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: 02 | 11 | 2024 — Hora Inicio: 8:30am — Hora Finalización: 6:40pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7322/2024 Nombre Asociado: Fundación Pasos Firmes

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113967-CCCP 10-004 Bohoca Real

Fecha Inicio Operación: 02-05-2024 Fecha Final Operación: 23-12-2024

Nombre Responsable del Servicio: Geraldin Correa Mateus

2. Ubicación

Localidad: Engativa Barrio: Florida Dirección: Cra 89 # 68A-08

Tel: 4340647 Cel.: 3012451407 Correo Electrónico: C-7322-2024-Bohocareal@Outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 Total Asistencia del Dia: 299 Total Histórico de Asistencia: N/A

Capitulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita de cierre donde se realizan las siguientes actividades:

* DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL:

- Validación del FUID el cual cuenta con 2 cajas con 10 carpetas de la siguiente manera:

3 Nutrición	02-05-2024	a 06-07-2024	247 Folios
	06-07-2024	a 01-10-2024	250 Folios
	07-10-2024	a —	—
5 Administrativo	02-05-2024	a 21-06-2024	250 Folios
	22-06-2024	a 10-08-2024	245 Folios
	12-08-2024	a 21-09-2024	247 Folios
	28-09-2024	a 31-10-2024	244 Folios
	01-11-2024	a —	—
1 Ambiental	02-05-2024	a —	—
1 Inclusión S.	15-05-2024	a —	—

El FUID queda impreso, firmado y aprobado por la encargada de su diligenciamiento y la supervisión de Gestión Documental.

Powered by CamScanner

* DOCUMENTACIÓN HISTORIAS SOCIALES:
- Validación de la información relacionada en el FUID contra FISICO, el cual cuenta con 22 cajas con 221 expedientes, quedando impreso, Firmado y aprobado por el encargado de su diligenciamiento y la supervisión de Gestión Documental.
- Se realiza la verificación y aprobación de 221 hojas de control, mediante Firma de la supervisión.

Novedad:
- Se identifica el expediente de Juan Gabriel sin firma en el Acta de compromiso y el expediente de José Castro, presenta error en la fecha de elaboración del testigo documental, se solicito realizar el ajuste correspondiente.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Powered by CamScanner

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	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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR 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 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
JOHANNA MARCELA NIÑO Nombres y Apellidos	claudia lorena zapata cano Nombres y Apellidos
Firma	lorena zapata Firma
52936580 Cédula de Ciudadanía	1083776963 Cédula de Ciudadanía
PROFESIONAL SOCIAL Cargo	APOYO A LA SUPERVISIÓN Cargo

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

Powered by CamScanner