| 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: 12 / 11 / 2024 Hora Inicio: 9:30 am Hora Finalización: 9:30 Pm

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7324-2024 Nombre Asociado: Corporacion Asis de Colombia

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113606 - CCCP 10-005 Luis Carlos Galan

Fecha Inicio Operación: 2-5-2024 Fecha Final Operación: 23-11-2024

Nombre Responsable del Servicio: Monica Zamora

### 2. Ubicación

Localidad: Engativa Barrio: Luis Carlos Galan Dirección: Calle 95 # 98-18

Tel: No aplica Cel.: 3105147956 Correo Electrónico: C-7324-2024-LuisCarlosGalan@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 293

Participantes Autorizados por Plan de Compras 290 Total Asistencia del Día: 293 Total Histórico de Asistencia: N/A

## Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

Se da Inicio a la visita de cierre de gestion documental donde se realizaron las siguientes actividades

Documentacion Contractual

Verificacion y ajuste del orden cronologico, rotulacion conteo de folios de todas las carpetas de los diferentes componentes

Validacion y ajuste de la informacion relacionada en el Fuid contra fisico el cual cuentan con 2 cajas con 9 carpetas de la siguiente manera

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 Carpetas Nutricion | 2-5-2024 | - 27-9-2024 | 248 Folios |
| | 27-9-2024 | | 66 Folios |
| 5 Carpetas Administrativas | 2-5-2024 | - 22-6-2024 | 241 Folios |
| | 24-6-2024 | 14-8-2024 | 248 Folios |
| | 15-8-2024 | 26-9-2024 | 246 Folios |
| | 27-9-2024 | 8-11-2024 | 244 Folios |
| | 9-11-2024 | | |

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 1 Carpeta Inclusion Social | 15-5-2024 - 10-10-2024 | 74 Folios |
| 1 Carpeta Ambiental | 23-5-2024 - 26-10-2024 | 53 Folios |

El fuid queda impreso aprobado y firmado por la persona encargada de su diligenciamiento y por la supervision de gestion documental

Documentacion Historias Sociales

Se realiza la validacion de la informacion relacionada en las hojas de control de 2024 contra fisico de la caja 1 hasta 18 con el total de 178 hojas de control por lo que se aprueban mediante firma de 178 hojas de control

Se valida la informacion relacionada en el fuid el cual cuenta con 18 cajas con 178 expedientes, queda firmado aprobado e impreso el fuid por la persona encargada de su diligenciamiento y por la supervision de gestion documental

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

Judith Espitia.
CC 39619937.

Ninguna.

| 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 4 de 4 |
|---|---|---|

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R<br>dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple<br>SI | Cumple<br>NO | Estado | Genera<br>R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

## Capítulo D. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Yudith Alejandra Esquivel | Luz Aida Morales Chaves |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Luz Aida Morales Chaves |
| | Firma |
| 39679997 | 35353919 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Profesional Social | Apoyo Supervision GO |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R<br>dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple | | Estado | Genera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | NO | | R |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |