

 IDPAC BOGOTÁ	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL	Código: IDPAC-IVC-FT-05 Versión: 04 Páginas: 1 de 1 Fecha: 15/12/2023
---	--	--

Fecha: <u>30</u> <u>01</u> <u>25</u>	Barrio: <u>Santa Helena</u>	Localidad: <u>Engativá</u>	Vereda: <u></u>
Nombre de la organización: <u>JAC Santa Helena</u>		Código de la Junta: <u>10093</u>	
Asistencia a la presente Diligencia: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Estatutos: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Número y fecha de Resolución: No <u>72</u> <u>15</u> <u>02</u> <u>24</u>		Estatutos Actualizados: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Personería Jurídica No: <u>1565</u>		Expedida por: <u>SOPAC</u>	
Año de reconocimiento No: <u>930</u>		Auto modificatorio: <u></u>	
La organización maneja redes sociales: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		¿Cuál?: <u>Facebook - Instagram</u>	
Órgano de Dirección: <u></u>		Consejo Comunal: <u></u>	
Junta directiva: <input type="checkbox"/>			

1. DE LOS DIGNATARIOS						
CARGO	ACTIVOS		NOMBRE	TELEFONO	CORREO	DIRECCION
	SI	NO				
Presidente	X		Hans Anderson Lopez	3218272007		
Vicepresidente	X		Luis Eduardo Cruz	3107884415		
Tesorero			Luz Mary Borriga G	3124909141		
Secretario	X		Nancy Stella Bustamante	3138699622		
Fiscal	X		Miguel Alejandro Rojas	3143627855		
Conciliador 1	X		Esteban Edilberto Parada	3116215507		
Conciliador 2			Romero Gonzalez R	3164098736		
Conciliador 3			Rita Sanabria Gona	3502805169		
Conciliador 4						
Conciliador 5						
Conciliador 6						
Conciliador 7						
Delegado 1	X		Jairo Moreno Pedraza	3105673768		
Delegado 2	X		Amanda Rabelia Moreno	3023684439		
Delegado 3			Maria Trinidad Holagon	3125126934		
Delegado 4						
Delegado 5						
Comisión de trabajo Seguridad	X		Jose Manuel Norongo	3109773826		
Comisión de trabajo Obras			Diego Armando Mendileso	3134989491		
Comisión de trabajo Salud	X		Marco Antonio Giraldo	3143338537		



IDPAC BOGOTÁ

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Código: IDPAC-IVC-FT-05
Versión: 04
Páginas 1 de 1
Fecha: 15/12/2023

ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

Comisión de trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>		William Munoz Parfutan	3125328931	
Comisión de trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>		Mona Casilda Caballero	3176690903	
Comisión de trabajo					
Comisión de trabajo					
Comisión de trabajo					

Dignatarios AD- HOC

Elegido en Asamblea

Elegido en Junta Directiva

CARGO	ACTIVOS		NOMBRE	TELEFONOS	CORREO	DIRECCION
	SI	NO				

Otras Comisiones de Trabajo o Secretarías Ejecutivas	Actualmente la JAC no cuenta con cargos temporales
Acciones de mejora concertadas	+Para el Cargo de Tesoreria se debe esperar renuncia en JD - Una vez este el cargo disponible se debe elegir en JD el cargo temporal por 3 meses

2. DE AFILIADOS

Número de afiliados según Base IDPAC

315

Libro de Afiliados:

Si

☒

No

☐

Registro No.

9696

Fecha de Registro:

07-Nov-23

Número de folios:

Último folio diligenciado

23

Número de afiliados

317

Depuraciones

Si

☐

No

☒

Fecha de cada proceso:

Secretarial

Declarativo

Disciplinario

Acciones de mejora concertadas

+ libro debe permanecer en la JAC y no lo debe tener la Secretaria sin autorización / Realizar Proceso Secretarial / Proceso declarativo por la CCC

3. ACTAS DE ASAMBLEA

Libro Manual

Si

☒

No

☐

Libro de Hojas Removibles:

Si

☐

No

☒

Registro No.

9698

Fecha

07/11/23

Registrado en

IDPAC

No. De Folios

200

Último folio diligenciado

Actas Numeradas

Si

☐

No

No

☒

Actas Ordinarias registradas

Fechas:

26/05/2024

20/05/2024

04/02/2024

Extraordinarias registradas

Fechas:

Última Acta radicada en el IDPAC:

Si

☒

No

☐

Fecha:

26/05/24

Presentan informes

Si

☐

No

☒

Presentado por:

Aprobados por asamblea

Si

☐

No

☐

**IDPAC** BOGOTÁ

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Código: IDPAC-IVC-FT-05
Versión: 04
Páginas 1 de 1
Fecha: 15/12/2023

ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

Situación encontrada	Cuentan con 6 comisiones de Trabajo → NO se presenta plan de Trabajo de cada una / Realizar Plan de Tr. Anual
Acciones de mejora concertadas	Incorporar en cada una de las comisiones el plan de Trabajo / reglamento interno / Presentar y aprobar en asamblea general

7. AREA DE TESORERIA

7.1 ¿Realizaron empalme con la Organización anterior?

Si ☐No ☒

7.2 Bienes de la Organización

Concepto	Si	No	Privado		Público		Contrato de Admon.		Contrato Vigente		Reglamento de uso		Dirección
			Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	
Salón comunal	X				X								Cra 78 A # 69A 58
Parqueadero		X											
Muebles	X		X		X								Mesas / sillas
Otros	X		X		X								Computador

7.3 ¿Qué ingresos percibe la Organización Comunal?:

* De la Organización Comunal:

Ingreso promedio anual del año inmediatamente anterior

\$

* Del Espacio Público:

Ingreso promedio anual del año inmediatamente anterior

\$

7.4 ¿Presenta informes de tesorería?

Si ☐No ☐

¿Aprobados en Asamblea?:

Si ☐No ☐

Último periodo presentado

\$

7.5 ¿Elaboró presupuesto?

Si ☐No ☐

¿Aprobados en Asamblea?:

Si ☐No ☐

¿Radicaados ante el IDPAC?

Si ☐ No ☐

¿Acorde al plan de trabajo?

Si ☐No ☐Año

Situación encontrada	
Acciones de mejora concertadas	Se programara asistencia contable.

7.6 Comprobantes de Ingreso o recibos de Caja

Si ☐No ☒

7.7 Comprobantes de Egreso o Gastos

Si ☐No ☐

Situación encontrada	NO se puede verificar ya que la Tesorera no se presenta
Acciones de mejora concertadas	Se programara asistencia contable / Se debe actualizar el libro para verificar en el Seguimiento

7.8 Libro de Tesorería o Caja General

Si ☒ NO ☐

Registro No.

Fecha de Registro

Entidad de Registro

No. De folios

Último folio diligenciado

Fecha y saldo

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL		Código: IDPAC-INC-FT-05 Versión: 04 Páginas: 1 de 1 Fecha: 15/12/2023	
IDPAC BOGOTÁ		ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL	
Situación encontrada	- No se puede verificar el libro de tesorería		
Acciones de mejora concertadas	- Realizar actualización de libro para asistencia contable		
7.9. Libro de Inventarios <div style="float: right;"> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> </div>			
Registro No	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9697</div>	Fecha de Registro	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">07-11-23</div>
No. De folios	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">160</div>	Entidad de Registro	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">IDPAC</div>
		Último folio diligenciado	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>
		Fecha	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>
		Actualizado	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Situación encontrada	NO se puede verificar el libro de inventarios		
Acciones de mejora concertadas	- Se debe revisar en el seguimiento / Actualizar a 2024		
7.10. Libro de Bancos <div style="float: right;"> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> </div>			
Registro No	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2187</div>	Fecha de Registro	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19/05/09</div>
No. De folios	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">200</div>	Entidad de Registro	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>
		Último folio diligenciado	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>
		Saldo y fecha	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> \$
		Fecha y saldo en Extracto	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> \$
Situación encontrada	No se puede verificar / Libro registrado / Realizar actualización		
Acciones de mejora concertadas	→ Actualizar información en el libro a corte 31/12/2024 de acuerdo a extracto y movimientos		
7.11. Cuenta bancaria <div style="float: right;"> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> </div>			
Nombre (s) del Banco (s)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>		Titularidad de la cuenta (s)
Fecha y saldo en Extracto	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> \$		Firmas autorizadas
Situación encontrada	No tienen acceso a la cuenta bancaria de la JAC No se puede verificar extractos		
Acciones de mejora concertadas	- Actualizar información bancaria / Actualizar firmas de la cuenta - Se debe la observación que el dinero no puede ingresar a cuentas personales / tesorería		
7.12. Libro de Caja Menor <div style="float: right;"> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> </div>			
Registro No	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2188</div>	Fecha de Registro	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19-05-09</div>
No. De folios	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">160</div>	Entidad de Registro	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>
		Último folio diligenciado	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>
		Fecha y saldo	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> \$
Monto aprobado en Asamblea o estatutos		Monto	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> \$



IDPAC BOGOTÁ

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Código IDPAC-IVC-FT-05
Versión 04
Páginas 1 de 1
Fecha 15/12/2023

ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

Situación encontrada

No se puede verificar

Acciones de mejora concertadas

+ Aprobar monto de caja menor en asamblea.
+ Actualizar libro a corte 2024

7.13. Otros libros de Contabilidad

Registro No

Si

No

☒

Cuales?

No. De folios

Fechas de Registro

Entidad de Registro

Fecha y saldo en libros

\$

Fecha

Actualizado

Si

No

Situación encontrada

No cuentan con libro de contabilidad

Acciones de mejora concertadas

7.14. Informes del Fiscal: Administrativo y Contable

Si

No

Situación encontrada

No se cuenta con aprobación de Informes

Acciones de mejora concertadas

Realizar la presentación de Informe Fiscal a corte 2024 / Aprobación en asamblea con votos a favor y en contra

8. De la gestión de la Organización comunal

¿Cuentan con Plan de Trabajo de la Organización?

Si

No

☒

Aprobado por

No

Fecha

Situación encontrada

No cuentan con planes de trabajo

Acciones de mejora concertadas

Realizar la presentación de planes de Trabajo los cuales deben ser aprobados en Asamblea con Quorum.

9. Estado de la Organización Comunal

En seguimiento

☒

Finalizado

¿En qué temas de capacitación está interesada la Organización Comunal?

Plan de acción comunal



IDPAC BOGOTÁ

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

Código: IDPAC-VC-01-05
Versión: 04
Páginas: 1 de 1
Fecha: 15/12/2023

¿Qué logros ha tenido la organización en los últimos años (interno y/o externos)?

¿La organización ha adelantado alianzas con entidades públicas o privadas, de índole local, nacional o internacional?

Fecha de Seguimiento Plan de Trabajo Final

Plan de trabajo

Fechas de seguimiento:

Se requiere asistencia técnica contable

1 mes

2 meses

3 meses

Si

No

FUNCIONARIO O CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

NOMBRE	CARGO o N° DE CONTRATO	CORREO	FIRMA
Leonardo Cruz Castro	Asesorado	ldcastro@participacionbogota.gov.co	[Firma]
Monica Lorena de las PARRA	Asesora Comunal	monica.parradelparra@participacionbogota.gov.co	[Firma]
Valentino Silva Vargas	Asesora Comunal	vsilva@participacionbogota.gov.co	[Firma]

RELACIÓN DE LOS PRESENTES EN LA DILIGENCIA

NOMBRE	CARGO	GRADO DE ESCOLARIDAD	EDAD	GRUPO ÉTNICO	SEXO	GENERO	ORIENTACION SEXUAL	FIRMA
José Moreno Tencas	Director Adjunto	Profesional	67					[Firma]
RICARDO A. GUTIÉRREZ	SAUD	Experto						[Firma]
Hani Anderson Lopez Cardenas	Presidente	Profesional	41		M			[Firma]
Florencia P. Moreno G	Asesora	Profesional	40		F			[Firma]
Edwin Rueda Pulgar	Coord. y Conciliación Tecnológica	Profesional	31		M			[Firma]
Marina T. Malagón G.	Asesora	Profesional	58		F			[Firma]
Miguel Nájera Rojas Puentes	Fiscal	Profesional	34		M			[Firma]
Hany Bustamante	Secretaria	Profesional	55		F			[Firma]
José Eduardo Cruz C	U. Presidente	Universidad			N			[Firma]
JOSE MANUEL NORRINO HERNANDEZ	Seguridad	Secundaria	65		M			[Firma]

NOTA: El presente formato se encuentra en versión digital (web) en la plataforma de la participación.

William Monar

Deportes

71

M

William Monar