ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-2	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 4

Fecha de Visita: 13 | 11 | 2024 — Hora Inicio: 8:46 am — Hora Finalización: 6:26 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7286-2024 — Nombre Asociado: Corporación Construyamos el Futuro

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113834 CCP 02-001 Lourdes

Fecha Inicio Operación: 02-05-2024 — Fecha Final Operación: 23-11-2024

Nombre Responsable del Servicio: Luis Enrique Tricena

2. Ubicación

Localidad: Chapinero — Barrio: Chapinero Central — Dirección: Cra 14 Nº 56-34

Tel: No aplica — Cel.: 3134428607 — Correo Electrónico: C-7286-2024-Lourdes@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 — Nº Participantes en Atención: 250

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 250 — Total Asistencia del Día: 240 — Total Histórico de Asistencia: 35338

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

En visita se realizan las siguientes actividades:

-Verificación de Archivo Contractual 2 cajas físico contra FUID
Perteo de 9 carpetas con las siguientes cantidades de folios en mención:

Caja 1: Componente Administrativo 251 folios
Componente Administrativo 246 folios
Componente Administrativo 246 folios
Componente Administrativo 48 folios

Caja 2: Componente Nutrición 250 folios
Componente Nutrición 238 folios
Componente Nutrición 45 folios
Componente Ambiental 80 folios
Componente Inclusión Social 42 folios.

Se revisan y aprueban los componentes en mención, se deja inventario revisado y firmado.

Powered by CamScanner

- Verificación de Archivo Historias Sociales 21 Cajas físico contra FUID, punteo de 228 Historias Sociales
- Se evidencia que aún no reciben visita de Inclusión Social a lo que se informa a la profesional Social que se aprobarán las hojas de control con el compromiso de estar sujetos a cambios solicitados por el componente de Inclusión Social en caso de afectar la hoja de control.
- Se realizan ajustes en hojas de control por inconsistencias en su diligenciamiento, se dejan cargadas en One Drive y actualizada en físico.
- Se aprueban 21 cajas con 228 Historias Sociales, se deja inventario revisado y aprobado.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Luisa Yanath Rodriguez Diaz
Luisa Yanath Rodriguez Diaz
CC 20859429
Profesional Social CC Lourdes

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

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

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

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Luisa Yanath Rodriguez Diaz	Luz Angela Patiño T
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Luisa Yanath Rodriguez	Angela Patiño
Firma	Firma
20859429	1013623513
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Escuelas	Apoyo Supervisión CD
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner