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 16 | 11 | 2024 **Hora Inicio** 7:20am **Hora Finalización** 3:30pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7282/2024 Nombre Asociado: Fundación Pena Pintando con Flores de Amor

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113605 - CCCP 07-004 Bosanova

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

Nombre Responsable del Servicio: Esmeray Sanchez

2. Ubicación

Localidad: Bosa Barrio: Bosanova Dirección: Calle 60 Sur # 86^-04

Tel: No aplica Cel.: 3204343142 Correo Electrónico: C-7282-2024_Bosanova@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras 300 Total Asistencia del Día: 278 Total Histórico de Asistencia: N/A

Capitulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se evidencia que el personal esta completo y que la minuta de acorde a los alimentos entregados a los participantes.

Se da inicio a la visita de cierre de Gestión Documental donde se realizaron las siguientes actividades:

- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL:
- Verificación del orden cronologico, rotulación y conteo de folios de todas las carpetas de los diferentes componentes.
- Validación de la información relacionada en el FUID contra FISICO el cual cuenta con 2 cajas con 9 carpetas en orden cronologico de la siguiente manera:

Nutrición	FI: 15-02-2024 a 13-07-2024	247 Folios
Administrativo	FI: 16-04-2024 a 14-06-2024	250 Folios
Ambiental	FI: 02-05-2024 a ———	———
Inclusión S	FI: 06-05-2024 a 30-10-2024	92 Folios
Administrativo	FI: 15-06-2024 a 02-08-2024	248 Folios
Nutrición	FI: 13-07-2024 a 07-10-2024	235 Folios

Escaneado con CamScanner

Administrativo FI= 08-08-2024 a 16-09-2024 250 folios
FI= 17-09-2024 a 25-10-2024 240 Folios
FI= 26-10-2024 a ——— ——

queda impreso, aprobado y firmado el FUID por la persona encargada de su diligenciamiento y por la supervisión.

* DOCUMENTACIÓN HISTORIAS SOCIALES=
- Verificación de la información relacionada en el FUID contra físico, el cual cuenta con 17 cajas con 182 expedientes correctamente diligenciado, queda impreso, aprobado firmado por la persona encargada de su diligenciamiento y por la supervisión.
- Se realiza la validación de la información relacionada en las hojas de control contra la documentación física, donde se aprueba 182 hojas de control mediante firma.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentario

Johana Milena Ospino
cc 39101670
Profesional Social

Escaneado con 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

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

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Johana Milena Ospino	Claudia Lorena Zapata Correa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
39101670	1033776963
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

Escaneado con CamScanner