juan David	**10. Aceptada por:**	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Diligenciar los libros	Alba Marina	1 mes	12/9/24	12/11/24
Resenar los libros dates	Alba Marina	1 mes	12/9/24	12/10/24
Sacar luz	Alba Marina	1 mes	12/9/24	12/10/24
Cuenta Bancaria Cuenta	Alba Marina	1 mes	12/9/24	12/10/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 39.	**FECHA:** 20/08/2024	**HORA:**
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: José Antonio Galán		
No. AUTO: 062 de 2022.	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Adela Cortes	presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

requisitos de ley

revision de los centros de trabajo

Observaciones

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 3 de la tarde del 20/08-24 nos reunimos la JAC del Barrio Salvador. y la OPC se le realizan los Procesos y se Realizaron Capacitaciones de ley

Cumple con la cota de Grado

OBSERVACIONES:

Recomendar el libro de trabajo

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Jose Antonio Galán	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: [illegible]
	FECHA:

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		No. 827. Julio 16/1971
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No 179 de 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		~~Aseguy~~ y ~~reserva~~ Si lotere
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Aseguy y reserva
10	ESTATUTOS	✓		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4935-4140
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		

OBSERVACIONES GENERALES:

Copian libro de comisiones de trabajo

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊖
3. Dignatario Visitado: Adela Gutierrez	
4. Organización Acción Comunal: Gratamar	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: No tiene libro de Consejo de Vigilancia	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
8/20/24	Juan Alvino	Adelaida

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Adquirir libro de Consejo de Vigilancia	Adela Gutierrez	1 mes	20/8/24	20/09/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento Adelaida

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 32	**FECHA:** 20/08/24	**HORA:** 10 AM
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Ciudadela 20 de julio Sector Bernardo Hoyos		
No. AUTO: 236 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Hadis Jiménez	presidente	[redacted]		
Nancy Olgain G.	Secretaria Actal			

ORDEN DEL DIA:

Consideraciones de ley
Decision de Recomendaciones
Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo la 9:50 del 20/08/24 se reunio la oficina particular Curaduria y la SAC del Radio Cuadrado 20 Julio mediante llamada se le explicaron las consideraciones de ley se revisaron los Radicados y se le realizaron observaciones

OBSERVACIONES:

Reforma libros de Direcciones y Consumo en Oficina

Sacan centro Barranquilla

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Nidia B Jimenez P.

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Ciudadela 20 de Julio Sector Bernardo Hoyos	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Juan Navarro
	FECHA: 20/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		No. 1036 – 16 Sep – 1965.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No 236 de 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	Si		reposan el libro en oficina
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	reposan el libro
10	ESTATUTOS	✓		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR		✓	Están en el PIOCES de extensión
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		

OBSERVACIONES GENERALES:

Reseña libro de diciembre y comisión de vacaso.

Sacar cuenta maquinaria

Continua el proceso de inscripción

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯		**2. Acción preventiva** ⊘	
3. Dignatario Visitado: Hadis Jimenez			
4. Organización Acción Comunal:			
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.		
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023		
7. Descripción del hallazgo: Reen reservar libro de Actas y Comisión de tesorero Sacar cuenta bancaria			
8. Fecha de Reporte del hallazgo 20/08/24	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Reservar los libros	Hadis Jimenez	15 Dias	20/08/24	5/09/24
Sacar cuenta bancaria	Hadis Jimenez	15 Diaz	20/08/24	5/09/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Hadis Jimenez P.

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Barrio San Roque	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Juan Navallo
	FECHA: 15/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		1283 - 16 mayo 1980.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No. 076 de 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	/		Diligencian el libro.
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Recomiendo cambiar libro por Depuracion y tachadura
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	-		Diligencian el libro
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		/	Presentar el libro en LUC
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		/	Recomendar empezar el libro
10	ESTATUTOS	/		Actualizar estatutos
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-4042
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		901291615-6

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	SACAR CUENTA BANCARIA
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	CADUCADO PLAN DE DESARROLLO
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	REALIZAR PLAN DESARROLLO

OBSERVACIONES GENERALES:
Diligencia libro desarrollo
Cambiar libro de asistencia pedir reparacion
Sacar la cuenta bancaria
Inscripción en el plan de desarrollo

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 21	**FECHA:** 15/08/24	**HORA:**
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Barrio San Roque.		
No. AUTO: 076 de 2022	**DIERECCIÓN:**	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Rafael Rubio Portela	Delegado	[redacted]		
Jorge Rodriguez Espino	Secretario			
Guillermo Parra Torres	Presidente			

ORDEN DEL DIA:

Consideraciones de ley
Revision de la Documentacion
Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 10:40am del 15/08/24
se realizo la visita de IVC al barrio
San Roque se le explicaron los cambios
de la nueva ley comunal, se revisó
la documentacion y se realizaron observaciones

OBSERVACIONES:

Diligenciar libro Tesoreria
Comunal libro de asistencias previa depuracion
Sacar cuenta bancaria
Diligenciar Plan de desarrollo

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯		**2. Acción preventiva** ⊖	
3. Dignatario Visitado:	Guillermo Payna		
4. Organización Acción Comunal:	Barrio San Roque		
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.		
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023		
7. Descripción del hallazgo:	libro de actividades tiene tachadura diligencia libro de tesoreria sacar cuenta bancaria trabajar en plan de desarrollo		
8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**	
15/08/24	Juan Urrutia		

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Realizar asamblea	Guillermo Payna	1 mes	15/08/24	15/09/24
Solicitar cita en oficina para asesoria tecnica	Guillermo Payna	10 dias	15/08/24	25/08/24
Diligenciar libro tesoreria	Guillermo Payna	10 dias	15/08/24	25/08/24
Sacar cuenta bancaria	Guillermo Payna	15 dias	15/08/24	30/08/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 22	**FECHA:** 15 /08/24	**HORA:** 9:45 a.m.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del Barrio Chiquinquira		
No. AUTO: 101 de 2021	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Ruben Dario Lozada Cantillo	Presidente	[redacted]		
Victor Rodriguez Polo	Delegados.			

ORDEN DEL DIA:

- Bienvenida a los miembros de las Juntas de Accion Comunal
- Se les explica el motivo de esta Ive.
- Se le explica la nueva ley
- y se da Inicio a la revisión de los libros reglamentarios

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 9:45 a.m el dia 15 de agosto del 2024, damos inicio a la reunión donde se les manifiesta la importancia de la nueva ley de las JAC, y crear compromisos entre la oficina de participación ciudadana y la J.A.C del Barrio Chiquinquirá.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ruben Dario Lozada Barros

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A): Manzano

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
Del Camino Chiquinquira.	Nadia Mamano Fuentes
	FECHA: 15/Agosto/2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		580 de 1973.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No 101 de 2022
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS		✓	Se perdio
4	LIBRO DE TESORERIA		✓	
5	LIBRO DE INVENTARIOS		✓	
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		En correcto puesto 858 afiliados. Se les recomendo depurar
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS		✓	Están trabajando en el.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-9857.
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT		✓	Se le recomienda sacarlo.

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		F	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	F		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	F		

OBSERVACIONES GENERALES:

Organizar y registrar los libros correspondientes además de sacar el Rut y cuenta bancaria

Organizar libro de afiliados

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊗
3. Dignatario Visitado: Ruben Dario Lozado y Victor Rodriguez	
4. Organización Acción Comunal: Del barrio Chiquinquira	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo:	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
15/08/2024.	Nadia Mamano?	Ruben Dario Lozado

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Organizar lo escrito. en los documentos	Ruben Lozado	45 días	15/agosto/2024	30/sep/2024.

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Ruben Dario Lozada Bolaño

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 37.	**FECHA:** 20/08/24	**HORA:** 1' 14PK
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del Barrio El Moderno		
No. AUTO: 151 de 2022	**DIERECCIÓN** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Yuranis Julio	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

Consideraciones del Rep
Revisión
Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo la 1:14 pm del 20/08/24

Nos reunimos la junta de acción comunal del barrio montevo y la OPC realizamos el proceso de inspección de vivienda que no fueron libio de pintura y cuenta bancaria. se acordo ayuda si cumple con la cuota de piso

OBSERVACIONES:

Adquirir libio de pinturas y cuenta bancaria

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Del Barrio El Modemo	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Juan Marquilla
	FECHA: 20/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		133 DE 14 mayo 2002
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No. 151 de 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS	✓		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR		✓	
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

No tienen libro de Diligencias
Cuenta Bancaria

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊖
3. Dignatario Visitado: Yolanis Julio	
4. Organización Acción Comunal:	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Ingresa ya tiene cuenta bancaria, no libro de directivo	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
20/08/24	Juan Varela	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Adquirir libro de directivo	Yolanis Julio	1 mes	20/08/24	20/09/24
Apertura cuenta bancaria	Yolanis Julio	1 mes	20/08/24	20/09/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario Juan Varela

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 40	**FECHA:** 21/08/24	**HORA:** 9:17.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Barrio Universal II Etapa		
No. AUTO: 277 de 2022.	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Eloy Enrique Coronado B.	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida
2. Se explico la nueva ley
3. Revisión de libros

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 9:17 a.m. del día 21 de agosto del 2024, nos reunimos con la J.A.C. del barrio Universal II Etapa; cumple con la cuota de genero con un 47%.
Se les explico la figura de los suplentes de fiscal y de delegados se les explica las funcion de J.A.C.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Barrio Universal II Etapa.	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Manzano Pacheco
	FECHA: 21 - Agosto / 2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		4649 11 mayo 2000
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No. 277 de 2022
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		le falta pasar unas actas al libro.
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS		✓	Se le sugiere comprar y radicar en oficina, ya que el que tiene está en malas condiciones y debal diligenciado
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	Organizar y radicar en oficina.
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Organizar y radicar en oficina.
10	ESTATUTOS		✓	trabajando con ello.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3 - 4985 - 6717.
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT		✓	

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

x [signature] 72169232

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** (d)
3. Dignatario Visitado: Eloy Enrique Coronado Ruz.	
4. Organización Acción Comunal:	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo:	Organizar los libros y radicar lo faltantes

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
21/agosto/2024.	Nadia Mampaw	Eloy Enrique Coronado Ruz.

Compromisos y/o Acciones	**Responsable**	**Término**	**Fecha de Inicio**	**Fecha Final**
Organizar libros y los Item señalados	Nadia Mampaw	2 meses	21/Agosto/2024	21/oct/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Eloy Coronado Ruz 72160232

12. Firma del funcionario Mampaw

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 38	**FECHA:** 20/08/24	**HORA:** 3:00 pm
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: La Victoria Sur Oriente		
No. AUTO: 226 de 2022.	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Erika Dominguez Jimenez	Secretaria	[redacted]		
Luis Madrid Pinedo	Presidente			

ORDEN DEL DIA:

Consideraciones de ley

Recision

Observaciones

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo la 3:00 pm del 20/08/24
nos reunimos la JAC victoria y la ORE
revisamos los documentos, se le
explicaron las consideraciones de ley
y se realizaron las observaciones

Si cumple cuenta de cobro

OBSERVACIONES:

Se debe cambiar el libro de firmas
sacar rut y cuenta bancaria

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Luis Madroñero Quintero

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: La Victoria Sur Oriente	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: DW NAVARRO
	FECHA: 20/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		Auto 267/2012.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No 226 de 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Reserva Cambio por Vacunilla
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS	✓		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-3935
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT		✓	

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

Ajuste libro de los Comites de Trabajo
Llama a Asamblea
Sgeas SAS y Cuenta Bancaria

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Luis Hodache Quintero

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** Ⓧ
3. Dignatario Visitado: Luis Maldachi	
4. Organización Acción Comunal: La Victoria Sur Oriente	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Libro de registro bajas Sacar los y cuenta bancaria	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
20/08/24	Juan Orozco	Luis Madachi Quintero

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Solicito reunión en oficina	Luis Madachi	15 días	20/08/24	3/09/24
Sacar cuenta bancaria	Luis Madachi	1 mes	20/09/24	20/9/24
Sacar RUT	Luis Madachi	1 mes	20/8/24	20/9/24
Cambiar libro de Afiliados	Erika Benavides	2 meses	20/8/24	20/10/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Luis Madachi Quintero — Elsa Dominguez Jimenez

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 41	**FECHA:** 21 Agosto 2024	**HORA:** 9:54 a.m
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Barrio Las Nieves.		
No. AUTO: 171 de 2022	**DIERECCIÓN** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Nolay Maria De la Cruz Mejia	Secretaria	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida
2. Explicación de la ley, Sepleste fiscal y delegados
3. Revisión de libros

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:
Siendo las 9:34 a.m del día 21 de agosto /2024, nos reunimos con la J.A.C del barrio los Nieves. Cumplen con la cuota de género con un 30%. Se les explico el tema de. los puplentes de fiscal y delegados Se les hace entrega de documento de reporte de novedades de estado de afiliación dignatarios comunales

OBSERVACIONES:

ANEXOS:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: V. Nelsy de la Cruz.
FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Barrio las Nieves.	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Montaño Puentes
	FECHA: 21/agosto/2024.

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		No. 155/01/marzo/1967.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No. 171 de 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Muy bien organizado.
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		OF
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		of.
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		267 afiliado al libro
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		Muy bien organizado
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	Comprar y radicar en oficina
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	comprar y radicar en oficina.
10	ESTATUTOS		✓	Estan trabajando en ello
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-6758.
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		901285327-4

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		Cuenta de ahorro 4-160-13-04315-0 Banco Agrario
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Secretaria

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** (X)
3. Dignatario Visitado: Nelsy Maria De la Cruz Mejia	
4. Organización Acción Comunal: Barrio Las Nieves.	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Excelente J.A.C.	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
21/Agosto/2024	Nadia Mangano Pertuz	Nelsy Maria De la Cruz Mejia

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Organizar y radicar libros faltantes	Nelsy De la Cruz	1 mes	21/Agosto/2024	21/Sep/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Nelsy de la Cruz

12. Firma del funcionario Mangano

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 34	**FECHA:** 20 Agosto 2024	**HORA:** 11:37 a m
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Alboraya		
No. AUTO: 056 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Ariel Antonio Martelo Vega	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

Bienvenidad
- Explicación de la nueva ley (Suplente de fiscal | Delegados)
- Revisión de labores

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 11:47 a.m del dia 20 de agosto del 2024, nos reunimos con la J.A.C la Alborayo. donde le explicamos la nueva ley de J.A.C.

- Reemplazo con la cuota de genero con un 41%.
- Se les hablo de la suplencia de fiscal y Delegado
- Se les sugirio aplicar la figura Adhoc para reemplazar los miembros no activos como secretaria (que no va a las reuniones) y tesorero que por causa de amenazas le toca irse del país.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

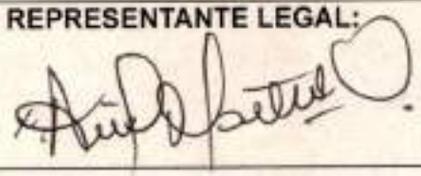
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Del barrio La Alborayo	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Manrano Ruedas
	FECHA: 20/agosto/2024.

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		1036/16 sep/1965
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No 056 de 2022
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Si lo tiene, se le sugiere realizar asamblea y notificarlo en su libro
4	LIBRO DE TESORERIA		✓	Ya lo compro y se le sugiere. radicarlo en oficina.
5	LIBRO DE INVENTARIOS		✓	
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Con 479 afiliados, se le sugiere depurar el libro (el señor manifiesta de que ya lo depuraron.
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	Ya lo compro. y se le sugiere radicarlo en oficina.
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	Ya lo tiene, Se le sugiere radicarlo
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS		✓	Aun no empieza a trabajar en ello, se le sugiere realizarlo.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-11674.
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		901286273-1

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		x	Se le sugiere sacarla.
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		x	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	x		Se le sugiere organizarlo de forma más eficaz.

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:



CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** (X)
3. Dignatario Visitado: Ariel Antonio Martelo Vega.	
4. Organización Acción Comunal: Barrio Abbaraya	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo:	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
20/Agosto/2024.	Nadia Mamora	Ariel Martelo Vega

Compromisos y/o Acciones	**Responsable**	**Término**	**Fecha de Inicio**	**Fecha Final**
Organizar los libros restantes, y los Items faltantes	Ariel Martelo	2 meses	20/Agosto/2024	20/Oct/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

x

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 25	**FECHA:** 16-08/24	**HORA:**
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del Barrio Boyacá		
No. AUTO: 147 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Vanessa María Bovell Simmonds	JAC Boyacá Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

Requisitos de ley

Revision de la documentacion

Observaciones

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo 10:21 am del 16/08/24 nos reunimos en oficina de participación y la JAC del Barrio Boyacá de la aplicación las consideraciones de ley se explican los libros y se realizan observaciones

la junta cumple con el requisito mínimo de nueve

OBSERVACIONES:

No tiene diligenciado el libro de asistentes. Deben nombrar los roles realizar plan de trabajo

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Vanessa Borrell C.C 32735.325

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Del barrio Boyacá	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Juan Navarro
	FECHA: 16/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		Acto 146 de 2022.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No 147 de 2022
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Se toma en los libros actas
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		No esta diligenciado
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO	✓	✓	El libro se lleva escrito
10	ESTATUTOS	✓		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	-	✓	
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	V		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		V	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		V	

OBSERVACIONES GENERALES:
la Junta de Accion comunal no tiene diligenciado el libro de afiliados no tiene los soportes de firma y novedades

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
Vanessa Bonilla.
CC 32735325 B/ga.
Cel 3008396542.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ✓
3. Dignatario Visitado: VANESSA BONETT	
4. Organización Acción Comunal: BOYACA	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Deben diligenciar el libro de Afiliados, Aperturar los cheques, realizar los pagos de rendimiento	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
16/08/24	Luis Urrutia	Vanessa Bonett Presidenta Jac Boyaca

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Solicitar Asesoria Contable	VANESSA BONETT	10 DIAS	16/08/24	26/09/24
Diligencio libro Afiliados	VANESSA BONET	2 meses	16/08/24	16/10/24
Decore Festivad el PUC	VANESSA BONET	10 DIAS	16/08/24	10/10/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento
Vanessa Bonett
CC 32735325 B/q

12. Firma del funcionario Luis Urrutia

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 031.	FECHA: 20/08/24	HORA: 9:35
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: [redacted]		
No. AUTO: 177 de 2022.	DIERECCION:	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Pablo Jose correa castro	Presidente	[redacted]		
Nancy Mendoza g	Secretaria			
Ana Helena Sierra	Delegada			

ORDEN DEL DIA:

Consideraciones de ley
Revisión de documentos
observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 9:50 a.m del día 20 de agosto del 2024, nos reunimos con la J.A.C del barrio Ciudadela 20 de julio sector Domingo Marino, para realizar el I.C.V. donde cumple con la cuota de genero con un 30%, además se les explico el Septente del fiscal y delegado que deben hacerlo por asamblea, además de organizar los libros faltantes y llenar los vacios con sus actas correspondientes, se comprometen organizar la cuenta bancaria

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Ciudadela 20 de Julio Sector Domingo Marino	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Montano Puentes
	FECHA: 20 de agosto/2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		241 del 2008
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No 177 de 2022
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	/		
4	LIBRO DE TESORERIA	/		
5	LIBRO DE INVENTARIOS		/	no lo tienen
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓	-	hacen diligencian el libro 588
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	/		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		/	no lo tienen
10	ESTATUTOS		/	trabajando en ello
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-11694
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	/		900285553-9

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	Organizando el tema.
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓	✓	Si lo tienen, plasmado en el papel; bien organizado.
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		Lo van a organizar con las redes sociales.

OBSERVACIONES GENERALES:

Le les pugiere organizar la documentación

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

x

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** (X)
3. Dignatario Visitado: J.A.C. Barrio 20 de julio Sector Domingo Maiz. Pte: Pablo Correa – Secretaria: Wendy Mendoza – Delegada: Ana Milena Suarez	
4. Organización Acción Comunal: J.A.C. Barrio 20 julio Sector Domingo Maiz	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Ser libros en orden, se comprometen a organizar los faltantes.	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
20/agosto/2024	Nadia Mamone	Pablo Correa.

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Organizar libros.	Wendy Mendoza	40 días	20/agosto/2024	30/sep/2024.
Organizar el plan de trabajo comunal.	Ana Milena Suárez	40 días	20/agosto/2024	30/sep/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 27	**FECHA:** 16/ Agosto/2024.	**HORA:** 11:00 a.m.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Barrio El Milagro.		
No. AUTO: 060 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Adolfo Acuña Vargas	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

1 Bienvenida a los J.A.C
2. Se les explico el tema de la nueva ley, donde se les explico que por medio de asamblea.
3. Revisión de labor reglamentada.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 11:00 a.m del dia 16 de agosto del 2024 nos reunimos con el presidente de la JAC el Señor Adolfo Acuña donde, le explicamos como proceder secretaria y tesorera Adhoc. para despues nombrar en propiedad en plena asamblea.

* Cumple con la cuota de genero de un 46%
* Se le explico que deben nombrar por asamblea al suplente de fiscal y los suplentes de los 3 delegados.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Barrio El Milagro.	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Mantano Puentes
	FECHA: 16 | agosto | 2024.

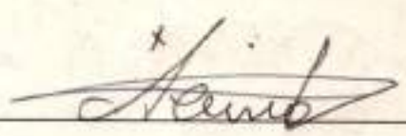
No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		No 072 | 14 junio | 2004
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No 060 de 2022
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Pero no han hecho reuniones desde el 2016, que aparece registrado, hoy actas en borrador.
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		Deben gestionar o diligenciar el libro ya que aparece. lo de JAC anteriores
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		325 miembros, se le sugiere hacer depuración
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS		✓	
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-11457
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		X	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		X	Están organizando el tema.
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	X		

OBSERVACIONES GENERALES:

- Organizar libros faltantes
- Plasmar el plan de trabajo comunal.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:



CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊗
3. Dignatario Visitado: Adolfo Acuña	
4. Organización Acción Comunal:	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo:	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
16/agosto/2024	Nadia Mangano	Adolfo Acuña

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Organizar los libro faltantes	Adolfo Acuña	40 dias	16/Agto/2024	27/sep/2024
Escoger a los Adhoc de Secretario/tesorero	Adolfo Acuña	40 dias	16/Agosto/2024	27/sep/2024
Depurar libro de afiliado	Adolfo Acuña	40 dias	16/Agost/2024	27/sep/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 29	**FECHA:** 16/08/24	**HORA:**
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Barrio La Chinita		
No. AUTO: 183 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Leo Ortega Peña	Pote	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

Consideraciones de ley
Observaciones
Revisión de documentos

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 1:05 pm del 16/08/24 Nos reunimos la JA Junta de Acción Comunal Barrio la Chinita y las ofician de participar comunal, se le explican las Consideraciones de ley se realizan los libros. algunos No fueron Cumplidos porque el presidente manifesta que los fuere la secretaria. se le realizaran observaciones

OBSERVACIONES:

No se inscribio libro de Afiliados Conciliacion y de Actas se deben nombrar los suplentes

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Del Barrio La Chinita.	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Dian Urueño
	FECHA: 16/08/24

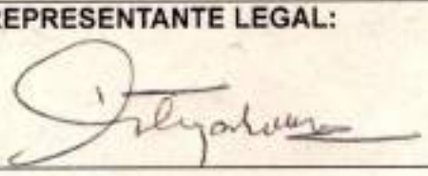
No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		No 000314 feb 07/1979
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No 183 de 2022
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS		✓	manifiesta tenerlo la Secretaria, pero esta enferma
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS		✓	manifiesta tenerlo la Secretaria
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	manifiesta tenerlo el Conciliador
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	tenerlo libro de Comisiones de trabajo
10	ESTATUTOS	✓		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓	✓	Si tiene plan de desarrollo
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		

OBSERVACIONES GENERALES:

Debe presentar en la oficina los libros para su inspección, normativa los requisitos Sapenfs y Fisal Surte

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:



ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊘
3. Dignatario Visitado: Luz Ortega	
4. Organización Acción Comunal: Barrio la chinita	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: No se pudieron inspeccionar los libros de actas de asamblea, afiliados, y conciliación ya que estan en poder de la retirada se recuerdo compras libro de las cuales se hizo	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
16/08/24	Juan Urrutia	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Llevar los libros faltantes para firma	Luz Ortega	1 mes	16/08/24	16/09/24
Restaurar libro de registro	Luis Ortega	1 mes	16/08/24	16/09/24
Realiza las asambleas	Luis Ortega	3 mes	16/08/24	16/10/24
Dejar Nombrado los suplentes	Luis Ortega	1 mes	16/08/24	16/9/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 28	**FECHA:** 16 agosto 2024	**HORA:** 11:35
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Urbanización La Luz		
No. AUTO: 205 de 2022	**DIERECCIÓN** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Gustavo Carreño R.	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida a las J.A.C
2. Explicación de la nueva ley
3. Inspección de libros en propiedad.

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 11:35 a.m el dia 16 de agosto del 2024, nos reunimos con el presidente de la J.A.C. del la Urbanización la ley, donde se le manifesto la nueva ley, donde se le explico que deben tener Suplente de fiscal, ello manifiesta que si lo tienen que es la Sra. Daisy Yañez, quien esta nombrada por asamblea, pero en el acto No 005 de 2022, no aparece.

- Se le manifesto que deben escoger los suplentes de delegados y que estos deben ser escogido por asamblea.
- Cumple con la cuota de genero con un 42%.
- Y me manifiestan que en el acto, no aparece la comisión empresarial, que esta representada por el Sr. Nelson Martinez.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: x

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A): Manager

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Urbanizacion La luz.	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Margarita Puentes
	FECHA: 16/ agosto/2024

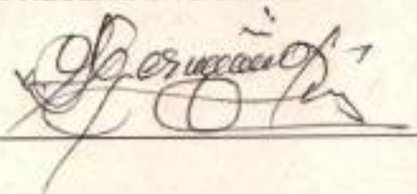
No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		081 Agosto 10 - 2004
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No. 205 de 2022
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Se le recomienda realizar las asambleas correspondientes
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Organizado con 189 afiliados
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	No cumple, se le sugiere organizar
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	No cumple. Se le sugiere organizar
10	ESTATUTOS		✓	Esta trabajando en ello.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-22779.
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		No 9016227135-5

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		27000003221 Cuenta de Ahorro Bancolombia
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		

OBSERVACIONES GENERALES:

Organizar los libros faltantes

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:



CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** (X)
3. Dignatario Visitado: Gustavo Cermeño Ruiz	
4. Organización Acción Comunal: Urbanización La Luz.	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo:	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
16/agosto/2024	Nadia Manjarrez Puerta	Gustavo Cermeño Ruiz

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Organizar los libros faltantes	Gustavo Cermeño	40 días	16/agosto/2024	27/sep/2024.

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 30	**FECHA:** 20/8/24	**HORA:** 9:30
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Barrio las Palmas		
No. AUTO: 067 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Dubis Acosta C	Delegada	[redacted]		
Francisco Valdes	Presidente			

ORDEN DEL DIA:

Consideraciones de ley
Observaciones
Exclusión de Predios

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 4:30 pm del 20/08/24
nos reunimos la Junta de Acción Comunal de Bajos los Palmas y la Junta de Acción Comunal y la Oficina de Participación Ciudadana se le explicaron las responsabilidades de la realización objetivos

Si cumple con el 30% mujeres

OBSERVACIONES:

Deben presentar el libro de afiliados y certificado de existencia representación libro de actas y consejos de vigilancia, realizar plan de desarrollo

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Barrio Las Palmas	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: [illegible]
	FECHA: 20/08/24

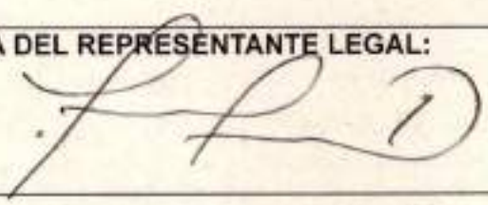
No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		No 843 - 29 jul - 1965
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No 067 de 2022
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		Diligenciar el libro
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	/		Cambiarlo por tacnas y encuadernar hacer depuración
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		Diligenciar el libro
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	Comprar el libro
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS		/	
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-33148
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	Tramitando
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

Cambiar libro de afiliados por tachadura libro de Diegos y Comisiones recien empezar trabajar en el Plan de Desarrollo

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:



ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ◯
3. Dignatario Visitado: Francisco Jose Valdez	
4. Organización Acción Comunal: las palmas	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: libro de actas tere actualizar	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
20/08/24		

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
realizar reunion y cambio libro	francisco valdez	2 meses	20/08/24	20/10/24
cambio libro de actas	francisco valdez	1 mes	20/08/24	20/09/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 042.	**FECHA:** 21/agosto/2024	**HORA:** 11:23 a.m.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Las Palmeras.		
No. AUTO: 068 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo**	**Firma**
Rafaela Paola Bolívar Milla	Vicepresidenta	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida
2. Explicación nueva ley
3. Revisión de libros

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 11:23 a.m del dia 21 de agosto del 2024, se les explica la nueva ley, donde se le manifiesta la preplenaria del fiscal y de los delegados, cumple con la cuota de genero 66%.
En el desarrollo de la reunión la Vicepresidente Juliette Bolivar y la secretaria Marlyeis Cordoba, manifiestan que solo trabajan con la fiscal Yarelis Diaz, otorno con el Señor Evaristo Lara, Presidente de Asocomunal de la localidad de Sur-Oriente, nos plantearon organizar y convocar asamblea para poder organizar la J.A.C, solicitan ayuda a la oficina de participación ciudadana, para intervenir y que esta J.A.C no se acabe.
Se les hace entrega del documento de reporte de novedades estado de afiliación dignatarios comunales.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Vicepresidente: Juliette Bolivar V

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Barrio las Palmeras	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Mantano Fuentes
	FECHA: 21/Agosto/2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		Auto 197 de 2016.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No 068 de 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Diligenciado, se evidencia que el Presidente no asiste a las reuniones
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS		✓	Se extravio este, se le recomienda realizar una denuncia
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	Comprar y radicar.
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Comprar y radicar
10	ESTATUTOS		✓	
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-17747.
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT		✓	Por llamada se habló con el Presidente y manifesto que en cualquier momento lo enviara Vía Correo.

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		Ellas trabajan al diario lo que se les presenta, se les sugiere organizar el trabajo.

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Vicepresidenta: Yuliet Bolivar V

Secretaria:

CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** (X)
3. Dignatario Visitado: Gulietth Pada Bolivar Villa (Vicepresidente). Marlyeris Mercedes Cordoba Caceres (Secretario).	
4. Organización Acción Comunal: Las Palmeras.	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: • Presidente ausente • Libro de dignatario extraviado.	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
21/Agosto/2024	Nadia Mamo	Gulietth Bolivar (Vicepresidente) Marlyeris Cordoba (Secretaria)

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
organizar libros faltantes	Secretaria Marlyeris Cordoba	2 mes	21/agosto/2024	21/oct/2024
Radicar libros faltantes	Secretaria Marlyeris Cordoba	2 mes	21/Agosto/2024	21/oct/2024.

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 36.	**FECHA:** 20 agosto /2024	**HORA:** 1:00Pm
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio San Nicolas		
No. AUTO: 073 de 2022.	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Celma Barrio	presidenta	[redacted]		
Gisell Policio	delegada.			

ORDEN DEL DIA:

Bienvenidos

- Explicacion de la nueva ley (Suplente de fiscal y delegado
- Revision de libro

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo 1:Pm del día 20 agosto
nos reunimos en las San nicolas
donde le explicamos la nulidad y
cumple con la cuota de genero se le
explico el ~~abb~~ fiscal y abogado
se le explico la figura del adhoc
para reemplazo

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A): Manuel Molino

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Del barrio San Nicolas.	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: JUAN NAVARRO
	FECHA:

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		1032 - 1992
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No 075 de 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	/		
4	LIBRO DE TESORERIA	/		Reno no se suministro Por la oficina
5	LIBRO DE INVENTARIOS	/		" " "
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	/		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		/	
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		/	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		/	
10	ESTATUTOS		/	
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-13272
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT		/	

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		/	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	/		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	/		

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:



ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊘
3. Dignatario Visitado: Gilma Barcelo	
4. Organización Acción Comunal: Barrio San nicolas	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo:	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
20/agosto/2024	Manuel Melino	Gilma Barcelo

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Rut	Gilma Barcelo	1 mes	20 agosto	20 sep.
libro de acta de comision convivencia	Gilma Barcelo	1 mes	20 agosto	20 sep
cuenta bancaria	Gilma Barcelo	1 mes	20 agosto	20 sep
libro de Derechos	Gilma Barcelo	1 mes	20 agosto	20 sep
Libro de acta de Mesa y de comision	Gilma Barcelo	1 mes	20 agosto	20 sep

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario Manuel Melino

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 23	**FECHA:** 13 Agosto 2024	**HORA:** 10:15 a.m.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Santa Elena		
No. AUTO: 139 de 2022.	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Addinson Santana Molina	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

- Bienvenidad.
- Explicación de la nueva ley JAC.
- Explicación de los cambios de los miembros que ya no pertenecen en la JAC.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 10:15 am del día 13 de agosto /2024.
Se les dio la bienvenida y se les explico el tema de la nueva ley de SAC, además de ofrecerle asesoria de como complementar los Adhoc en las personas que reemplazaria a los miembros que ya no están en el barrio y que están figurando dentro de la SAC barrio Santa Elena

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Del barrio Santa Elena	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Margarita Fuentes
	FECHA: 15 Agosto 2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		68 de 13 mayo de 1985
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No. 139 de 2022
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		En orden.
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		729 afiliado, se le recomienda depurar
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		En orden y diligenciado
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS		✓	Están trabajando en ellos.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4989-33144
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		No. 901605656-0

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		Cuenta de ahorro No. 804253482 banco AV Villas.
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		

OBSERVACIONES GENERALES:

temas de letras ok
Organizar el tema adhoc, los miembros que ya no estan ellos ya se han acercado a la oficina de participación ciudadana

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Adriana Santana M

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** (d)
3. Dignatario Visitado: Addinson Sammy Santana Molina.	
4. Organización Acción Comunal: Barrio Santa Elena.	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo:	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
13/Agosto/2024.	Nadia Mamaro	Addinson Santana Molina

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Ad hoc. de los miembros.	Addinson Santana.	45 días.	13/Agosto/2024	30/Sep/2024.

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Addinson Santana M.

12. Firma del funcionario Mamaro

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 33	**FECHA:** 20/08/24	**HORA:** 10:30
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Tayrona		
No. AUTO: 186 de 2022.	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
LIBARDO PEÑATE	PRESIDENTE	[redacted]		
Mario Medina	Vice presidente			

ORDEN DEL DIA:

Consideraciones de ley

Revisión de acuerdos

Conclusiones y observaciones

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 10:30 am del 20/02/24
Nos reunes la OPC y la Interventoria
& le dieron las directrices de la
Se revisaron los libros y se realizaron
observaciones

OBSERVACIONES:

Reen resenda los libros de previos
sacar venta bancaria y realizar
Reunion en oficina para adopta

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Del barrio Tayrona.	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Juan Ospino
	FECHA: 20/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		5628 - 3 de Dic 1989
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		186 de 2022
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Deben diligenciar el libro.
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	Deben comprar y renovar el libro
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Deben comprar y renovar en la oficina
10	ESTATUTOS	✓		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-10848
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	—		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		

OBSERVACIONES GENERALES:

Recibe Carpeta Reuniones libros de diario y Actas Comisión de Trabajo
Recibe Cámara de Cuenta Bancaria

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊖
3. Dignatario Visitado: LIBARDO PEÑATE	
4. Organización Acción Comunal: TAYRONA	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: ORGANIZAR EL LIBRO DE DIGNATARIOS COMUNAL DE MANERA ORDENADA Y CRONOLOGICA	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
20/08/24	Juan Mendoza	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
ABRIR LIBRO DE DIGNATARIOS	LIBARDO PEÑATE	1 MES	20/08/24	20/09/24
VISITA TECNICA	LIBARDO PEÑATE	10 DIAS	20/08/24	30/08/24
SACAR LA CERTIFICACION	LIBARDO PEÑATE	1 MES	20/08/24	30/09/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 35	FECHA:	HORA:
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Barrio Universal I Etapa		
No. AUTO: 143 de 2022	DIERECCIÓN: [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Arnold Adrian Espina	Pte JAC 1era Universal.	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

Consideraciones de ley
Revision de documentos
Observaciones

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

siendo las 12:00 pm del 2018/24
del COPC y la junta de Acción
Comunal del Barrio Oriente I etapa
realizamos el uso se encuentra
que el libro de afiliados fecha
Vencida, se recuerda cambiar
No cumple con la cuota de Genero.

OBSERVACIONES:

libro de afiliados para fecha

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO MM-RC-PC-F-006

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
COMUNAL I ETAPA	Juan Acuña/a
	FECHA: 5/24/28

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	/		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	/		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	/		
4	LIBRO DE TESORERIA	/		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	/		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	/		Debe ser Actualizado por trabajos
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	/		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	/		
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		/	
10	ESTATUTOS	/		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	/		
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	/		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

El libro de Asistencia presenta Inconsistencias del cambiando presenta depuración hacen trabajan en el plan de desarrollo y de trabajo

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊘
3. Dignatario Visitado: RAUL OSPINA	
4. Organización Acción Comunal: UNIVERSAL I ETAPA	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: LIBRO DE ACTAS EN ACTUACION	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
20/08/24		

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
RECIBIR EN OFICINA	RAUL OSPINA	10 DIAS	20/08/24	30/08/24
CAMBIO LIBRO ASENTADOS	RAUL OSPINA	2 MES	20/08/24	20/10/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 043	**FECHA:** 21 | Agosto | 2024	**HORA:** 1:45
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Barrio El Parque.		
No. AUTO: 061 de 2022.	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Jaime Arcudo Lara	Secretario	[redacted]	[redacted]	1916022@gmail.
Angel Perez Moreno	Fiscal			
Roberto Cabarcas	tesorero			

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida
2. Explicación de la ley
3. Revisión de libros.

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:
Siendo la 1:45 p.m del dia 21 de agosto del 2024, nos reunimos con la J.A.C. del barrio El parque, sector Baranquilla, Se les informo y explico la nueva ley donde se necesita el suplente de fiscal y de delegados. Cumple con la cuota de genero con un 95%. Se les hace entrega del documento de reporte de novedades estado de afiliación dignatarios comunales.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Secretario :
FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Barrio El Parque.	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Mamaro Pineiles
	FECHA: 21 / agosto / 2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		Auto 27 del 2017.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		N. 061 de 2022
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		Lo tienen mas no lo han radicado, se les Asesore que realicen la función.
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Pero el libro está radicado, pero no tienen nada escrito, no fue por elección, sino por constitución
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS		✓	
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4935-33445
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		901646943-1

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Secretario(a)

CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ✓
3. Dignatario Visitado: Jaime Arevalo – Secretario Angel Perez – Fiscal Roberto Cabarcas – tesorero.	
4. Organización Acción Comunal: Barrio El Parque Sector Barranquilla	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Organizar y radicar libros faltantes	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
21/agosto/2024	Nadia Manzano	Jaime Arevalo

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Organizar y radicar libros	Jaime Arevalo	2 mes	21/Agosto/2024	21/oct/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 24.	**FECHA:** 16/Agosto/2024.	**HORA:** 10:00 a.m.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Barrio los Laureles.		
No. AUTO: 034 de 2024.	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Victor Acuña Quintana	Secretario Adha.	[redacted]		
Marley Clara Rapso	Fiscal			

ORDEN DEL DIA:

Bienvenida a las J.A.C.
Explicación de la ley.
Se les explica el tema de escoger por medio de Asamblea un suplente para fiscal y para los 3 delegados.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo 10:00 a m del día 16 de agosto de 2024 nos reunimos con la J.A.C del barrio los laureles, con presencia de su fiscal Clara Caro y Se secretario Victor Acuña Secretario Ad hoc, escogido por la directiva de la JBC.

- Se da inicio a revisión de libros reglamentarios
- Cumplen con la cuota de genero con un 56%.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: fiscal.

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Barrio los Laureles.	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Manzano Puentes
	FECHA: 16/ Agosto/2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		191 12 Dic 1987.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No. 034 de 2024
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		134 afiliados.
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Organizar este libro.
10	ESTATUTOS		✓	Están trabajando en ello.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-7248
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		El anterior presidente, lo iba a entregar en asamblea.

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		Pero le van hacer un cambio con los nuevos dignatarios
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	Están trabajando en ello.
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		lo están organizado.

OBSERVACIONES GENERALES:

Se les recomendo organizar los libros faltantes, además de realizar la asamblea para que nombren en propiedad al secretario, ya que el que aparece se encuentra delicado de salud.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Fiscal

CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ✓
3. Dignatario Visitado: Clara Caro (fiscal) Victor Acuña (Secretario Adhoc)	
4. Organización Acción Comunal: Barrio Los Laureles.	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Organizar temas que se le explico en el cuestionario anterior.	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
16/agosto/2024.	Nadia Marpaso	Clara Caro.

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Organizar libro faltante	Victor Acuña	1	16/agosto/2024	16/Sep/2024.
Organizar de. Cuentaby				
Verificar si esta Vencido el Rut y RUC.	Clara Caro	1	16/agosto/2024	16/Sep/2024.
Organizar Asamblea que la realizaran 25 de agosto.	Victor Acuña Clara Caro.			

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 26.	**FECHA:** 16/05/24	**HORA:** 11:30 am
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Barrio Simón Bolívar		
No. AUTO: 002 de 2024	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
[redacted]	Secretaria	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	Tesorero			

ORDEN DEL DIA:

Lectura de la
Aprobación de los libros
Deliberaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 11:21 am del 16/08/21 nos reunimos la oficina de participación ciudadana. y la JAC de Simon Bolivar. se revisaron los documentos y se realizaron observaciones.

OBSERVACIONES:

Adquirir libros de comunes y ancianos
Diligenciar los libros
Sacar cuenta bancaria
Realizar plan de vocalidad
Resistir libro de afiliación

(Si cumple causa mayor)

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Raquel Luquetto - Marcos Pedroza

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Barrio Simón Bolivar	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: JUAN NAVARRO
	FECHA: 16/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		841 de 1967
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No. 002 de 2024
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Diligencia libro
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		Diligencia libro
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		Diligencia libro
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Realiza depuración y tiene libro de los afiliados
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	No se evidencia en la visita
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Adquirir libro y reglamento
10	ESTATUTOS	✓		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR		✓	Registra en la página del ministerio
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		V	SACAR LA CUENTA BANCARIA
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		V	TRABAJAR EN ELLOS
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		V	~~DIRSURNAL~~ EL PLAN DE ELLOS

OBSERVACIONES GENERALES:

DILIGENCIAR LIBRO DE ASAMBLEAS, TESORERIA, INVENTARIOS, DEPURAR E INSCRIBIR LIBROS DE ASAMBLEAS, REGISTRO RUC, SACAR CUENTA BANCARIA, PLAN DE DESARROLLO Y DE TRABAJO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Roque Chiquillo Padilla.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊘
3. Dignatario Visitado: Raquel Chiquillo — Matilde De Oro	
4. Organización Acción Comunal:	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Los libros no tiene diligenciado la Junta No tiene cuenta bancaria, Robaron libros	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
16/08/24	Yanuaria	Raquel Chiquillo R Matilde De Oro Santos

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Adquirir y registrar libro de conciliacion y comisiones	Raquel Chiquillo	1 mes	16/05/24	16/09/24
Depurar y pasar libro de actas	Raquel Chiquillo	2 mes	16/05/24	16/10/24
Sacar cuenta bancaria	Raquel Chiquillo	15 Dias	16/05/24	30/05/24
Plan de saneamiento	Raquel Chiquillo	2 mes	16/05/24	16/10/24
Resistar libro tesoreria	Matilde De Oro	1 mes	16/05/24	16/09/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Matilde De Oro Santos, Tesorera
Raquel Chiquillo Rodelo Secretaria

12. Firma del funcionario

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

016

ACTA No.: 066	**FECHA:** 06/08/24	**HORA:** 6:00 AM
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio San Luis		
No. AUTO: 202 de 2022	**DIRECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Tobias Herrera	Presidente	[redacted]		Tobias Herrera

ORDEN DEL DIA:

Registros de ley
Revision de la Documentacion
Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se revisaron los requisitos de ley
se les explico sobre los dignatarios
suplentes y la actualizacion de los
estatutos

se evidencio que la junta de accion
comunal no cuenta con libros
propios de la secretaria se los pedio
y por mano de la cuidad y no los
quiere recibir

- se les realizo acompañamiento y
se le recomendo visita tecnica en
oficina

OBSERVACIONES:

la junta de accion comunal no
cuenta con recaudo y libros ya que estos
extraviados

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Yolian Herrera V.

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A): Juan Navarro

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
SAN LUIS	[illegible] NAVARRO
	FECHA: 06/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	/		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	/		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS		/	la secretaria se fue de la ciudad y no quiere entregar los libros
4	LIBRO DE TESORERIA		/	la secretaria se fue de la ciudad y no quiere entregar
5	LIBRO DE INVENTARIOS		/	
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS		/	
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		/	
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		/	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		/	
10	ESTATUTOS	/		se encuentran plasmado en los ESTATUTOS
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985 19126
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT		/	

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		/	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		/	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		/	

OBSERVACIONES GENERALES:
La Junta de Acción Comunal No Cuenta Con libros Debido a que la Secretaria se Se Fue de la ciudad y No Quiere entregar los libros manifiesta el Presidente

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
Tobias Herrera V.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⓧ
3. Dignatario Visitado: Tobias Herrera. Presidente	
4. Organización Acción Comunal: Barno San Luis	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Junta de Acción Comunal no tiene libros desde que la secretaria se mudo de la ciudad	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
06/08/24		

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Pedir la cita Asesoria tecnica	Tobias Herrera	15	6/08/24	21/08/24
Realizar Asamblea para Elegir Dignatarios	Tobias Herrera	1 mes	6/08/24	06/09/24
Buscar la Ciudad Bacana	Tobias Herrera	1 mes	6/08/24	06/09/24
Reservar los libros en oficina	Tobias Herrera	1 mes	6/08/24	06/09/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Tobias Herrera V.

12. Firma del funcionario Nolvio

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 019.	**FECHA:** 09-08/2024	**HORA:** 9:16 a.m.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del Barrio Carrizal Sector Centro		
No. AUTO: 01 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo**	**Firma**
Jhon Denis Tipton Peña	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:
Se hablo de la nueva ley Se les explico el motivo de la visita. Se revisara labor y se hará compromiso con la J.A.C.

DESARROLLO DE LA REUNION:

OBSERVACIONES:

ANEXOS:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Barrio Camizal Sector Centro	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Mantano Puentes
	FECHA: 09/08/2024.

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		No. 252 del 28/08/2008.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		01 de 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS		✓	
4	LIBRO DE TESORERIA		✓	
5	LIBRO DE INVENTARIOS		✓	
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		El libro en buen estado, con 287 afiliados.
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS		✓	Están trabajando en ello.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-9958
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		901782817-3

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

Se comprometieron a organizar los libros faltantes, me manifiestan que por falta de recurso no los han obtenido.
Se comprometen a realizar plan de desarrollo comunal y plan de trabajo comunal.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** (✓)
3. Dignatario Visitado: Jhon Donis tipton Peña	
4. Organización Acción Comunal: Carnital Sector centro	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: No presentan Libro reglamentario a escrita del libro Actas de registro de afiliados, Comprometiendose a ponerse al dia con lo inconvenientes.	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
09/08/2024.	Yadia Manjano.	Jhon Donis tipton P.

Compromisos y/o Acciones	**Responsable**	**Término**	**Fecha de Inicio**	**Fecha Final**
Organizar los hallazgos	Jhon tipton.	1 mes.	09/08/2024.	09/09/2024.
No cumple con la cuota de Genero con un 25%.				

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Del barrio Ceuillar	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Juan Camilo Navano
	FECHA: 5 AGOSTO 2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		Actualizar nombre de Secretario.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO	✓		
10	ESTATUTOS	✓		Pendiente por Aprobación de Asamblea.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		

OBSERVACIONES GENERALES:

Restructurar los Comites de trabajo, por salida de algunos. Se van a crear Nuevos comites.
Se encontro Secretario ADOC y debe ser declarado en vacancia por la asamblea

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 001	**FECHA:** 3/08/24	**HORA:** 9:40 Am
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Cevillar		
No. AUTO: 03 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Rene Jimenez	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

'Explicacion de la nueva ley y requisitos legales
· Revision de los documentos
· Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se le explico a los DIGNATARIOS sobre las actualizaciones de la nueva ley.

Se revisaron los libros y documentos de la JAC. Se programaron asesorías sobre la secretaria ADOC. y Comité de trabajo

OBSERVACIONES:

Nombrar secretario en proposición.
. Actualizar Comité de trabajo

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊗
3. Dignatario Visitado: Rene Jesus Jimenez Bernal	
4. Organización Acción Comunal: Ceuillar	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: La Junta de Accion Comunal Cuenta Con Secretaria ADOC, debe ser refrendada en el Acto	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
05.08.2024		

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Realizar asamblea para nombrar secretario en propiedad	Rene Jimenez presidente	10 dias	5/08/24	15/08/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 013	**FECHA:** 08/08/21	**HORA:** 10:00 Am
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Ciudadela 20 julio Gonzalez Lipoll II Etapa		
No. AUTO: 05 del 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Diosa Pacheco	Presidenta	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

- Revision de la documentacion y
- Acciones y mejoras

DESARROLLO DE LA REUNION:

En B/quilla a la 8 Agosto 2024
se presenta la Visita de IVC a la
Jac del Barrio Ciudadela 20 de Julio
Ripell 206 etapa. Atendido por la
presidenta y tesorera
Se encontraron los siguiente Hallazgos
① hacer en el acta de asamblea
la elección del suplente de fiscal y
los suplente de los delegados
② En los libros estuvieron pendiente
• libro de acta de directiva, libro de los
Comisiones

OBSERVACIONES:

no cuenta con fiscal Principal y
delegado suplente

ANEXOS:

1

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

OK

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
Ciudadela 20 de Julio Sanzola Ripal II Etapa	Manuel Molino
	FECHA: 08/08/21

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	/		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	/		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	/		
4	LIBRO DE TESORERIA	/		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	/		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	/		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	/		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		/	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		/	
10	ESTATUTOS	/		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	/		3-4985-19765
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	/		9013022904

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	/		Banco AV villas 8940 1955-3
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	/		Proyecto de Parqueadero
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	/		

OBSERVACIONES GENERALES:

no tienen fiscal suplente ni los delegados
- y trabajan en los estatutos

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

OK

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊘
3. Dignatario Visitado: Diosa Pacheco Reyes	
4. Organización Acción Comunal:	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo:	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
1 Revisor fiscal	Diosa Pacheco Reyes	1 mes	8 de agosto	8 Sep
Libros estaturario	Diosa Pacheco Reyes	1 mes	8 de agosto	8 Sep

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario Manuel Molino

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

OK

ACTA No.: 007	**FECHA:** 06/03/24	**HORA:** 10:00 AM
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio las Américas		
No. AUTO: 189 de 2022.	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Luis Alfonso Mendoza	Presidente	[redacted]		
Maria E. Gonzalez Ospi	Secretaria			

ORDEN DEL DIA:

Registros de ley
Revision de los hechos
Observaciones

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 10 AM del 06/8/24
nos reunimos con el presidente y secretaria
para realizar la lista de luc
Nos le explicaron los requisitos de ley
y se inspeccionaron los libros y se
les recomendo actualizarlos.

OBSERVACIONES:

Actualizar los libros
Revisar el libro
Solicitar visita tecnica

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

OK

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
Las Americas	[illegible]
	FECHA: 06/05/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Necesitan Realizar las firmas y actualizar el libro
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		Actualizar el libro sente a las otras actividades
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Retirar el inos y cambiar por enfermedades
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		Se necesita actualizar el libro sente a las reuniones Realizadas.
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS	✓		Se encuentra en la actualización de estatuto
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR		X	Solicitar RUC
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:
Actualizar los libros
SIACOM y RUC

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯		**2. Acción preventiva** ✓	
3. Dignatario Visitado: Luis Alfonso Henao			
4. Organización Acción Comunal: Las Veneras			
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.		
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023		
7. Descripción del hallazgo: Actualizar los libros. SIPCVA RUC			
8. Fecha de Reporte del hallazgo 06/08/24	**9. Reportado por:** Juan Pinzón	**10. Aceptada por:**	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Solicitar Asesoría Técnica	Luis Henao	10 días	06/08/24	20/06/24
La actualización con de Libros en los Inc.	Maria Gonzales	1 mes	06/08/24	06/09/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 014	**FECHA:** 03/08/21	**HORA:** 10:12 am
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del Barrio las Granjas		
No. AUTO: 353 de 2022.	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo**	**Firma**
Blanca Bolaño	presidenta	[redacted]		Bolaño Blanca

ORDEN DEL DIA:
Registros de lev revisen los paqueitos Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 10:12 am del 08-08-24 nos reunimos la oficina de participem Cumpanna y la JAC del Barrio las Cruces se le explicaron los requisitos del PEP. se revisaron los resultados y listado y se realizaron observaciones

OBSERVACIONES:

Solicitan visita técnica en oficina por falta de optimización de la data

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Blanca Betancur

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A): Juan Mendoza

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
Las Gianjas	Juan Urrutia
	FECHA: 08/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		Se debe actualizar los dignatarios
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		Diligenciar el libro
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS		✓	
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-19181
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	/		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		/	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	/	/	

OBSERVACIONES GENERALES:

Realizar visita técnica a la oficina de Participación ciudadana, para verificar estrategias de realce y incentivos de los dignatarios

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Blanca Betancur

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊘
3. Dignatario Visitado: Blanca Betancourt	
4. Organización Acción Comunal: Las Brisas	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: La junta directiva de la ADC no esta operando	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
08/08/24	Juan Mendoza	Blanca Betancur

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Solicitan nueva fecha encuesta	Blanca Betancourt	15 días	08/08/24	31/08/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento
Blanca Betancur

12. Firma del funcionario Juan Mendoza

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 004	**FECHA:** Mayo - 05 - 2024	**HORA:** 2:30
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Los Continente		
No. AUTO: 281 de 2022	**DIRECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Fermin Klin				
Simon Kelb	PTE	[redacted]		
Henry Bustillino	Secretaria			

ORDEN DEL DIA:

1. Informe de visita IVC.
2. Revisión de documentos y firmas
3. Recomendaciones de mejora

DESARROLLO DE LA REUNION:

En Barranquilla siendo las 2:30 pm. Reunidos visita de parte de los distritales a la que los contratistas, con el fin de practicar visita de IVC.
Se anexa la revisión de los libros oficiales, actas conformación de comisiones y conciliación, actas, tesorería, inventario, actas de junta directiva. y demás documentos concernientes al funcionamiento de la IPC

OBSERVACIONES:
1. Libro de actas sin actualizar
2. Libro de tesorería - sin registrar
3. Libro de inventario sin registrar
4. Libro de comisiones y conciliación sin ninguna acta registrada.
5. Libro de actas junta directiva sin registrar
6. Estatutos - sin ornato

ANEXOS: 1. No posee actas anteriores
2. No tienen plan de desarrollo
3. No tiene plan de trabajo conjunto

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

OK

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Del barrio los Continentes	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Emiro Oviedo R
	FECHA: Agosto - 05 - 2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		095 Septiembre - 10 - 2004.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		Inactivos: El Fiscal; Comisión de Deportes y Tercera Edad.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Libro en Buen Estado Ultima Acta registrada 24-08-16
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		Sin Registrar ante la Oficina. Participación Ciudadana
5	LIBRO DE INVENTARIOS	/		Sin Registrar ante la O.P.C.
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		En Buen Estado con 472 Afiliados.
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		Libro Registrado, pero no contiene Actas.
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		Libro Sin Registrar ante O.P.C.
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		X	
10	ESTATUTOS		X	No se ha Inscrito ninguna Estatuto Segun el Reg.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-498-5M/18
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		Lo Presentan en Fisico

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		X	No tienen cuenta de ahorros
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		X	No se hizo con
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		X	No tienen

OBSERVACIONES GENERALES:

Se evidencia poca actividad de la JAC.
x No llevan realizando las Asambleas Reglamentarias
x Se da un termino para que se hagan las acciones de mejora

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

X

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ✓
3. Dignatario Visitado: FRANKLIN SANDOVAL HENRY BALDOVINO	
4. Organización Acción Comunal: LOS CAMPITOS	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales. —
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Se Evidencia INACTIVIDAD de la JAC; NO Hay Registro de Los Libros Reglamentarios; NO- Hay Realizados las Asambleas Reglamentarias.	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
Agosto- 08/24		

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Registro de los Libros	Presidente y Secretaria	15 días	Agosto-08/24	26 Agosto/24
Iniciar la Actualización de Libros.	Presidente y Secretaria.	30 días	Agosto 08/24	12 OCT/24.
Aperturar Cuenta.	Presidente y Tesorero.	30 días	Agosto 08/24	16. oct-/24.
Realizar plan de trabajo Comunal.	PTE y Secretaria	60 días	Agosto 08/24	31. oct. 24.
Realización de las Asambleas.	Presidente y Secretario	90-DIAS	Agosto-08/24	13-DIC/24.

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 011	FECHA: 08/03/24	HORA: 9:20 PM
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio los Girasoles.		
No. AUTO: 012 de 2022.	DIERECCIÓN:	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo**	**Firma**
Cesar Mendoza	Presidente	[redacted]		
Claudia Caraj	Secretaria			

ORDEN DEL DIA:
Requisitos de ley Revision de recibos Observaciones

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 9:20 pm del 08/05/24
se reunio la seccion de participacion ciudadana
con la junta de accion comunal del
Barrio los Girasoles. & le explicaron
los requisitos de ley. se realizo la inspeccion
de los puestos y se le realizaron observaciones

OBSERVACIONES:

la junta debe diligenciar el libro de
tesoreria e inventarios & inicion la
cuenta bancaria

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Oscar Mendoza P

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
los Girasoles	Juan Navano
	FECHA: 08/05/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		Reven Presidencial el libro ya que no tiene los actas contab
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS	✓		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-3953
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		802016483-3

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	DEGEN INSCRIBIR ACTA BANCARIA
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		—	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		—	

OBSERVACIONES GENERALES:

DILIGENCIAR EL LIBRO TESORERIA C INVERSIONES Y INCLUIR LA CUENTA BANCARIA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:



ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ✓
3. Dignatario Visitado: Cesar Mendoza, Javier Gonzales	
4. Organización Acción Comunal: los Girasoles	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: la Junta de Accion Comunal que diligencian el libro de Inscritos	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
08/08/24	Juan Navarro	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Diligencia y libro de inscritos	Javier Gonzales	10 Dias	08/08/24	22/08/24
Diligencia y libro de tesoreria	Javier Gonzales	10 Dias	08/08/24	22/08/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Javier Gonzales.

12. Firma del funcionario Juan Navarro

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

CÓDIGO:MM-PD-PC-F-015

CONTROL ENTREGA DE DOCUMENTOS

No.	Fecha del documento (DD/MM/AAAA)			Descripción del documento	No. de Folios	Observaciones
12	13	08	2024	Documento IVC JAC Barrio las Cayenas	3	
13	13	08	2024	Documento IVC JAC Barrio Ciudadela 20 de Julio Gonzalez Ripoll 2 Etapa	3	
14	13	08	2024	Documento IVC JAC Barrio los Granias	3	
15	13	08	2024	Documento IVC JAC Barrio Siete de Abril Sector Metropolitano	3	
16	13	08	2024	Documento IVC JAC Barrio Villa Sevilla	3	
17	13	08	2024	Documento IVC JAC Barrio Sinai	3	
18	13	08	2024	Documento IVC JAC Barrio Ciudadela 20 de Julio Sector Chiraz 2 Etapa	3	
19	13	08	2024	Documento IVC JAC Barrio Carrizal Sector Centro.	3	
20	13	08	2024	Documento IVC JAC Barrio Santo Domingo de Guzman Sector Sur.	3	

Firma

Entregado por: Juan Velasco

Cargo: Contratista

Firma

Recibido por: Gabriel Herrera F.

Cargo: Asesor

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 010 de	**FECHA:** 06/08/21	**HORA:** 12: pm
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Santa Maria Sector Sur		
No. AUTO: 237 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo**	**Firma**
Maria Romero	Comision de Tunor	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

Requisitos de ley
Revision de documentos
Observaciones

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 12 pm del día 06/08/24 se desarrollo la reunion de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Ingrid sector 50 que asistio como representante la Directiva de la comisión de Ambiental. Se le explicaron los Velocitos de ley y se realizaron observaciones

OBSERVACIONES:
El libro de Asistencia reposa en la Junta

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO MM-RC-PC-F-006

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
SANTA MARIA SECTOR SUR	JUAN MANUEL
	FECHA: 06/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		ACTUALIZAR EL LIBRO
4	LIBRO DE TESORERIA		✓	NO SE PRESENTO EN LA REUNION
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		DEBEN SUBIR LOS SOPORTES EN LOS LIBROS
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		DEBEN EL NUMERO Y CANCELADO POR CONSIGNACION
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	FIRMADO EL LIBRO
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS	✓		SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ACTUALIZACION
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	/		3-4985-33452
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

Se recomienda la actualizacion de los libros. Actualizar los estatuto sacar la Cuenta Bancaria

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Delia Ramos - Comision de Ramos en representacion de la presidenta

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva	◯	**2. Acción preventiva**	✓
3. Dignatario Visitado:	MARIA CONEO (HEREDIA A LA PRESENTA POR INCAPACIDAD)		
4. Organización Acción Comunal:	SANTA MARIA SECTOR SUR		
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.		
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023		
7. Descripción del hallazgo:	LIBRO DE ASISTENCIA CON ENMENDADURAS, REALIZAR LAS ASAMBLEAS RESPECTIVAS		
8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**	
06/08/24	JUAN NAVARRO		

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
SOLICITAR RECIBIR RECIBIR EN OFIC	LUZ SANTOS	10	06/08/24	21/08/24
REALIZAR EL CAMBIO DE LIBRO DE ASISTENCIA	LUZ SANTOS	1 MES	06/08/24	06/09/24
SACAR CERTIFICACION BANCARIA	LUZ SANTOS	1 MES	06/08/24	06/09/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

REPRESENTANTE COMITE DE VIGILANCIA

12. Firma del funcionario

JUAN NAVARRO

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 010 de	**FECHA:** 06/08/21	**HORA:** 12: pm
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Santa Maria Sector Sur		
No. AUTO: 237 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo**	**Firma**
Maria Romero	Comision de Ambiente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:
Requisitos de ley Revision de documentos Observaciones

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 12 pm del día 06/08/24 se desarrollo la reunion de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Ingrid sector 50 que asistio como representante la Directiva de la comisión de Ambiental. Se le explicaron los Velocitos de ley y se realizaron observaciones

OBSERVACIONES:
El libro de Asistencia reposa en la Junta

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO MM-RC-PC-F-006

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
SANTA MARIA SECTOR SUR	JUAN MANUEL
	FECHA: 06/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		ACTUALIZAR EL LIBRO
4	LIBRO DE TESORERIA		✓	NO SE PRESENTO EN LA REUNION
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		DEBEN SUBIR LOS SOPORTES EN LOS LIBROS
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		DEBEN EL NUMERO Y CANCELADO POR CONSIGNACION
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	FIRMADO EL LIBRO
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS	✓		SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ACTUALIZACION
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	/		3-4985-33452
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

Se recomienda la actualizacion de los libros. Actualizar los estatuto sacar la Cuenta Bancaria

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Delia Ramos - Comision de Ramos en representacion de la presidenta

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva	◯	**2. Acción preventiva**	✓
3. Dignatario Visitado:	MARIA CONEO (HEREDIA A LA PRESENTA POR INCAPACIDAD)		
4. Organización Acción Comunal:	SANTA MARIA SECTOR SUR		
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.		
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023		
7. Descripción del hallazgo:	LIBRO DE ASISTENCIA CON ENMENDADURAS, REALIZAR LAS ASAMBLEAS RESPECTIVAS		
8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**	
06/08/24	JUAN NAVARRO		

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
SOLICITAR RECIBIR RECIBIR EN OFIC	LUZ SANTOS	10	06/08/24	21/08/24
REALIZAR EL CAMBIO DE LIBRO DE ASISTENCIA	LUZ SANTOS	1 MES	06/08/24	06/09/24
SACAR CERTIFICACION BANCARIA	LUZ SANTOS	1 MES	06/08/24	06/09/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

REPRESENTANTE COMITE DE VIGILANCIA

12. Firma del funcionario

JUAN NAVARRO

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

014

ACTA No.: 009	FECHA: 06/08/2024	HORA: 11:52.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL:	Del Barrio Santo Domingo de Guzmán Sector Norte	
No. AUTO: 014 de 2022	DIERECCIÓN: [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Leidis Camacho	Presidente	[redacted]		Leidis camacho
Sondy Vargas.	Secretaria.			Sandy Milena
			@gmail.com	

ORDEN DEL DIA:

- Se les informa la importancia de tener los libros.
- Requisitos de ley
- Revisión de la documentación
- Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 11:52 a.m del dia 6 de agosto 2024
Nos reunimos con el presidente y secretaria de la J.A.C
del barrio Santo Domingo de Guzman Sector Norte
Se le detallo las modificaciones de la nueva ley.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jaider camacho

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
Del Barrio Santo Domingo Guzman Sector Norte	Nadia Manzano Puentes
	FECHA: 06/08/2024.

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		1076 del 14 Nov 1972.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		014 – 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Libro nuevo, del cual tenian las actas en hojas particulares. Van actualizar
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		lo tiene el tesorero
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		Libro nuevo
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Este es libro es nuevo 3 Abril 2024, donde estan recopilando la información, ya que el anterior fue hurtado.
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		Libro nuevo ya radicado 3/abril/2024.
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	Se les recomendo comprarlo y actualizarlo y radicar en oficina
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS		✓	
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-8702.
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	Se les sugiere armar su plan de desarrollo comunal
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	lo hacen, más no lo tienen organizado se les sugiere tener evidencias sobre el tema.

OBSERVACIONES GENERALES:

Organizar los libros con sus actas correspondientes,
Organizar los estatutos
y comprar los libros faltantes
Además en asamblea escoger fiscal suplente y los 3 suplentes de los 3 delegados.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Y. Isidri camacho

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** (X)
3. Dignatario Visitado: Leider Camacho Mauny	
4. Organización Acción Comunal: Santo Domingo de Guzmán Sector Norte	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo:	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
06/08/2024	Nadia Montaño	Leider Camacho

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Organizar los libros pendientes	Sandy Vargas	1 mes	06/08/2024	06/09/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

x Sandy Milena

12. Firma del funcionario Mampus

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 020	**FECHA:** 09/08/2024	**HORA:** 10:14
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Santo Domingo de Cevemán Sector Sur		
No. AUTO: 015 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo**	**Firma**
Leibnits Yoner Cervantes	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

- Conocimiento de la ley (explicación)
- Revisión de documentos.
- Compromiso.

