

 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 SEGUIMIENTO EN CAMPO GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024	FORMATO NO CONTROLADO <hr/> PAGINA 1 de 6			
Fecha de Visita	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">09</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">08</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2024</div>	Hora Inicio	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">10:00 am</div>	Hora Finalización	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">4:30 pm</div>
Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA					
1. Identificación N.º Convenio/Vigencia: <u>8290/2024</u> Nombre Asociado: <u>Corporación Suiza Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales</u> Nombre Comedor Comunitario: <u>121219-CCCC-08-005 Mi Segundo Hogar</u> Fecha Inicio Operación: <u>05-06-2024</u> Fecha Final Operación: <u>04-12-2024</u> Nombre Responsable del Servicio: <u>Elkana Zarate</u> Nombre Profesional Social: <u>Viviana Lopez Mendez</u>					
2. Ubicación Localidad: <u>Kennedy</u> Barrio: <u>Maria Paz</u> Dirección: <u>Cro 82C # 5A 22 Sur</u> Tel: <u>N/A</u> Cel.: <u>3143081083</u> Correo Electrónico: <u>C-8290-2024 Misecondohogar@outlook</u>					
Capítulo B. COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL					
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento			
1	Realiza la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), de los documentos contractuales generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo y Financiero; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente durante la ejecución del convenio, incluyendo el desarrollo de la actividad de empalme por finalización realizada con el equipo local del Proyecto 7745 o el que haga sus veces	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ </div>			
2	Realiza la organización documental (clasificación, ordenación, descripción) de los expedientes de historias sociales, teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente durante la ejecución del convenio, incluyendo el desarrollo de la actividad de empalme por finalización realizada con el equipo local del Proyecto 7745 o el que haga sus veces	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ </div>			
3	Custodia los expedientes de historias sociales y ejecución contractual producidos como resultado de la ejecución del convenio, cumpliendo con los criterios de conservación definidos en el presente anexo técnico (condiciones de almacenamiento), desde la fecha de suscripción del acta de Inicio	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ </div>			
4	Guarda y custodia con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo y Financiero), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ </div>			
5	Remite vía correo electrónico a la supervisión o interventoría del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>			
6	Efectúa sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☐ NC ☐ NA ☒ </div>			
7	Entrega sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Integración Social		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024		FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 2 de 6	
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento			
8	Efectúa la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación adicional por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>			
9	Participa en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación de los lineamientos de Gestión Documental y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div> <div>NA ☐</div>			
10	Presenta a la supervisión o interventoría informe mensual de Gestión Documental, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div> <div>NA ☐</div>			
Capítulo C. VERIFICACIÓN LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL					
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
11	Los expedientes contractuales están creados por componente de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>	12	Los expedientes contractuales están organizados en orden cronológico (Fecha más antigua - Fecha más reciente).	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>
13	Los expedientes contractuales no superan los 250 folios por carpeta	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>	14	Los documentos están perforados a tamaño oficio, alineados a la parte superior derecha de la carpeta institucional.	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>
15	Los expedientes contractuales y de historias sociales cumplen con el procedimiento de limpieza documental, retirando material abrasivo como ganchos de cosedora y clips, también se retiran adhesivos y separadores.	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>	16	Los documentos electrónicos o digitales son legibles y se encuentran en sentido de lectura humana y cargados en la carpeta definida por cada componente.	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>
17	En los expedientes contractuales y de historias sociales no se encuentran documentos en papel reciclado, papel amarillo o que ha sido usado por una cara.	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>	18	Los documentos con tamaños inferiores a las dimensiones de perforación, están pegados en hoja blanca de forma legible.	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>
19	Los expedientes de historias sociales están foliados con lápiz de mina negra (HB, B) en la esquina superior derecha del documento en el mismo sentido de la escritura del soporte, de forma legible sin enmendaduras.	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>	20	Los expedientes de historias sociales se encuentran ordenados cronológicamente de acuerdo con el trámite de los mismos.	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>
21	Los expedientes de historias sociales cuentan con Hoja de Control Código: FOR-GD-013 debidamente diligenciada en formato Excel y cargada en la carpeta digital definida por la SDIS.	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>	22	Cuenta con Formato Único de Inventario Documental (Código FOR-GD-017) para los expedientes contractuales debidamente diligenciado y cargado en la carpeta digital definida por la SDIS.	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>
23	Cuenta con Formato Único de Inventario Documental (Código FOR-GD-017) para los expedientes de historias sociales debidamente diligenciado y cargado en la carpeta digital definida por la SDIS	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>	24	Cuenta con los insumos de archivo requeridos para el desarrollo de las actividades de gestión documental (cajas, carpetas y ganchos).	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento			
25	Presenta soporte de radicación de los expedientes de historias sociales de egreso, en la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, de acuerdo con los lineamientos señalados en el anexo técnico.	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div> <div>NA ☐</div>			

 ALCALDÍA DE MEDILLÍN SECRETARÍA DE Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024	FORMATO NO CONTROLADO
	PAGINA 3 de 6	

Capítulo D. VARIABLES TRANSVERSALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
26	Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de coresponsabilidad o de participación.	C ☒ NC ☐	27	Utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios.	C ☒ NC ☐

Capítulo E. CONCEPTO VERIFICACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL POR COMPONENTE

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	Conforme ☒ No Conforme ☐
Componente Inclusión Social	Conforme ☒ No Conforme ☐
Componente Administrativo	Conforme ☒ No Conforme ☐
Componente Financiero	Conforme ☒ No Conforme ☐
Componente Ambiental	Conforme ☒ No Conforme ☐

Capítulo F. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El número de personas beneficiarias registradas en el aplicativo RAD es acorde al número de personas beneficiarias registradas en la planilla de asistencia.

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	112	154	Presenta diferencia en 42 R
1:00 p. m.	215	230	diferencia en 15 R
2:00 p. m.	255	280	diferencia en 25 R
3:00 p. m.	290	300	diferencia en 10 R.
3:30 p. m.	300	300	igualdad.
Total			

Variable 6 no aplica ya que no se han generado costos adicionales para la SDIS.

Se evidencia que el Personal está completo y que la minuta es acorde a los alimentos entregados a los participantes.

Se realiza visita de gestión documental donde se valida la siguiente documentación:

Historias Sociales: Fued. Cargado y actualizado en one drive. Hojas de control diligenciadas y cargadas. 121 donde se valida que las falta registrar la nota Punto 16.

Se verifica que cuentan con soportes testigos documentales con fecha del convenio 6608 que no fueron archivados ni registrados en la hoja de control. Por la cual se genera una alerta.

Cargo



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO GESTIÓN DOCUMENTAL
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024

FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA 4 de 6

Se verifica que los hojas de control-excel no están correctamente etiquetados.

Del anterior convenio se valida información de los hojas de control de las siguientes cajas:

Caja 7 se ajustaron las carpetas 6, 10, y 9

Caja 8 se ajustan carpetas 1, 2, 4, 6, 8

Caja 9. Carpetas: 1, 3, 4, 7, 10, y 11

A la fecha la Profesional Presenta soporte de 4 egresos radicados.

Recomendaciones que serán validadas en próxima visita:

Delimitar el punto 16 de la hoja de control

Marcar correctamente el excel hojas de control.

Pasar hojas de control a la carpeta correspondiente

borrar fecha final de las cajas y carpetas.

Los fiches sobre del convenio presente no se deben de cerrar aun.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

no se presento obauecos
durante la visita.

Unica Lopez M/
P. J. J. J.
J. J. J. J. J. J. J.



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO GESTIÓN DOCUMENTAL
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024

FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA 5 de 6

Capítulo 5. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

