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: 23 | 11 | 2024 Hora Inicio: 3:00 pm Hora Finalización: 12:00 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 1367-2024 Nombre Asociado: Corporación para la Integración Comunitaria la Carreta

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113302 - CCP 04-003 Veinte de Julio

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

Nombre Responsable del Servicio: Sandra Milena Rodríguez Gomez

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal Barrio: Veinte de Julio Dirección: Kr 7A BIS 27B 05 Sur

Tel: No aplica Cel.: 3102867372 Correo Electrónico: C-1367-2024Veintedejulio@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 349

Participantes Autorizados por Plan de Compras 350 Total Asistencia del Día: 345 Total Histórico de Asistencia: 55887

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 fisico contra FUD, punteo de 10 carpetas con las siguientes cantidades de folios en mención:

Caja 1: Componente Administrativo 247 folios
Componente Administrativo 249 folios
Componente Administrativo 248 folios
Componente Administrativo 244 folios
Componente Administrativo 193 folios

Caja 2: Componente Nutrición 252 folios
Componente Nutrición 237 folios
Componente Nutrición 205 folios
Componente Ambiental 157 folios
Componente Inclusión Social 101 folios

Scanned with CamScanner

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

- Verificación de Archivo Historias Sociales 21 cajas físico contra FUID, punteo de 209 Historias Sociales.

- Se realizan ajustes en hojas de control por inconsistencias en su diligenciamiento, se dejan cargadas y actualizadas en One Drive y físico.

- Se revisan y aprueban 21 cajas con 209 Historias Sociales se deja inventario revisado y firmado.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se realizan observaciones

Jordy Jimenez Velandia
1023920590
Profesional Social

Scanned with CamScanner

Capítulo 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

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
Leidy Vanessa Jimenez Velandia Sandra Milena Restrepo	Luz Angela Patiño T
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Leidy Jimenez Milena R	Angela Patiño
Firma	Firma
1073920590 53159508	1013623513
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Responsable del servicio.	Apoyo Supervisión CD
Cargo	Cargo

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

Scanned with CamScanner