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:
Siendo las 10:14 a.m del dia 09 del mes de agosto del año 2024, se le explico a la senora presidenta, los terminos de la nueva ley, reunión de labor y explicacion de como llenarlo.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Santo Domingo de Cautman Sector Sur	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Mampaso Puentes
	FECHA: 09/08/2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		015 de 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		Deben diligenciar el libro.
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		En buenas condiciones con 174 afiliados.
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		Deben diligenciarlo
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Se les recomendo tener el libro.
10	ESTATUTOS	✓		Están trabajando en ello.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4983-19227
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		901300402

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		824853993 Banco AV Villas
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		

OBSERVACIONES GENERALES:

Organizar los faltantes para estar ok.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Leidis S. Torres

CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** (X)
3. Dignatario Visitado: Leibnits Esther Torres Cervantes	
4. Organización Acción Comunal:	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Organizar los requisitos faltantes, que son pocos.	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
09/08/2024	Nadia Ramano	x Leibnits Torres.

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Organizar lo faltante	Leibnits.	1 mes	09/08/2024	09/09/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

x Leibnits Torres.

12. Firma del funcionario Mampaz

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

012

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 002	**FECHA:** AGOSTO - 05 - 24.	**HORA:** 9:ET AM.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del Barrio la Sierrita Parte Baja		
No. AUTO: 221 de 2022.	**DIERECCIÓN:** Cl 55C [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo**	**Firma**
MARTHA BARRIOS	PTE	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

1. Información Sobre La Visita: JAC
2. Revisión De Los Libros. y procesos de Funcionamiento de La JA.
3. Acciones de Mejora.

DESARROLLO DE LA REUNION:

En Barranquilla del día 05 de Agosto 2024: se procede con la JAC. Siendo parte-BASH; fuimos atendidos por los siguientes dignatarios, procedimiento.

SE EVIDENCIARON los siguientes HALLAZGOS
(1) - No cuenta con Fiscal Suplente.
(2) No cuenta los Delegados suplentes.

Se le recomienda realizar la Asamblea General de AFILIADOS para NOMBRAR el Fiscal suplente y delegados suplentes.

OBSERVACIONES:
(1) No cuenta con Fiscal Suplente.
(2) No cuenta con delegados

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Martha Bonilla C.

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

04

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Del barrio la sierrita parte baja	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: GERMAN QUIROZ
	FECHA: 05/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		N: 024 Julio 30- 2020
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		DEBEN REGISTRAR EL LIBRO DE INVENTARIO.
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		BIEN ESTADO CON 357 AFILIADOS.
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		NO ESTA REGISTRADO.
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		X	NO CUENTA CON ESTE LIBRO POR LO TANTO DEBE SER REGISTRADO
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		X	
10	ESTATUTOS	✓		SE ESTA TRABAJANDO EN LA REFORMA ESTATUTARIA.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		No: 820946213 Av. Villas
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		X	No cuento con este plan
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		X	No cuento con el plan de trabajo.

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

OIL

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊗

3. Dignatario Visitado:
Hermana Barrios.

4. Organización Acción Comunal:

5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023

7. Descripción del hallazgo: No cuenta con plan de trabajo
* plan de desarrollo.
* libro de inscripciones
* libro de actas de juntas directivas

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
Agosto-05-24	Erika Ariza	X

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Registrar los libros.	Hermana Barrios	1 semana	Agosto-05-24	Agosto-09/24.
No cumple con la cuota de ahorro con un 18%.				

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento
Martha Barrios Q.

12. Firma del funcionario

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

OK

ACTA No.: 003	**FECHA:** 05/08/24	**HORA:** 10: AM
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio La Sierrita Planta Sur		
No. AUTO: 09 de 2022	**DIERECCIÓN:**	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Armando Soto	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

- actualización de ley
- Revisión de documento
- observación

Cloca 1a

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se explico las nuevas politicas implementadas por ley
Se recibieron los libros y se evidencio que no se encuentran Retenciones.
Pared en marcha los Comite Tecnico Juridico con la Actualizacion de los estatutos

OBSERVACIONES:

Actualizar los estatutos
colocar en marcha los Comites Retenciones
presentar los libros.
y Actualizar los diccionarios

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Del barrio la Arenita punta Sur	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: GABRIEL HERNANDEZ FIGUEROA
	FECHA: 5 DE AGOSTO 2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		los dignatarios q' no hacen parte activa de la Junta
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Si lo tiene falta refrendar por la Alcaldía
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		falta refrendar por la Alcaldía
5	LIBRO DE INVENTARIOS		✓	
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Actualizar depuración del libro (Comunidades emergentes)
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	Se recomienda adquirir el libro
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Presidente manifiesta que no tienen Comité de trabajo
10	ESTATUTOS	✓		están en proceso de actualización
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		

OBSERVACIONES GENERALES:

Actualizar Diagnostico, presentar los libros y Colores en maicna, los Comite de Vigilancia

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Armando Osorio

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯		**2. Acción preventiva** ⊘	
3. Dignatario Visitado: Armando Osorio, Presidente			
4. Organización Acción Comunal: La Sabanita Punta Sur			
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.		
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023		
7. Descripción del hallazgo: Se encuentra que dignatarios ya no hacen parte activa de la junta, Revisar los libros, comisiones de trabajo			
8. Fecha de Reporte del hallazgo 5/08/24	**9. Reportado por:** Gabriel Herrera	**10. Aceptada por:**	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Entregar los libros	Armando Osorio	2 meses	05/08/24	05/10/24
Reforma los libros	Armando Osorio	1 mes	05/08/24	05/09/24
Poner en Acuerdo las comisiones pendiente	Armando Osorio	1 mes	05/08/24	05/09/24
Solicita Asesoría técnica	Armando Osorio	1 mes	05/08/24	05/09/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 015	**FECHA:** 08/08/24	**HORA:** 10:30 a.m.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Siete de abril metropolitano		
No. AUTO: 017 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo**	**Firma**
Isidro Flórez	Presidente	[redacted]		
Carmen Silva M	Secretaria			
Dominga Mena	tesorera			

ORDEN DEL DIA:

requisitos de ley
Revision de los Pedidos
Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 10:39 AM del 08-02-24
Nos reunimos la Oficina de Prácticas Culturales
y la Subdirección Cultural Distrito Sede de
Medio, Sector Metropolitano. se le explicaron
los requisitos de Ley. se revisaron
los recursos y se realizaron observ

OBSERVACIONES:

Cancelar Pasaje de Estudiantes por
la Contraloría

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO MM-RC-PC-F-006

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Del barrio Siete de abril	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Juan Nuñez
	FECHA: 28/8/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS		/	
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Reen cambio con tachones
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	No lo tienen en el momento de la visita
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		Diligenciado
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS	✓		Se encetian - hecho en la comunidad
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-1410
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	/		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	fueron en el
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

Examinar el libro de actas por secretaria

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊗
3. Dignatario Visitado: Isidro Flórez	
4. Organización Acción Comunal:	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: El libro de asistencia esta vacio	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
08/08/24	Luis Varela	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Visita posterior para verificar	Isidro Flórez Carmen Silva	10 días	08/08/24	31/08/24
Cambio libro de asistencia	Isidro Flórez Carmen Silva	2 meses	08/08/24	08/10/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario Luis Varela Carmen Silva F.

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 017	**FECHA:** 08/05/24	**HORA:** 11-01
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Simi		
No. AUTO: 084 de 2022.	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Luz Stella V.C	presidente	[redacted]		nuevo egresado

ORDEN DEL DIA:

Requisto de ley
Revisar de los puntos
Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se revisaron los recibos y se les recordo realizar cambios y solicitar visita técnica

OBSERVACIONES:

Solicitar visita tecnica reparar y reemplazar tubos

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Luz Stella Valencia C.

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
BARRIO SINAI	JUAN MANJANO
	FECHA: 08/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA		✓	
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS		✓	muestra que se le creo
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	se le recomienda comprar
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS	✓		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-14192
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	..
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	..

OBSERVACIONES GENERALES:

No se revisó el libro de actas, pero la presidenta asume que se hace contabilidad

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Luz Stella Valencia cc 32692131

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊘
3. Dignatario Visitado: SIVAL (LUZ VALENCIA)	
4. Organización Acción Comunal: SIVAL	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: NO RESEÑA LIBRO DE TESORERIA NO RESEÑA LIBRO DE ACTAS DE DIRECTIVOS NO SE INSPECCIONO LIBRO DE ASOCIADOS	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
08/08/24	JHON ARENAS	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
SOLICITAR VISITA TECNICA	LUZ VALENCIA	10 DIAS	08/08/24	20/08/24
COMPRAR LOS LIBROS Y REMITIR	LUZ VALENCIA	1 MES	08/08/24	08/09/24
REALIZAR LAS ASESORIAS	LUZ VALENCIA	3 MESES	08/08/24	08/11/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Luz Stella Valencia C.

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

01

ACTA No.: 008	**FECHA:** 06/08/2024	**HORA:**
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Villa San Carlos		
No. AUTO: 018 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Bladislao Pomares	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

- Se les informa, la importancia de tener los libros y trabajar en equipo.
- Llamar a la secretaria Carmen Navarro Cel. para que nos atienda y poder verificar la información.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 11:30 a.m del dia 6 de agosto del 2024 Nos reunimos con el presidente de la J.A.C del barrio Villa San Carlos, Se le detallo las modificaciones de la nueva ley, Se le pidieron los libros (los cuales no trajo) ya que estos los tiene la Sa Secretaria, Se le sugirio que organizara una reunión con ella y un miembro de la Oficina para mirar, que se pueda rescatar y organizar.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Villa San Carlos.	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Mangano.
	FECHA: 06/08/2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		018 de 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS		✓	
4	LIBRO DE TESORERIA		✓	
5	LIBRO DE INVENTARIOS		✓	
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS		✓	
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS		✓	
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-9888
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT		✓	

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

- Organizar los libros que tienen y registrar los nuevos en oficina.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

X

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊗
3. Dignatario Visitado: Bladilao Pomares Payan	
4. Organización Acción Comunal: Villa San Carlos.	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Sentamos con la Secretaria y demás para realizar conciliación con los miembros.	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
06/08/2024	Nadia Mompaus	X

Compromisos y/o Acciones	**Responsable**	**Término**	**Fecha de Inicio**	**Fecha Final**
Reunion miembros JAC.	Bladilao Pomares	2 semanas	06/08/2024.	26/08/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

X

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 005	**FECHA:** 06/08/2024	**HORA:**
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del Barrio Villa San Pedro		
No. AUTO: 345 de 2022.	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES				
Nombres	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo**	**Firma**
Nestor Roldan Tovar	Vicepresidente	[redacted]		
Jenifer Vergara	Secretaria (Act-Hon)			

ORDEN DEL DIA:
Se les dio la bienvenidad, & les informo el motivo de la visita, le comentamos el procedimiento de como llevar el manejo de los libros. Requisitos de ley Revisión de la documentación Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:
- Se les explico la coordinación de sus SAE, Supervisión de los lotes.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Nestor Roldan T
FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

OK

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
Del Barrio Villa San Pedro en el municipio Barranquilla	Nadia Montano Pueñes
	FECHA: 06/08/2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		345 de 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS		✓	
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	Se le sugirio la compra del libro y radicarlo en oficina
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	Se le sugirio la compra del libro y radicarlo en oficina
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Se le sugirio la compra del libro y radicarlo en oficina.
10	ESTATUTOS		✓	Están trabajando en ello
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3-4985-10777.
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	En compañía de la oficina de participación ciudadana, organizar y guiar para este ítem.
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	Se les sugiere, organizar un plan de trabajo, corto y contenciso.

OBSERVACIONES GENERALES:

la presidenta Sayiris Pena, renuncio por medio de carta al resto del directivo por lo cual, se les pugnió convocar asamblea, para ratificar dignatarios por un plazo de un mes (6 de sep).

- la junta directiva, escogera a la secretaria Ad hoc., por medio de una acta y enviar eso a la oficina.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** (X)
3. Dignatario Visitado: Vicepresidente – Secretaria (Ad-Hon).	
4. Organización Acción Comunal: Villa San Pedro de municipio Barranquilla	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: J.A.C, su representante legal, Cambio de domicilio (fuera del país). En el termino de un mes van a convocar a Asamblea.	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
6/Agosto/2024	Manjarres	

Compromisos y/o Acciones	**Responsable**	**Término**	**Fecha de Inicio**	**Fecha Final**
Convocar Asamblea	Vicepresidente Nestor Roldan	1 mes.	06/08/2024	06/09/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario Manjarres

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 18	**FECHA:** 09/08/24	**HORA:** 9:09 am
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Ciudadela 20 julio sector Cherossi II Etapa		
No. AUTO: 07 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Sonia Montello	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

Disposiciones de ley

Revision de los libros

Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 9:20 el 09/08/24
nos reunimos la oficina de participacion ciudadana
y la jac thelasis II etapa le explicamos
la consideraciones de ley se recibieron
los libros. y se le realizaron observaciones

OBSERVACIONES:

Debe diligenciar el libro no diligenciado
debe sacar la cuenta bancaria.

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
CIUDADELA 20 DE JULIO SECTOR TENERIFE II ETAPA	JUAN MANUEL
	FECHA: 09/05/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		DILIGENCIADO EL 100
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO	✓		
10	ESTATUTOS	✓		TRABAJAN EN LOS ESTATUTOS
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		3 - 498S - 4099
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	SACAR LA CUENTA BANCARIA
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		✓	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

BIBLIOTECAS LIBRO DE DIRECTIVOS
SACAR LA CUENTA BANCARIA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ✓
3. Dignatario Visitado: Souva Camillo	
4. Organización Acción Comunal: Ciudadela 20 Julio Phevass II E	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Debra Diligencia libro de dignatario sacar cedula bancaria	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
09/08/24	Juan Urango	Souva Camillo

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Diligenciar libro de dignatario	Souva Camillo	1 mes	09/08/24	09/09/24
Sacar la cedula bancaria	Souva Camillo	1 mes	09/08/24	09/09/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Souva Camillo

12. Firma del funcionario

Juan Urango

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 016	**FECHA:** Agosto 2024	**HORA:** 11:00 Am
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio Villa Sevilla.		
No. AUTO: 140 de 2022.	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Pablo I Andrade Fontalvo	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

- Revisión de la documentación y los libros
- Acciones y mejoras

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

En B/quilla el Lun 8 de agosto 2024 se practico la visita del IVC. a la JAC del barrio Valle Sevilla fuimos atendido por los siguiente dignatario, Presidenta, tesorera, delegado. Se encontraron los siguiente hallazgo

1. no tiene el suplente del revisor fiscal y los suplente de los delegado
2. Estan pendiente los siguiente libros

- El libro de acta de la junta directiva y los libros de las comisiones, se pendiente abrir la cuenta bancaria.
- Esta en proceso los estatuto

OBSERVACIONES:

queda de compromiso del suplente fiscal y los suplente de los delegado

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO MM-RC-PC-F-006

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
Pablo Andrade Fortalve	GABRIEL HERRERA FIGUEROA
	FECHA: 8 agosto 2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	/		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	/		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	/		
4	LIBRO DE TESORERIA	/		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	/		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	/		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	/		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		/	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		/	
10	ESTATUTOS	/		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	/		3 - 4985 - 19184
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	/		901611372/5

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		/	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		/	Pero tiene la cartilla para desarrollar el Plan
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		/	

OBSERVACIONES GENERALES:

- Encontramos q' este Pendiente el suplente de fiscal
- Esta Pendiente los suplente de los delegados
- Pendiente el libro de acta de Junta directiva libro de comisión y la abrir la Cuenta bancaria

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ✓	**2. Acción preventiva** ✓
3. Dignatario Visitado: Pabla andrade fontalvo	
4. Organización Acción Comunal:	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo:	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
8/08/24	CLAUDIA MARTINEZ	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Revisar fiscal	Pabla andradez Fontalvo	1 mes	8 de agosto	8 SeP
Cuenta bancaria	Pabla andrades Fontalvo	1 mes	8 de agosto	8 SeP

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 012	**FECHA:** 08/08/24	**HORA:** 9:51 Am
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Del barrio las Cayenas		
No. AUTO: 193 de 2022.	**DIERECCIÓN:**	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Cery Cordoba	Tesorera	[redacted]		
Liliana Patricia Pinto	Presidente			

ORDEN DEL DIA:

Requisitos de ley
Revision de documentos
Observaciones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Sendo las 9:51 AM del 08/08/24 la oficina de participación ciudadana de acuerdo con la Junta de acción comunal del barrio las cayenas, le he explico los requisitos de la reunión de los docentes y se realizaron observaciones

OBSERVACIONES:

Revisar el libro de inscrito solicitar copia fecha fecha de vinculación

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

OK

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
LOS CAYENAS	JUAN NARVAEZ
	FECHA: 08/08/24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		falta resentar en la Oficina
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Realizar depuracion del libro y cambio de apertura
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		falta resentar el de la Oficina
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS	✓		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR	✓		34985-10029
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT		✓	

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		√	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		√	
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		√	

OBSERVACIONES GENERALES:

Recuu a la comision de Convencio
para ver tenese la resolucion de Reuni
del libro de Actas y Diegnos
Reposar y cuenta libro de Asistencia

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:



01L

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ⊘
3. Dignatario Visitado: LINNA PIASCA	
4. Organización Acción Comunal: BARRIO LAS CRUCES	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: EL LIBRO DE ASISTENCIA TIENE TACHONES EL LIBRO DE ACTAS NO ESTA FOLIADO EN OFICINA	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**
08/02/24	JUAN DAVID	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
TECNICA LA COMISION DE CONCILIACION	LINNA PIASCA	15	08/02/24	~~31~~/03/24
INCIBIR LIBROS DE ACTAS	LINNA PIASCA	1 MES	08/03/24	08/04/24
CAPACITAR LIBROS DE ASISTENCIA	LINNA PIASCA	1 MES	08/03/24	23/04/24
ASESORIA TECNICA EN OFICINA	LINNA PIASCA	15 DIAS	08/03/24	31/03/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario LINNA PIASCA

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 94.	**FECHA:** 09-09-2024.	**HORA:** 9:45
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: ALIANCA		
No. AUTO: 050 de 2023	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
[illegible]	Presidente	[redacted]		
[illegible]	Secretaria			
Janne Casalins	Garantias			

ORDEN DEL DIA:

Bienvenida.
Explicación de ley.
Revisión de Libros.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Hoy siendo las 9:05 Am nos reunimos
la Junta. Alameda. el día 09-09-2024.
Se le expico. la ley.
Se realizaron las observación
Si cumple con la Cuota de Genero.

