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

Fecha de Visita: 06 | 11 | 2024 Hora Inicio: 9:32 am Hora Finalización: 8:50 Pm

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 7307-2024 Nombre Asociado: Fundacion un Nuevo Amanecer

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113863-CCP-19-008 Limonar

Fecha Inicio Operación: 02-5-2024 Fecha Final Operación: 23-11-2024

Nombre Responsable del Servicio: Jose Domingo Bohorquez Torres

**2. Ubicación**

Localidad: Ciudad Bolivar Barrio: El Minuto de Maria Dirección: Kr 18a bis b 80 a 31 Sur

Tel: N/A Cel.: 3115072862 Correo Electrónico: C-7307-2024limonar@outlook.com

**3. Cobertura**

Cobertura Diaria Contratada: 250 Nº Participantes en Atención: 250

Participantes Autorizados por Plan de Compras 235 Total Asistencia del Día: 234 Total Histórico de Asistencia: 23935

## Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

Se realiza la visita de cierre donde se realizaron las siguientes actividades

- Documentacion Contractual

Validacion del fuid el cual cuenta con 2 cajas con 8 carpetas de la siguiente manera

| | | |
|---|---|---|
| 2 Carpetas Nutricion | 2-5-2024 - 24-8-2024 | |
| | 24-8-2024 | |
| 1 Carpeta Ambiental | 2-5-2024 | |
| 4 Carpetas Administrativo | 2-5-2024 - 29-6-2024 | 249 Folios |
| | 2-7-2024 - 26-8-2024 | 244 Folios |
| | 27-8-2024 - 04-10-2024 | 244 Folios |
| | 5-10-2024 | |
| 1 Carpeta Inclusion Social | 10-5-2024 | |

El fuid quedo Firmado y aprobado por la encargada de su diligenciamiento

Scanned with CamScanner

y la supervision de gestion documental

- Documentacion Historias Sociales

Validacion de la informacion relacionada en el Foid contra Fisico el cual cuenta con 16 cajas con 135 expedientes, quedando impreso firmado y aprobado por el encargado de su diligenciamiento y la supervision de gestion documental

Se realiza la verificacion y aprobacion de 135 hojas de control mediante Firmado de la Supervision

Recomendaciones: Se evidencio que las historias sociales de las participantes Luz Marina Torres, Jesus antonio Parra reyes, y Maria lima Moreno no se encuentra diligenciada la firma del acta compromiso

- Se recomienda Verificar la foliacion de las historias sociales ya que se evidencio numeros no legibles ni centrados

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Se realiza lectura del acta y deja copia de la misma

Ana Lucero Picón Parra
Profesional Social
52768612 Bta

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO<br>COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL<br>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 | Seguimiento Supervisión | Cumple | | Estado | Genera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dd/mm/aaaa | | SI | NO | | R |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Scanned with CamScanner

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

| 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 |
|---|---|
| Ana Lucia Ramirez | Luz Aida Morales chaves |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Luz Aida Morales chaves |
| | Firma |
| 52764812 Bta | 35353919 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Profesional Social | Apoyo Supervision GD |
| Cargo | Cargo |

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

Scanned with CamScanner