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: 09 | 11 | 2024 — Hora Inicio: 8:30 am — Hora Finalización: 5:20 pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 73/04/2024 — Nombre Asociado: Fundacion Un nuevo Amanecer

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113556-CCCP-007-79 La Estrella

Fecha Inicio Operación: 02/09/2024 — Fecha Final Operación: 01/11/2024

Nombre Responsable del Servicio: Carlos Andres Reyes Monroy

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolivar — Barrio: El tesoro — Dirección: Calle 78C sur # 18S-21

Tel: 3023807114 — Cel.: 3133903788 — Correo Electrónico: C_7304-2024_laEstrella@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 — Nº Participantes en Atención: 345.

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 345 — Total Asistencia del Día: 339 — Total Histórico de Asistencia: ____

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

- Se inicia la visita de cierre de gestion documental observando el acta de cierre de Inclusión social.

Se da inicio evidenciando las actas de las visitas de Supervisión en la cual no se presentan novedades con observaciones, de esta manera se procede a:

1. Validar las historias sociales Tanto en la cronologia, foliación, rotulación, orden documental.

2. Se verifican las hojas de control y se encuentran debidamente diligenciadas pero Todas presentan novedad, Ya sea en la Descripción del documento, fechas y folios.

3. Se evidencia que las Fichas Generadas en su mayoria no se encuentran firmadas.

Powered by CamScanner

4. Algunos formatos se encuentran en blanco
5. Los testigos documentales faltan por incorporar la fecha.

Por respecto al Archivo contractual se evidencian

1. Cronología Adecuada
2. Folios correspondientes a lo dicho en el Anexo Tecnico
3. Rotulación adecuada.

en la cual se cuentan con 2 cajas:

1. FI = 02/05/2024 FF = 25/10/2024
2. FI = 17/05/2024 FF = 09/11/2024

1 carpeta Ambiental, 1 carpeta Inclusión social, 3 carpetas de nutrición y 5 carpetas administrativo. Se firma el FUID contractual y se deja copia con firma original en el comedor para fines pertinentes.

No se da aprobación de cierre al comedor, por las novedades evidenciadas durante la visita.

Esta acta se socializa con el responsable del servicio en su momento, ya que estaba de reemplazo por el actual responsable de inicio de convenio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios - Jairo Ramirez M - Cc: 1022369830 - Responsable del Servicio

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 3 de 4

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R
R	2	04/11/2024	El comedor cuenta con las hojas de control impresas e insertadas en 154 historias sociales, en la cual se encuentran mal diligenciadas desde la caja 1, hasta la caja 17 por ende no se logra el 100% de la aprobación.		X	Abierto	X
R	2	04/11/24	las historias sociales no cuentan con la fecha de finalización en el rotulo de cada expediente social.		X	Abierto	X
R	2	04/11/2024	las historias sociales desde la caja 1 hasta la caja 20 no cuentan con firmas de la Referente local o en su defecto las firmas de los jefes de hogar. y adicionalmente no cuenta con fecha, esto es en las "actas de compromiso Servicios de alimentación Integral: Un camino hacia la inclusión Social, compromiso por una alimentación Incluyente y construyendo autonomía alimentaria".		X	Abierto	X
R	23	04/11/2024	No se cuenta con el FUID de historias sociales con su respectiva fecha de finalización actualizado.		X	Abierto	X

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
Jaira Ramírez Mejiora Nombres y Apellidos	Angelo David Romero Nombres y Apellidos
Jaira Ramírez M Firma	A Firma
1022369830 Cédula de Ciudadanía	1073548991 Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio Cargo	Apoyo a la Supervisión Cargo

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

Powered by CamScanner