OBSERVACIONES:

Ausencia PC C
Ausencia Viajo Comisión Representación

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
Almeda	Juan Marino
	FECHA: 9/9/2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	reservan el libro
10	ESTATUTOS	✓		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR		✓	
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	—		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		—	

OBSERVACIONES GENERALES:

Resolución Junta Comunal de Trabajo y terminada resolución RUC

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ✓
3. Dignatario Visitado: Mabel Castillo	
4. Organización Acción Comunal: Alameda	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Deben renovar libro de las Comisiones	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
4/09/24	Juan Nacido	[illegible]

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
renovar libro	Mabel Castillo	1 mes	9/9/24	9/10/24
Sacar RUC	Mabel Castillo	1 mes	9/9/24	9/10/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

[illegible]

12. Firma del funcionario

[illegible]

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 92	**FECHA:** 11-09 2024	**HORA:** 10:10 AM.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Barlobento		
No. AUTO: 019 de 2023	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
AUA Polomino	Presidente	[redacted]		

ORDEN DEL DIA:

Bienvenida.
Explicación de ley.
Revisión de los Documentos.

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Hoy 11-09-2023 nos reunimos la JAC de Barlobento, a las. 7:30 AM

Se le explico. la ley.

Se le hicieron observaciones

Si cumple con la Cuota de genero

OBSERVACIONES:

La Junta no tiene ningun libro. deben organizar Sacar Cuenta Bancaria, RUC, DIAN

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
BARLOVENTO	Juan Navarro
	FECHA: 11 / 9 / 24

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS		✓	
4	LIBRO DE TESORERIA		✓	
5	LIBRO DE INVENTARIOS		✓	
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS		✓	extraviado a
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	
10	ESTATUTOS		✓	Se encuentran trabajando en ello
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR		✓	
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT		✓	

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		✓	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		✓	

OBSERVACIONES GENERALES:

la Junta debe nuevo Ingresar los libros. Sacar ru C. Bancaria, Dirp

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** ✓
3. Dignatario Visitado: ANA PALOMINO	
4. Organización Acción Comunal:	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: LA JUNTA NO TIENE LIBROS	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
11/9/24	JUAN MANRIQUE	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
ORGANIZAR LOS LIBROS	ANA PALOMINO	1 mes	11/09/24	11/10/24
SACAR LUZ, DIAN GERMA BARCHA	ANA PALOMINO	2 mes	11/09/24	11/11/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 95	**FECHA:** 09-09-2024	**HORA:** 9:42 a.m.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Barrio El castillo		
No. AUTO: 053 de 2023	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Alvaro Barranco Mesa	Presidente	[redacted]		
Yolima Urina Jurinao	Secretaria			

ORDEN DEL DIA:

Bienvenida.
Explicación de ley.
observaciones generales.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Hoy siendo los 9:45 del día 09-09-2024 Nos reunimos con la JAC del barrio castilla. Se le explico lo de los suplentes delegados y la explicación de ley.
Si cumple con la cuota de genero con un 55%.
Se les entriga el documento de reporte de novedades - Estado de afiliación dignatarios comunales

- Revisión de libros

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Barrio El Castillo	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Manzano Rueda FECHA: 9/09/2024

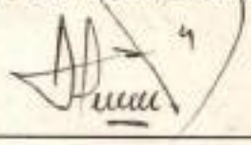
No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		Auto No 190 de 2022.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No 053 del 2023
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		tienen sus actas de forma virtual y libro en físico, se les sugiere, imprimir las actas y pegarlas.
4	LIBRO DE TESORERIA	✓		OK, con su acta de inicio.
5	LIBRO DE INVENTARIOS	✓		OK.
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		aparecen 128 afiliados y hay 4 repetidas en realidad son 124.
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		Se le recomienda acta de apertura.
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS	✓		Se les recomienda radicar.
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Se le recomienda comprar y radicar.
10	ESTATUTOS	✓		actualizados
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR		✓	Se les recomienda pagarlo
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		No 901652839-8.

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA		f	
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		f	No lo tienen, ya que se presento un cambio de presidente y se les sugiere organizarlo
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	f		Organizar.

OBSERVACIONES GENERALES:

Organizar las indicaciones.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:



ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯		**2. Acción preventiva** (✓)	
3. Dignatario Visitado: Alvaro Barranco Mesa – Presidente Yolima Urina Juliao – Secretaria			
4. Organización Acción Comunal: Barrio El Castillo			
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.		
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023		
7. Descripción del hallazgo: Excelente AOC, solo se le sugiere organizar pequeños detalles.			
8. Fecha de Reporte del hallazgo 09/09/2024	**9. Reportado por:** Nadia Manjarrez	**10. Aceptada por:** Alvaro Barranco Mesa. Yolima Urina Juliao.	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Organizar libros	Presidente y Secretaria	2 meses	09/09/2024	09/11/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 96.	**FECHA:** 9/09/24	**HORA:** 9:30
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: PARISO		
No. AUTO: 023 de 2022	**DIERECCIÓN:** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Gilma Bustamante	Presidenta	[redacted]		G/adelaida
Zamira Perez	Vice Presidenta		[redacted]mail.com	

ORDEN DEL DIA:

Consideraciones de ley
Revisión de Acuerdos
Observaciones

Aprobación: 2/05/2024
Versión 3.0

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 9:34 AM del 9 de Febrero nos reunimos la JAC de PARAISO y la OPC realizamos consideraciones de ley se realizaron observaciones si cumple con la ley de normas

OBSERVACIONES:

Deben cambiar linea de asilado

ANEXOS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: J. Calvo de Valencia.

FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL:	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA:
PARAISO	Luis Naguilo
	FECHA: 9 / 9 / 2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS	✓		Presentan libro
4	LIBRO DE TESORERIA		✓	Debe presentar el libro
5	LIBRO DE INVENTARIOS		-	Debe presentar el libro
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Cambian por tecnicos
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN	✓		Presentan el libro
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		-	Presentan
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Presentar
10	ESTATUTOS	-		
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR		-	
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	✓		
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	✓		
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL	✓		

OBSERVACIONES GENERALES:

Deben resguardar los libros

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Alma de Palmares

CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯	**2. Acción preventiva** (✓)
3. Dignatario Visitado: Gilma Bustamante	
4. Organización Acción Comunal: Paraiso	
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023
7. Descripción del hallazgo: Deen cabinal libro de actas	

8. Fecha de Reporte del hallazgo	9. Reportado por:	10. Aceptada por:
9/09/24	Juan Manuel	Afiliados

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Cabinal libro de actas	Gilma bustamante	1 mes	9/09/24	9/10/24
Revisar los libros	Gilma Bustamante	1 mes	9/09/24	9/10/24
Sacar luc	Gilma Bustamante	1 vez	9/09/24	9/10/24

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento
Firma de afiliados.

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

CÓDIGO MM-RC-PC-F-005

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTA No.: 93	**FECHA:** 11/Sep/2024	**HORA:** 9:14 a.m.
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: del Barrio Las Mercedes		
No. AUTO: 353 de 2022.	**DIERECCIÓN** [redacted]	

DATOS DE LOS DIGNARARIOS ASISTENTES

Nombres	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
Diana Pedraza Castro	Presidenta	[redacted]		
Beatriz Duarte Hincapie	Vicepresidenta			

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida
2. Explicación de la ley
3. Revisión de Libros

DESARROLLO DE LA REUNION:
Siendo las 9:14 a.m del dia 11 de Septiembre del 2024, nos reuni-mos con J.A.C. del barrio las mercedes, donde por ley están cumpliendo con lo requerido en tema de Suplente de fiscal y Suplentes de delegados, se les pregiere escoger un Admor para.. Secretario, ya que ha quien aparece ah el Acto renuncio por temas personales, se les explica de que forma pueden escoger está figura. Acompleo con la Cuota de genero con un 52% Se les hace entrega del documento Reporte de candidatos - Estado de afiliación dignatarios comunales Se da inicio a la retención de labor.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Diana Pacheco Castro
FIRMA DEL FUNCIONARIO (A):

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: Barrio Las Mercedes.	FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE DE LA VISITA: Nadia Manzano Fuentes
	FECHA: 11/Sep/2024

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
1	PERSONERÍA JURÍDICA	✓		Acto No. 334 de 2022.
2	AUTO DE RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS	✓		No 355 de 2022.
3	LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS		✓	Se les sugiere comprar y radicar
4	LIBRO DE TESORERIA		✓	Se les sugiere comprar y radicar
5	LIBRO DE INVENTARIOS		✓	Se le sugiere comprar y radicar
6	LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS	✓		Ok, con 124 afiliados.
7	LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN		✓	Se le sugiere comprar y radicar
8	LIBRO DE ACTAS DIRECTIVOS		✓	Se les sugiere comprar y radicar
9	LIBRO DE ACTAS COMISIONES DE TRABAJO		✓	Se les sugiere comprar y radicar
10	ESTATUTOS		✓	Están trabajando en ellos.
11	REGISTRO UNICO COMUNAL RUC - MININTERIOR		✓	Se le sugiere sacar
12	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	✓		901656176-1

No	REQUISITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA OAC	CUMPLE		OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES (Escriba lo más relevante de la respuesta del auditado frente a la pregunta)
		SI	NO	
13	CUENTA BANCARIA	X		No. 804253466 Cuenta de Ahorro AVVillas.
14	PLAN DE DESARROLLO COMUNAL		X	trabajan en ello.
15	PLAN DE TRABAJO COMUNAL		X	lo van a organizar, ya que lo tienen disperso.

OBSERVACIONES GENERALES:

Organizar los inconvenientes encontrados

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

X. Ruben Pedraza Castro

CÓDIGO MM-RC-PC-F-004

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

1. Acción correctiva ◯		**2. Acción preventiva** ⊘	
3. Dignatario Visitado:	Diana Pedraza Castro – Presidenta. Bealny Duran Hincapie – Vicepresidenta		
4. Organización Acción Comunal:	Barrio las Mercedes		
5. Requisito a Inspeccionar	Requisitos legales de funcionamiento de las Organizaciones Comunales.		
6. Documento	Ley 2166 de 2021 y Decreto reglamentario 1501 de 2023		
7. Descripción del hallazgo:	Se les sugirio comprar y radicar libros.		
8. Fecha de Reporte del hallazgo	**9. Reportado por:**	**10. Aceptada por:**	
11/Sep/2024.	Nadia Mariano Puentes	Diana Pedraza Castro. Bealny Duran Hincapie	

Compromisos y/o Acciones	Responsable	Término	Fecha de Inicio	Fecha Final
Organizar libros, trabajar en estatutos y sacar RUC.	Diana Pedraza Cast Bealny Duran Hincapi	2 meses	11/Sep/2024	11/nov/2024

11. Firma de los responsables de cumplir la acción de mejoramiento

Diana Pedraza Castro

Bealny Duran H

12. Firma del funcionario

Aprobación: 29/04/2024
Versión 4.0

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 6 - 1

Código: MM-SE-FI-F-069

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO		**FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL**								
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO		**SEMINARIO**				**LUGAR O DIRECCIÓN**	**AUDITORIO PUERTA DE ORO**			
FUNCIONARIO A CARGO		**OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ESAP**				**FECHA**	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA**	8:00 a.m	
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NO. IDENTIFICACIÓN**	**IDENTIDAD DE GÉNERO** M: Masculino F: Femenino			**ORGANIZACIÓN, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**	
			M	**F**	**Otro ¿Cuál?**					
1	Jairo Viaña Carrillo	7.475.569	X			J.A.C Eduardo Santos "La Playa"	Jairoeviana@hotmail.com	3004537168		
2	Maylene Granados	22460780		X		JAC Malagana	maylor1423@Hotmail.com	3015425244		
3	Francisco J. Pajaro G	72.132.794	X			J.A.C Bairés.	Asesor fundrico pajaro@gmail.com	312-641 6760		
4	Zamira Perez de la Hoz	32680.000		X		JAC. Paraiso	samiperez2508@gmail.com	3022160526		
5	Nolsy Redondo	36087675		X		JAC los olivos	nolsysos0@hotmail.com	3053392541		
6	Gloria de la Barra	32709504		X		MALVINAS	gloriadelabarra@hotmail.com	324.2463110		
7	José Fernandez	8723998	X			JAC MALVINAS	mariamacea20@hotmail.com	3008944614		
8	Viviana Arrieta Diaz	22656961		X		JAC Angeles I	ViViana56@hotmail.com	3016333419		
9	Sonia Blanco Oviedo	32725836		X		JAC olivos 1	sblancooviedo@gmail.com	3013439499		
10	Luis C Aguirre P	8675543	X			Pue. Nipa Jard	luchezuan24@gmail.com	3014215837		
11	Rafael Nieto	7602464	X			ronaldrewinfo@gmail.com	JAL	3166607500		
12	Erica Rodallega	32879205		X		JAC Olivos 1	Juntacomunal@gmail.com	3205533876		
13	Deley Ortiz Ruiz	32683075		X		JAC Cañaguata	Deleyortiz0311@gmail.com	3012597478		
14	Vanessa Bonett S.	32735325		X		JAC Boyacá Presidenta	vanessa. Presidenta SACBoyacaOutlook.es	3008398542		

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 6 - 1

Código: MM-SE-FJ-F-069

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO	**FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL**								
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO	**SEMINARIO**				**LUGAR O DIRECCIÓN**	**AUDITORIO PUERTA DE ORO**			
FUNCIONARIO A CARGO	**OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ESAP**				**FECHA**	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA**	8:00 a.m	
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NO. IDENTIFICACIÓN**	**IDENTIDAD DE GÉNERO** M: Masculino F: Femenino			**ORGANIZACIÓN, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
			M	**F**	**Otro ¿Cuál?**				
1	Carlos Navarro Escobar	1092427186	X			OAC El Castillo	carlosnavarro8@hotmail.com	3006714958	
2	Ruben Carter Castillo	1.140.819.234	X	X		OAC Villa San Pedro 1	rcarter154@gmail.com	3015745367	
3		33280659				Oac villa S.P. 1		3198574273	
4	Juan José Campo	8694077	X			K6D197-21 OAC Villa San Pedro 1	rcarter154@gmail.com	3008472056	
5		8713541B/	X			K6C96A49 OAC Villa San Pedro 1	anayedis@outlook.com	3128530720	
6		32731850		X		cra 61 #70-85		3182432309	
7	Manuel Melendez Consuegra	8715.982	X			Cra 61 #74-155	manuelmelendezc@hotmail.com	3106351617	
8	Manuel R Carbonell M	8530209	X			Cll 72 #61B-67	carbonell.manuelantonio@gmail.com	3216762708	
9	Conrad Harvey	72184888	X			Clle 45c 160-07	Conrad Harvey @ Gmail.com	3005333928	
10	ellaria Guerra Berrio	32.646.060	X	X		calle 84 #75B56	— o — o —	3006216750	
11	Enrique Jimenez Rodriguez	8681335	X	X		Cra 6E #60B-112 oac barrio parte alta	albertoj25625@gmail.com	3146724242	
12	Marylin charris osorio	22635620		X		cra 6E #60B-112 oac barrio parte alta	marilynacharrisosorio@gmail.com	3046627979	
13	Ruby Esther Navarro Perez	32450259		X		Campo Alegre	rch.pozo@Hotmail.com	3008146124	
14	Maribel Gutierrez	32760281		X		cradle #7 Vda Hacienda	Maribel Gutierrez	3136713560	

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

Código: MM-SE-FJ-F-069

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO		**FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL**								
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO		**SEMINARIO**				**LUGAR O DIRECCIÓN**	**AUDITORIO PUERTA DE ORO**			
FUNCIONARIO A CARGO		**OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ESAP**				**FECHA**	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA**	8:00 a.m	
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NO. IDENTIFICACIÓN**	**IDENTIDAD DE GÉNERO** M: Masculino F: Femenino			**ORGANIZACIÓN, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**	
			M	**F**	**Otro ¿Cuál?**					
1	Carol Mejia Indaburo	32.717.297		✓		JAC Barrio Tayrona	Carolmejia07@gmail.com	3043446832		
2	Adela E. Colvo D	45450647		✓		JAC Villa E.	aecolvoc@unimetro.edu.co	3136270768		
3	Andres Cabas Pabledo	8.661347	✓			JAC Barrio La Playa	andrescavelon@hotmail.com	3145489840		
4	Sirley Perez Valera	22.468281		✓		JAC Barrio Recreo	sperezvalera@yahoo.com	3016508075		
5	Jose J. Ospino Escamilla	72150747	✓			JAC Barrio Recreo	Jjospino@gmail.com	3005335412		
6	Antonia Rosa Diaz	32734869		✓		JAC Pinar del Rio	ad278479@gmail.com	3042393483		
7	Adolfo Pinto V	8.718.320	✓			JAC	Adolfosegundo	3008998698		
8	Hernando Acuña Alvarez	8.703.779	✓			JAC. Barrio Florida	jhoevrao429@yahoo.com	311-6539894		
9	Segundo Rodriguez	8686743	✓			JAC Cuchilla Verde	S.trevinos@outlook.com	3145483405		
10	JORGE MARTINEZ MONTERO	72141219	X			MONTECRISTO	jorgemartinez1224@hotmail.com	3012149444		
11	Jaime Alberto Ibañez Jansen	7464496	X			JAC. Barrio Tres Avemarias	Jaimeibanezjansen@hotmail.com	3244515818		
12	Franuá Sara Heserta	32655526		X		JAC. Villate Parte Alta	Sarafrancia017@gmail.com	3122844918		
13	Ana Maria Sevillano Garcia	32728717		✓		JAC Molinos Sector Nº1	Katty Orozco5@hotmail.com	3136858838		
14	Nohs Fonseca Posada	32730031		✓		JAC Molinos Sector Nº1	Nohsfd23@gmail.com	3007984724		

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

Versión 1.1
Aprobación: 18/03/2024

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

Código: MM-SE-FJ-F-069

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO		**FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL**								
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO		**SEMINARIO**				**LUGAR O DIRECCIÓN**	**AUDITORIO PUERTA DE ORO**			
FUNCIONARIO A CARGO		**OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ESAP**				**FECHA**	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA**		8:00 a.m
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NO. IDENTIFICACIÓN**	**IDENTIDAD DE GÉNERO** M: Masculino F: Femenino			**ORGANIZACIÓN, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**		**FIRMA**
			M	**F**	**Otro ¿Cuál?**					
1	Adolfo Meñol	9.718379	X			J-A-C	Adolfomeñol 7967@hotmail.com	3008998		
2	Sisi Perez Valga	22408281		x		Junt Recreo	Sperezvalera@yahoo.com	3016508071		
3	Jose J. Ospino C.	72150747	X			JAC Recreo	Jtospino@gmail.com	3008385412		
4	Maria Meza E.	32.816.127		x		JAC 3 Ave Maria	Macame0204@gmail.	3106223695		
5	Saidene Rodriguez	19588236	X			Alcalde de JAC	[illegible]	[illegible]		
6	Julio Mier	72166681	X			La Pradera	[illegible]	3146921513		
7	Juan Ocasueta O	72000195	X			Alfonso Lopez	[illegible]	3004941337		
8	Jorge Martinez Quintero	72 141 219	X			Montecristo	Jorgemartinez1224@hotmail.c	3012149444		
9	Darlinnys Ramos	32786104		X		Bosque Cordial	ramosdarlinnys@gm	3008111672		
10	Mery Olandette Miranda	32784417		X		JAC La Pradera	meryolandette@gmail.com	3003326932		
11	Norca Martinez R.	32715768		X		Jac Pradera	norcam33@hotmail.co	3008258882		
12	Diana Rodriguez	32.827.885		X		JAC Pradera	dianypatis@hotmail.co	3183978102		
13	Alvaro Barrios Sena	72.435.330	X			JAC Fevilla	qbenaquedeseo@gmail.	3015462402		
14	Jorge E. Zarate Pabón	72181914	X			JAC LA PRADERA	Jorgezarate_21@hotmail.co	3008786280		

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

Código: MM-SE-FJ-F-069

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO		**FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL**								
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO		**SEMINARIO**				**LUGAR O DIRECCIÓN**	**AUDITORIO PUERTA DE ORO**			
FUNCIONARIO A CARGO		**OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ESAP**				**FECHA**	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA**	8:00 a.m	
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NO. IDENTIFICACIÓN**	**IDENTIDAD DE GÉNERO** M: Masculino F: Femenino			**ORGANIZACIÓN, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**	
			M	**F**	**Otro ¿Cuál?**					
X	Judith Tejeda	32659839		f		JAC Barrio pradera	judetejeda67@gmail.com	3014668586		
X	Rene Jimenez	8776743	X			Cevillar	Renejimenez@gmail.com	3006000791		
3	Rosa Elena Ayala H.	32794488		X		JAC La Pradera	rosayalah10@gmail.com	3017203250		
4	Sonia Ramos Caballero	22797171		X		Vendedor publico	soniaramos154@gmail.com	322609 0476		
5	Jose Moises Jacobo	78024947	X			JAC La pradera	yosimar-jose@hotmail	3122997453		
6	Brenna Martinez Reo	22.736.119		X		JAC La pradera	brennamartinez452@hotmail	3007067661		
7	Sandra Ciro	32705290		X		Jac villamar la playa	sandro11@hotmail	3217922668		
8	Luis Montenegro	72122301	X			JAC villamar la playa	luismontenegro@hotmail	3228744615		
9	Viviana Madero F.	32690848		F		jac. Pradera	vmadero41@gmail.com	3044306204		
10	Jairo Barrera Hoyos	7224781	-			JAC Pradera	jairobarrera1110@hotmail.com	3023822777		
11	Luis Ricardo Torres	1007976502	✓			Jac Pradera	luisricardo27200@gmail.com	3026148286		
12	Saul Manuel Rodriguez	3279718		/		JAC. Barrio Pradera	saulmanuelrodriguez@hotmail.com	3205997796		
13	Jose Julio Cuello	22456649		f		Jal JAC.	josejuliocuello204@hotmail.com	3127861120		
14	Yisseth Castro Cadena	1140839240		F		Veb. El Rubí	yissethcastro2023@gmail.com	3166849526		

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

Código: MM-SE-FJ-F-069

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO		**FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL**								
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO		**SEMINARIO**				**LUGAR O DIRECCIÓN**	**AUDITORIO PUERTA DE ORO**			
FUNCIONARIO A CARGO		**OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ESAP**				**FECHA**	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA**	8:00 a.m	
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NO. IDENTIFICACIÓN**	**IDENTIDAD DE GÉNERO** M: Masculino F: Femenino			**ORGANIZACIÓN, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**	
			M	**F**	**Otro ¿Cuál?**					
1	IVAN URDANETA O	72000195	X			JAC alfonso lopez	IVANurdanetaortega@hotmail.com	3004997337		
2	Leidys Figueroa E	50253007		X		jac Bosque parte alta	leidis.16@hotmail.com	3215465901		
3	Darlinnys Ramos	32786109		X		Jac Cordialidad	ramos darlinnys@gm	3008116432		
4	Sandra Blanco	22464599		X			Sandrablancopi			
5	Gabriel Rodriguez	74536211	X			O.A.C B. Abajo	gabrielRod044@gmail	3043491082		
6	Fco Blanco G	8697-7884				JAC ceiba	Franciscoblancogonzalez@gmail.com	3507172380		
7	Rafael Hanquez C	8682-714	X			JAC Ceiba	Rafa.Hanquez2@hotmail.com	3003331334		
8	Robert Noguera	1140824479	X			J.A.C. Ceiba	robertcarlos08@gmail.com	3197838944		
9	Reni Jimenez S.	8776743	X			JAC Cevillon	Renoido9355@gmail.com	3006000791		
10	Julia Tejeda	32654834		X		JAC. La pradera	isetejeda62@gimail.com	3014852586		
11										
12										
13										
14										

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

Versión 1.1
Aprobación: 18/03/2024

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

Código: MM-SE-FJ-F-069

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO		**FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL**							
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO		**SEMINARIO**				**LUGAR O DIRECCIÓN**	**AUDITORIO PUERTA DE ORO**		
FUNCIONARIO A CARGO		**OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ESAP**				**FECHA**	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA**	8:00 a.m
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NO. IDENTIFICACIÓN**	**IDENTIDAD DE GÉNERO** M: Masculino F: Femenino			**ORGANIZACIÓN, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
			M	**F**	**Otro ¿Cuál?**				
1	Deny Guzzly Ceida	32756657		X		JAC Carmen SVR	dayanagonzalezoctbook.es	3022199183	
2	Dolley Stella Pacheco	3270338		X		DAC Barrio Puerta de Alta II	dolley1804@hotmail.com	3043022882	
3	Delia Sofia López	32788181		X		JAC Boyaca	delsolomon00@gmail.com	3014274619	Delia Lopez
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

Versión 1.1
Aprobación: 18/03/2024

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

Código: MM-SE-FJ-F-069

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO		**FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL**								
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO		**SEMINARIO**				**LUGAR O DIRECCIÓN**	**AUDITORIO PUERTA DE ORO**			
FUNCIONARIO A CARGO		**OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ESAP**				**FECHA**	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA**	8:00 a.m	
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NO. IDENTIFICACIÓN**	**IDENTIDAD DE GÉNERO** M: Masculino F: Femenino			**ORGANIZACIÓN, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**	
			M	**F**	**Otro ¿Cuál?**					
1	Adela C Calvo D.	45450647		✓		JAC Villa C	acalvoc@gmail.com	3136270168		
2	Alvaro E Barranco M.	4992823	X			El Castillo	barrancoalvaro@hotmail.com	3187123442		
3	Carlos Lenares G.	1042427186	X			El castillo	calenarez8@hotmail.com	3006714951		
4	Zamira PEREZ de la HOZ	32680000		X		JAC Paraiso	samiPerez20508@gmail.com	3022160726		
5	martha Gutierrez	32760281				JAC villa real	marthagutierrez@gmail.com	3136713700		
6	JOHN TIPTON DOÑA	72137446	✓			JA. BARRIO SECTOR CENTRO	JTiptona2@Hotmail.com	3046516220		
7	Daniel Andrés Solís Robles	1.045702933		✓		JAC Villa Norte	danielsolisrobles@gmail.com	3155082045		
8	Lisseth Castro Cadena	1.140 839 240		✓		JAC urbanización el Rubí	lissethcastro2023@gmail.com	3166841526		
9	Fidelia Sierra Ley	40'975.688		✓		JAC. Siape.	fidesier2913@gmail.com	3008080429		
10	Maria Guerra Bermúdez	32.646.060		X		JAC. 3 AVE MARIA	—o—o—	3006216750		
11	Yolima Urina Luna	57418518		X		El Castillo	youlina95@gmail.com	2012805324		
12	Maria Meza Figueroa	32816122		X		JAC 3 Ave Mar	macame0204@gmail.com	3106223695		
13	Jaime Ibañez Jansen	7464496	X			JAC 3 AVE MARIA		3244515818		
14	Diana Rodriguez	32877885		X		JAC. Badara	dianypal@hotmail.com	3183978102		

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

Código: MM-SE-FJ-F-069

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO		**FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL**								
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO		**SEMINARIO**				**LUGAR O DIRECCIÓN**	**AUDITORIO PUERTA DE ORO**			
FUNCIONARIO A CARGO		**OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ESAP**				**FECHA**	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA**	8:00 a.m	
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NO. IDENTIFICACIÓN**	**IDENTIDAD DE GÉNERO** M: Masculino F: Femenino			**ORGANIZACIÓN, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**	
			M	**F**	**Otro ¿Cuál?**					
1	Belkys Saraya Higuera B	68.343397		✓		Veeduria Atlantico para todos, veeduria y control social funciones publicas	belkysdfer@hotmail.com	3006602877		
2	Isida Ramos Caballero	2279717		✓			isidaramos154@gmail.com	322 609 0436		
3	Luis Ricardo Tovar Peña	1007976502	✓			Junta de accion comunal del barrio la Pradera	lr7927200@gmail.com	3016482869		
4	Rosa Elena Ayala Hernandez	32794.488		X		JAC La Pradera	rosayalah10@gmail.com	3017203250		
5	Viviana Madero Fernandez	32690848		✓		jac la pradera	vmadero41@gmail.com	3044306204		
6	Ariel Salazar C.	8.680.503	✓			J.a.c Caiba	arielss800@hotmail.com	3116618609		
7	Norca Martinez R.	32715768		✓		Jac Pradera	norcam85@hotmail.com	3008254882		
8	Rafael Marquez Cuentas	8'682.719	X			JAC Caiba	Rafa.Marquez1@gmail.com	3003331334		
9	Gabriel Rodriguez	7416211	✓			O.D.B ABAJO	gabrielrg1044@gmail.com	3017788136		
10	Robert Noguera	1140824479	✓			V.A.C Caiba	robertcarlos7841@gmail.com	3015881528		
11	Conrad Samuel Harvey M	72134888	✓			J.A.C. Cerrillo.	ConradHarvey@gmail.com	3005333928		
12	Yeny Olandette Miranda	32784417		✓		JAC La pradera	merolandette@gmail.com	3003326933		
13	Yubisay Melendez Malagon	22548565		✓		JAC la Pradera	yubisaymm1980@gmail.com	3135404902		
14	Alvaro Barrios Serna	72135330	✓			JAC Cevillar	estudiobarrioslaw@hotmail.com	3054621101		

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

Código: MM-SE-FJ-F-069

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO		**FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL**							
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO		**SEMINARIO**				**LUGAR O DIRECCIÓN**	**AUDITORIO PUERTA DE ORO**		
FUNCIONARIO A CARGO		**OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ESAP**				**FECHA**	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA**	8:00 a.m
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NO. IDENTIFICACIÓN**	**IDENTIDAD DE GÉNERO** M: Masculino F: Femenino			**ORGANIZACIÓN, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
			M	**F**	**Otro ¿Cuál?**				
1	Lidis Astamar Delgado	55245540		X		JAC Malvinas 5	lidisaltamar@gmail.com	300 6222604	
2	Janeth Patricia Toncel	32607723		X		Jac Villa Sapedro 3	janethtoncel1900@gmail	3145783298	
3	Luis Armando Guiliano	8720754	X			JAC Malvinas 3	luisguiliano@gmail.com	3042701886	
4	Harlene Gamarra	22460780		X		JAC Kalamary	mayor1423@Hotmail.com	3015925244	
5	Ernesto Gaviria T	8.693.181	X			J. A.C Boston	Gaviriaernesto@Hotmail.com	3126792076	
6	Jairo Alvarado	7.465.187	X			J.A.C Barrio la Paz	alvarado.jairo1951@gmail	3019252701	
7	Luis Jimenez	22727855		X		Jac Villa Flor	luismorales@gmail.com	3213541174	
8	Miriam de la Victoria Ac	23196880		X		Jac Villa Flor	delavictoriamiriam@gmail	3145347183	
9	Mirian Bautista Cruz	32759643		X		Jac Villa Flor.	Mirianbautistacruz@gmail.com	cel 315-718 5472	
10	Viviana Arrieta Diaz	22656961		X		Jac Angeles I	Vivianas6@hotmail.com	3016337419	
11	Luis Adamaco M	8661731	X			JAC SIAPE	ladamaco377@gmail.com	3235300303	
12	Joaquin Carlos B	22456649		X			joaquincarlos204@gmail.com	22456649	
13	Ruby Esther Charrasquiel	32450259				Campo Alegre	zeh_002@Hotmail.com	3008146124	
14	IVAN Ucrosueta O	72000145	X			JAC Alfonso Lopez	IVANUCROSUETA@hotmail.com	3004179357	

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

Código: MM-SE-FJ-F-069

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO	**FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL**					**LUGAR O DIRECCIÓN**	**AUDITORIO PUERTA DE ORO**		
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO	**SEMINARIO**					**FECHA**	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA**	8:00 a.m
FUNCIONARIO A CARGO	**OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ESAP**								
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NO. IDENTIFICACIÓN**	**IDENTIDAD DE GÉNERO** M: Masculino F: Femenino			**ORGANIZACIÓN, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
			M	**F**	**Otro ¿Cuál?**				
1	Manuel A Carbonell M	8530209	X			JAC Bellavista	carbonell.manuelantonio@gmail.com	3216762708	
2	Yeni's Consuegra L.	39721850		Y		JAC Bellavista	yenisbarranquilla5e hotmail.com	3182432709	
3	Jorge E Zarate Pabon	72181914	X			JAC PRADERA	Jorgezarate_71@hotmail.com	3008786280	
4	Abel Castillo Valera	32675425		X		JAC Alameda del Río	[illegible]	3012005076	
5	Ruben Cortes Castillo	1.140.819.234	X			JAC Villa San Pedro 1	rgccortez54@gmail.com	3005745387	
6	Juan Campo Sanchez	8.694.077	X	X		JAC Villa San Pedro 1	rgccortez54@gmail.com	3005745387	Juan Campo
7	Yenny Dominguez M.	33280654		X		Jac. Villa San Pedro 1	dominguezyenny993@gmail.com	3128674273	
8	Hilton Castillo J	8713541	X			Jac Villa San Pedro I	anayadet@outlook.com	3128530720	Hilton Castillo
9	Juan Mattos	7464851	X			JAC BOSQUE	JUAN CAMILO	3247659084	
10	Fabiola de Rodriguez	45882276	X			Jac Alameda	[illegible]	3004298124	
11	Nestor Roldan T	8799051	X			JAC Villa San Pedro II	Solucionesroldan@gmail	5107082723	
12	Jennyffer Vergara	1047217458		V		Jac Villa San Pedro 2	Shennsola@gmail.com	3015263250	Jennyffer Vergara
13	HERNANDO ACUÑA A.	8.703.779	X			JAC. B. La Florida	[illegible]	311-6898894	
14	Yolima Urina Junio	57418518		X		JAC EL CASTILLO	Jourina95@gmail.com	3012803824	

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012

Versión 1.1
Aprobación: 18/03/2024

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

Código: MM-SE-FJ-F-069

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO	**FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL**								
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO	**SEMINARIO**				**LUGAR O DIRECCIÓN**	**AUDITORIO PUERTA DE ORO**			
FUNCIONARIO A CARGO	**OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ESAP**				**FECHA**	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA**	8:00 a.m	
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NO. IDENTIFICACIÓN**	**IDENTIDAD DE GÉNERO** M: Masculino F: Femenino			**ORGANIZACIÓN, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
			M	**F**	**Otro ¿Cuál?**				
1	Johanna Patricia Martinez R	22736119		X		JAC la pradera	johannalucia452@gmail.	3007067661	
2	Sandra Garcia pallares	32754921		X		Campo Alegre	Sandra.gapa1@Hotmail.com	3002677028	Sandra G.
3	Luz Jiménez C	32608973		X		Jac la pradera	ada luz Jimenez Co Hotmail.com	3116721891	Luz Jiménez C.
4	José Mario Lopez	78024947	X			JAC las Brisas	yesmalopez@hotmail.com	3122997953	
5	Julio Gutiérrez C.	72166681	X			JAC. la Pradera	ayudagapmyjc@yahoo	3146921523	
6	Carmen Esther Diaz O	22376020		X		ciudadela 20 de julio	carmendiazord@mail.com	3145320513	Carmen Diaz O
7	Jair Guerrero Mendoza	72244781	✓			Jac Prado 10,	jairguerrero16@Hotmail.com	3025522442	
8	Farid Mercado	1045735306	X			Ministerio del Interior	Faridolanda10@gmail.com	3152894340	
9	Adolfo Acuña V	8.918.329	X			JT-AC-EL MILAGRO	ADOLFOSeguedo	300.899	
10	Luis E Rodriguez	8675.547	X			JAC Buenos Aires	luchonacho2@gmail.com	3014216622	
11	Carlina Fontalvo	32.656836		X		JAC Buenos Aires,	carlinafontalvo@hotmail.com	3014018025	
12	Yolis Otero Ramos	32.683.075		X		JAC California	Deteyoteroramos0311@gmail.com	3012597478	
13	Reynaldo Montilla G.	8714973	X			1 y 2 Zona	arubago.60@Hotmail.com	3015532699	
14	Manuel Meléndez Consuegra	8715982	X			Jac Bellavista	manuelmelendez3c@hotmail.com	3106351617	

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 6 - 1

Código: MM-SE-FJ-F-069

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO		**FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL**								
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO		**SEMINARIO**				**LUGAR O DIRECCIÓN**	**AUDITORIO PUERTA DE ORO**			
FUNCIONARIO A CARGO		**OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ESAP**				**FECHA**	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA**	8:00 a.m	
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NO. IDENTIFICACIÓN**	**IDENTIDAD DE GÉNERO** M: Masculino F: Femenino			**ORGANIZACIÓN, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**	
			M	**F**	**Otro ¿Cuál?**					
1	Marylin Charris Osorio	22635520		X		Jac Bosque parte Alta	marilynrosacharris@osorio@gmail.com	3046627774	Marylin Charris	
2	Enrique Jimenez R	8631335	X			Jac Bosque parte alta	alberto825625@gmail.com	3146724242	Enrique Jimenez	
3	JORGE MARTINEZ Q.	72141219	X			JAC. MONTECRISTO	jorgemartinez1224@hotmail.com	3012149444	Jorge Martinez	
4	Antonia R. Diaz H	32734869		X		OAC Pinar del Rio	ad278479@gmail.com	3042393483	Antonia Diaz	
5	Francisco Blanco G	8.697.786	X			JAC. acibo	Francisco Blanco Gonzalez@gmail.com		FBlanco	
6	JOSE DE LA HOZ MARTINEZ	72.160.480	X			JAC MONTECRISTO	JOSEDELAHOZ762@GMAIL	3567172380	JBlanco	
7	JOSE DE LA HOZ MARTINEZ	72160.480	X			JAC MONTECRISTO	JOSEDELAHOZ762 GMAIL COM	3004291995	JunBy.	
8	Leidys Figueroa E	55233007		X		Bosque parte Alta	leidis.16@Hotmail.com	3215465901		
9	Darlinngs Ramos	32786109		X		Bosque Coordid	ramos darlingn@gm	3008111672		
10	Sol Maria R. O	32791718		X		Bosque Planada	solmariaortiz@mail.com	3205997796	Sol Maria	
11	Yudy Esther Castro	32.686.386		X		Bosque planada	Yudycastro28@gmail.com	3164202343	Yudy castro	
12	Wendys Alfaro Pajaro	1044234761		X		U.I.S. - GaHor	Wendyalfa22@gmail.com	3222322251	Wendy Alf	
13	Carmen Celia Pajaro Alba	32698066		X		JAC Santander Occidental	carmenalaya@2211@gmail.com	3008549204		
14	Deby Avila Pacheco	32701338		X		O.A.C Comuneros parte	Debyavilapacheco1@hotmail.com	3043022882		

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

Sandro Blanco 22464599 X Boyaca SandroBLANCORicardo@Hotmail.com 3042085623

Versión 1.1
Aprobación: 18/03/2024

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

Código: MM-SE-FJ-F-069

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO		**FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL**							
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO		**SEMINARIO**				**LUGAR O DIRECCIÓN**	**AUDITORIO PUERTA DE ORO**		
FUNCIONARIO A CARGO		**OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ESAP**				**FECHA**	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA**	8:00 a.m
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NO. IDENTIFICACIÓN**	**IDENTIDAD DE GÉNERO** M: Masculino F: Femenino			**ORGANIZACIÓN, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
			M	**F**	**Otro ¿Cuál?**				
1	Mindy Vallejo	22.624.528		X		Gestor Min Interior	Mindyvallejo [illegible]	3042964240	
2	Alfredo Rodriguez	8686743	X			JAC [illegible]	sikrel206@outlook.com	3145483405	
3	Christian Donado M	1143736277	X			Gestor Min Interior	christian.donado@hotmail	3045660200	
4	Sirley Perez Valera	22468281		✓		JAC B. Recreo	sperezvalera@yahoo.com	3016508075	
5	Vanessa Bolaño	32735325		✓		JAC Bosqueta		3008385042	
6	Delia Sofia Lopez M.	32788181		✓		Jac Boyaca	desdomo806@gmail.com	3014274619	Delia López
7	Gloria Estella Petano Hernandez	32-744299		x		JAC Boyacá	gloriaestrada@gmail.com	3145868024	
8	Jose Luis Ospino Zeccarilla	7215047	X			JAC Recreo	Jlospinoc@gmail.com	3008185412	
9	Jose Fernando	8.723998	X			JAC. MALVINAS	Belsho.anallana	3008944644	
10	Gloria La Rue	32709507				JAC MALV. 4115		3242463910	
11	Ana María Escallano Garcia	32728717		✓		JAC Malvinas Sector 1	Katty.orozco80@hotmail.com	32728717	
12	Noris Fonseca Donado	32730031		✓		JAC Malvinas Sector 1	Norisfd23@Gmail.com	3007278424	
13	Maribel Hernández Cuzco	22502678		X		JAC Malvinas	josedelgadomar2586@gmail.com	3174908183	
14	Yaniles Hernández	32994572		X		JAC Malvinas	Yaniles790@gmail.com	3146551800	

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

Código: MM-SE-FJ-F-069

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO		**FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL**								
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO		**SEMINARIO**				**LUGAR O DIRECCIÓN**	**AUDITORIO PUERTA DE ORO**			
FUNCIONARIO A CARGO		**OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ESAP**				**FECHA**	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA**	8:00 a.m	
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NO. IDENTIFICACIÓN**	**IDENTIDAD DE GÉNERO** M: Masculino F: Femenino			**ORGANIZACIÓN, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**	
			M	**F**	**Otro ¿Cuál?**					
1	RAFAEL E NUÑEZ L.	7672224	X			JAC OLIVOS 1	romeleruingeniero@gmail.com	3166607500		
2	Carol Mejía Indubuyo	32.717.297		X		JAC Barrio Tayrona	carolmejia07@gmail.com	3043446632		
3	Libardo Peñate	72070697	X			presidente JAC TAYRONA	Libardo.30@hotmail.com	3135911791		
4	Nora Maldonado	39087675		X		JAC OLIVOS I	norsy0555@gmail.com	3053392541		
5	Antonio Caballero M.	7716519	X			JAC. Los Rosales	Caballero602@hotmail.com	3135190712		
6	Deisy Goyeneche	32776657		X		JAC Carrizal Sur	Deisy Goya@outlook.es	3022195183		
7	Anna Castellon	32897205		X		JAC olivos 1	juntadecomunal@gmail.com	3205533876		
8	Francia Sara Herrera	32655526		X		JAC Villa de Palta	Sarafrancia@gmail.com	3122844918		
9	Andres Cabas Robledo	8.661347	X			JAC La Playa	andrescabalonda@hotmail.com	3145489840		
10	Aristides Juviano	6.055.825	X			JAC UNIVERSAL 1ª ETAPA	[illegible]	3178872237		
11	Jairo Viaña C.	7.475.569	X			JAC Eduardo Santos Playa	Jairodeviana@hotmail.com	3004537168		
12	Arnold Ospina	72138790	X			JAC DTE UNIVERSAL #1	Arnold_osp@Hotmail.com	3234942920		
13	JOHN TIPTON PEREA	72132446	X			JAC. EL PARAISO CENTRO PRESIDENTE	JTIPTON42@HOTMAIL.COM	304-3046846244		
14	Jeison Pacheco	7225790	X			Ministerio Interior	JeisonPachecoPacheco@gmail.com	3005699991		

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

Código: MM-SE-FJ-F-069

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO		**FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL**								
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO		**SEMINARIO**				**LUGAR O DIRECCIÓN**	**AUDITORIO PUERTA DE ORO**			
FUNCIONARIO A CARGO		**OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ESAP**				**FECHA**	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA**	8:00 a.m	
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NO. IDENTIFICACIÓN**	**IDENTIDAD DE GÉNERO** M: Masculino F: Femenino			**ORGANIZACIÓN, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**	
			M	**F**	**Otro ¿Cuál?**					
1	Rafael E. A.	8676056	X			JAC malvina	brraparelperez@gmail.com	3007680012	Rafael E. A.	
2	Paride Hernández	32894571		X		JAC Malvinas	Hparides190@gmail.com	3146557800	Paride H.	
3	Sugey Silvera Posthollas	22461564		✓		JAC. Malvinas	Sugeysilvera042@gmail.com	3114569 80	Sugey Silvera	
4	Yaniris Hernández Ortega	22502678		✓		Jac Malvinas	josedelgadomuriel25@gmail.com	3174908183	Yaniris Hernández	
5	Jose Fernandez	8723998	X			JAC MALVINAS	Rel Yhoana Llanos @gmail.com	3008944614	Jose Fernandez	
6	Ana María Seivllano García	32728717		✓		JAC Malvinas 1	Katty Orozco50@hotmail.com	3136	Ana	
7	Nori Forero Donado	32730031		✓		JAC Malvinas 1	Norifd23@Gmail.com	3007778424	Nori Forero	
8	NELSON DE LA HOZ GUTIERREZ	72181446	✓			JAL CARIBE VERDE	asesordelahoz@Gmail.com	3116661444		
9	Ivett Tejeda de S.	32639839		✓		JAC. Pradera	Ivetejeda626@gmail.com	3014832586		
10	Arie Abarzelo Vega	72.169.029	✓			JAC. Abaraya				
11										
12										
13										
14										

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

Código: MM-SE-FJ-F-069

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO		**FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL**							
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO		**SEMINARIO**				**LUGAR O DIRECCIÓN**	**AUDITORIO PUERTA DE ORO**		
FUNCIONARIO A CARGO		**OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ESAP**				**FECHA**	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA**	8:00 a.m
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NO. IDENTIFICACIÓN**	**IDENTIDAD DE GÉNERO** M: Masculino F: Femenino			**ORGANIZACIÓN, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
			M	**F**	**Otro ¿Cuál?**				
1	Maria Riveros Contreras	32758385		X		JAC la pradera		3242492150	Mar Riveros
2	Maribel Hernandez Orozco	22-502 678		X		Jac Malvinas	joseluispalomino1586@gmail.com	3174908183	Maribel H.O.
3	Sugey Silvera Bastidas	3004825405 3114156980		x	22461564	Jac. Malvinas.	Sugey0904@gmail.com	3114156980	Sugey Silvera
4	Farides Hernandez	32894572		X		Jac Malvinas	Faridesl90@gmail.com	3146557800	Farides H.
5	Jose Fernandez	8723998	X			JAC MALVINAS	bellhoanallanos@gmail.com	3008894998	Jose fernandez
6	Gloria Lugo Nova	32709507				JAC MALVINA	gloriaesterlagunaagmail.com	3242463910	Gloria Lugo N.
7	Rafael Cuadro	8676056				JAC malvina	Srrafaelperez2@gmail.com	3007680012	Rafael C.C.
8	Ana María Sevillano García	32728717		✓		JAC Malvinas Sector 1	katty Orozco5@hotmail.com	3136185838	Ana M.S.G.
9	Noris Pereira Dorado	32730031		✓		JAC Malvinas Sector 1	Norisfol23@Gmail.com	3007178424	Noris Pereira
10									
11									
12									
13									
14									

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

Código: MM-SE-FJ-F-069

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO		**FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL**							
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO		**SEMINARIO**				**LUGAR O DIRECCIÓN**	**AUDITORIO PUERTA DE ORO**		
FUNCIONARIO A CARGO		**OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ESAP**				**FECHA**	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA**	8:00 a.m
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NO. IDENTIFICACIÓN**	**IDENTIDAD DE GÉNERO** M: Masculino F: Femenino			**ORGANIZACIÓN, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
			M	**F**	**Otro ¿Cuál?**				
1	amado manuel moreno B.	72223261	X			junta de acción m.	manuelmoreno13703@gmail	3116974964	
2	Johana Margarita Diaz	36665677		X		Junta de acion m.	Johana.diazcampo@gmail.com	3122241674	
3	Maribel Ospino Alvarez	32723545		X		Adelita de chas I etapa	marbelcristal969@gmail.com	3016242389	
4	Marcia Molina	8773127	X			Adelita de Char I etapa	marciamolina@gmail.com	3004724020	
5	Rene Jimenez	8726743	X			JAC CEVILLAR	Renejimenez9355@gmail.com	3006000791	
6	ARIEL MARTELO VEGA	72169029	X			JAC ALBORAYA	arielmartelo@hotmail.com	3015602542	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

Código: MM-SE-FJ-F-069

FORMATO DE ASISTENCIA A EVENTOS O ACTIVIDADES EXTERNAS

NOMBRE ACTIVIDAD O EVENTO		**FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL**							
TIPO DE ACTIVIDAD O EVENTO		**SEMINARIO**				**LUGAR O DIRECCIÓN**	**AUDITORIO PUERTA DE ORO**		
FUNCIONARIO A CARGO		**OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ESAP**				**FECHA**	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA**	8:00 a.m
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**NO. IDENTIFICACIÓN**	**IDENTIDAD DE GÉNERO** M: Masculino F: Femenino			**ORGANIZACIÓN, DEPENDENCIA O GRUPO POBLACIONAL**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
			M	**F**	**Otro ¿Cuál?**				
1	Sugey Silvera Bastidas	22461564		✓		JAC Malvinas	sugeysilvera0412@gmail.com	3004823405 3114156980	Sugey Silvera
2	Rafael Ortiz	8676015	X			JAC malvinas	srrafaelportiz@gmail.com	3036800 12	Rafael Ortiz
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Las personas que firmamos el presente documento autorizamos el uso de imágenes y datos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012.