	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: 07 | 11 | 2024 Hora Inicio: 8:40 am Hora Finalización: 5:10 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7281/2024 Nombre Asociado: Fundación Manos Pat

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113948 - CCCP - 07-003 San Bernardino 7

Fecha Inicio Operación: 02 | 05 | 2024 Fecha Final Operación: 01 | 11 | 2024

Nombre Responsable del Servicio: Diana Patricia Ayala Jiménez

2. Ubicación

Localidad: Bosa Barrio: Charles Gaulle Dirección: Cra 79 bis A #730 - 07 Sur

Tel: No Aplica Cel: 3164651143 Correo Electrónico: C-7281-2024-Sanbernardino1@hotmail.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 247 Nº Participantes en Atención: 247

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 250 Total Asistencia del Día: 244 Total Histórico de Asistencia: 16639

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se inicia la visita de Gestión Documental observando el acta de Inclusión social, verificando que se diera la aprobación adecuada al cierre de I.S.

Se inicia evidenciando en transcurso de todo el convenio 2024 las actas de las visitas de Gestión Documental si presentaba alguna observación abierta, por lo tanto, no se evidencian falencias y se procede a:

1. Realizar las Firmas satisfactorias de las horas de control
2. Revisión de Foliación esten adecuados Tal como se establece en el anexo TECNICO
3. Revisión de la cronología Documental de las historias sociales.
4. Revisión de rotulos de cada expediente social.
5. Cierres adecuados en las fichas genericas con el 23 de noviembre 2024 y la sección 6 y 7.

Nota: Al realizar los cierres por parte Supervisor G.D se hace cierre de las fichas genericas 2024 con la linea oblica - Aprobado.

Powered by CamScanner

las historias sociales cuenta con 15 cajas y 146 historias sociales, con fechas del 23 de noviembre y 28/10/2024.

- Se verifica el Archivo contractual observando su orden cronologico, su conteo de folios adecuado, su respectiva documentación y que lleven sus actas y/o Testigos Documental.

Se cuenta con 2 cajas:

FI: 02/05/2024 FF: 02/11/2024

FI: 02/05/2024 FF: 06/11/2024

1 carpeta ambiental, 3 carpetas nutrición, 1 Inclusión social y 4 Administrativo.

No se presentan novedades Durante el cierre de Gestión Documental.

Se adjunta a traves de correo a la SDIS y al comedor el acta de cierre satisfactorio - aprobado, el FUID Contractual y el FUID de historias sociales Firmado en original y se deja copia al comedor.

Esta acta es socializada con la Responsable del servicio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Muchas gracias por su Visita.

Diana patricia Daza jimenez
41 736 374 Bogotá

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 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	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
Diana Patricia Daza	Angelo David Romero C
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
41936374 Armenia	1073518491
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio	Apoyo a la Supervisión E-O
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner