	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: 15 | 11 | 2024 — Hora Inicio: 8:20 am — Hora Finalización: 4:40 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7386/2024 — Nombre Asociado: Asociación Comunitaria La Esperanza ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113496 - CCCP-11-003 Tabern

Fecha Inicio Operación: 02/05/2024 — Fecha Final Operación: 23/11/2024

Nombre Responsable del Servicio: John Alexander Briceño

2. Ubicación

Localidad: Suba — Barrio: Tabern — Dirección: Calle 129F # 97-18

Tel: No Aplica — Cel.: 3008005829 — Correo Electrónico: C-7386-2024-TabernOutlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 — Nº Participantes en Atención: 297

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 — Total Asistencia del Día: 297 — Total Histórico de Asistencia: 42.374

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

- Se inicia visita de Gestión Documental observando el acta de Inclusión social en la cual no se dejan observaciones, ni requerimientos, por ende se procede a verificar las actas de Gestión Documental del convenio 2024 observando si hay observaciones abiertas o no. De esta manera se verifican compañía de supervisor de nivel central - Nelson-

1. hojas de control en formato actual
2. Rotulación adecuada con fecha inicial y final, nombre y cedula correspondiente al Expediente social
3. Se inspecciona la cronología y la documentación.
4. Se verifican los cierres correctos de las Fichas Sección B y H. y Potencia. con el respectivo 23/11/2024.
6. Se verifican las hojas de control y se realizan los ajustes adecuados quedando en su totalidad firmadas y aprobadas.

Las historias sociales cuenta con 127 historias sociales y 12 cajas.

Escaneado con CamScanner

- Se verifica el FUID de historias sociales y se firma en original por supervisión y se deja copia en el comedor.
- Se verifica el Archivo contractual evidenciando:

1. Condición adecuada.
2. Conteo de folios sin superación de 250 folios.
3. Rotulación respectiva a cada componente y carpeta.
4. Actas insertadas o Testigos Documentales.

El Archivo contractual cuenta con 2 cajas y 10 carpetas

1. Carpeta Inclusión social = 1 TOMO
2. Carpeta Ambiental = 1 TOMO
3. Carpetas administrativas = 4 TOMOS
4. Carpetas Nutrición = 4 TOMOS

- Se verifica y se Firma el FUID contractual dejando copia en el comedor en Firma original.
- No se evidenciados anomalías de formatos o egresos durante la visita de cierre.

El comedor se cierra a satisfacción adjuntando por correo el acta, FUID HS y FUID contractual.

Así mismo, se socializa con el Responsable del servicio y la profesional social

Comentarios por parte de quien atiende la visita
Sin Comentario) frente a la Visita.

Alexander Pinzón
Responsable del Servicio
CC Tabekin

Escaneado con CamScanner

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

Capítulo 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

Escaneado con CamScanner

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 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

Capitulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
J. Alexander Briceño	Angelo David Romero C.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
81.741.541	1073578991
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Apoyo a la Supervisión SO
Cargo	Cargo

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

Escaneado con CamScanner