ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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: 19 | 11 | 2024 Hora Inicio: 9:00 Hora Finalización: 5:10pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7310/2024 Nombre Asociado: Corporación Siembra Futuro

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113880 - CCCP - 19-009 Divino niño

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

Nombre Responsable del Servicio: Jaime Alejandro Cuevas Cuevas.

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolivar Barrio: Divino niño Dirección: Calle 78 C sur #16P-09

Tel: No Aplica Cel.: 3209232019 Correo Electrónico: C-7310-2024-Divinoniño@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras 300 Total Asistencia del Día: 294 Total Histórico de Asistencia: 22771

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

• Se inicia visita de Gestión Documental evidenciando el acta de aprobación de Inclusión Social dada el día 18/11/2024 evidenciando ninguna observación.

Se verifican las actas de visita de Gestión Documental de todo el convenio y no se registran observaciones por subsanar, De lo contrario se procede a:

1. Revisión de folios en los expedientes Sociales
2. Revisión de la cronología, en la cual se corrigen Durante la visita de cierre de Gestión Documental.
3. Se verifican las hojas de control y se corrigen el 100% ya que todas tenían novedad. Se dejan desde el folio 1 hasta finalizar el ultimo documento.
4. Se firman Todas las hojas de control
5. Se verifican los rotulos que tengan fecha Inicial y final, la cual se corrigen el 70% de estas.
6. La ultima Documentación algunas historias Sociales no contaban con el respectivo cierre 23/11/2024, la cual tambien

Powered by CamScanner

Se corrige durante la visita, adicionalmente por fechas ajuste fichas Sección 5 y 4.

Se cuentan con 168 historias sociales y 15 cajas

- Se verifica el Archivo contractual evidenciando:

1. Orden cronológico.
2. conte de Folios Según anexo TECNICO
3. Rotulación adecuada.
4. Unidades de almacenamiento y de conservación adecuado.
5. Actas y lo Testigos Documentales.

El Archivo contractual cuenta con 2 cajas y 9 carpetas
1. 3 carpetas nutrición.
2. 1 carpeta Ambiental
3. 4 carpetas administrativo
4. 1 carpeta Inclusión Social

Se Firma FUID contractual y FUID de historias sociales en Firma original por Supervisión Gestión Documental, Se deja copia en comedor y se adjunta por correo.

Esta acta es socializada con el Responsable del Servicio y la profesional social Se cierra comedor a satisfacción.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

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

	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
Integración Social		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
Alejandro Cuevas	Angelo David Ramos C.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1033763173	1073578991
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Apoyo a la Supervisión DD
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner