ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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: 12 | 11 | 2024 — Hora Inicio: 8:30 am — Hora Finalización: 5:20pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7303/2024 — Nombre Asociado: Asociación Nueva Colombia ASONUCOL

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113424 - CCCP 19-015 Estrella del Sur

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

Nombre Responsable del Servicio: Angie Natalia Farfan Acevedo

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolivar — Barrio: Estrella del Sur — Dirección: Carrera 18c #70-10 Sur

Tel: No aplica — Cel.: 3054025041 — Correo Electrónico: C-7303-2024-Estrellitadelsur@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 — Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 — Total Asistencia del Día: 289 — Total Histórico de Asistencia: N/A.

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se evidencia que el personal esta completo y que la minuta es acorde a los alimentos entregados a los participantes.

Se da inicio a la visita de Gestión Documental donde se realizaron las siguientes actividades:

* DOCUMENTACIÓN HISTORIAS SOCIALES:
- Se realiza la verificación y cortes de la información relacionada en el FUID contra físico, el cual cuenta con 19 cajas con 171 expedientes, el cual quedo impreso, aprobado y firmado por las personas a cargo de su diligenciamiento y de la supervisión de Gestión Documental
- Se realiza la validación de las hojas de control de expedientes, las cuales se encuentran impresas y archivadas en sus correspondientes carpetas.
- Se aprueban mediante firma 171 hojas de control, las cuales quedan con la novedad de que en el item 9 folios quedo aprobado con (a y no con -), ya que no se ajusto en las visitas anteriores.

Powered by CamScanner

* DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL =
- Verificación del orden cronológico, foliación y conteo de folios de todos los carpetas de los diferentes componentes.
- Validación de la información relacionado en el FUID contra físico, el cual cuenta con 2 cajas con 10 carpetas de la siguiente manera =

5 Administrativo	FI= 18-04-2024 a 17-06-2024	250	Folios
	FI= 18-06-2024 a 05-08-2024	250	Folios
	FI= 06-08-2024 a 18-09-2024	250	Folios
	FI= 19-09-2024 a 28-10-2024	247	Folios
	FI= 29-10-2024 a ———	———	
3 Nutrición	FI= 02-05-2024 a 24-07-2024	250	Folios
	FI= 24-07-2024 a 24-10-2024	241	Folios
	FI= 24-10-2024 a ———	———	
1 Ambiental	FI= 02-05-2024 a ———	———	
1 Inclusión S.	FI= 15-05-2024 a ———	———	

* Novedades =
- Queda impreso, aprobado y firmado el FUID contractual por las personas encargadas de su diligenciamiento y por la supervisión.
- Se solicita cargar la información de los FUID y de las hojas de control actualizadas al Sharepoint.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios
Claudia Valentina Tarfaa
1014301311
Profesional Social

Powered by CamScanner

Capitulo 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

Powered by CamScanner

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
Claudia Valentina Farfán Acevedo Nombres y Apellidos	Claudia Jorera Zapata Correa Nombres y Apellidos
Valentina F. Firma	Jorera Zapata Firma
1014301311 Cédula de Ciudadanía	1033776963. Cédula de Ciudadanía
Profesional social Cargo	Apoyo a la Supervisión Cargo

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

Powered by CamScanner