	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

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social

Fecha de Visita: 18 | 11 | 2024 Hora Inicio: 8:52 am Hora Finalización: 5:50pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7340-2024 Nombre Asociado: Corporación para el desarrollo Social y comunitario

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113563 CCP-08-007 El Amparo la Siembra

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

Nombre Responsable del Servicio: Jhon Edinson Soto

2. Ubicación

Localidad: Kennedy Barrio: El Amparo Dirección: Kr 81F # 42-39 Sur

Tel: 6017293126 Cel: 3012921872 Correo Electrónico: C-7340-2024-elamparo@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 400 Nº Participantes en Atención: 400

Participantes Autorizados por Plan de Compras 400 Total Asistencia del Día: 396 Total Histórico de Asistencia: Sindat

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

En visita se realizan las siguientes actividades:

-Verificación de Archivo Contractual 3 Cajas Físico contra FUID, punteo de 11 carpetas con las siguientes cantidades de folios en mención:

Caja 1: Componente Nutrición 248 folios
Componente Nutrición 253 folios
Componente Nutrición 192 folios
Componente Ambiental 88 folios
Componente Inclusión Social 104 folios

Caja 2: Componente Administrativo 249 folios
Componente Administrativo 248 folios
Componente Administrativo 247 folios
Componente Administrativo 245 folios

Caja 3: Componente Administrativo 246 folios
Componente Administrativo 26 folios

Powered by CamScanner

Se revisan y aprueban los componentes en mención, se deja inventario revisado y firmado.

- Verificación de Archivo Historias Sociales 23 Cajas físico contra FUID, ponteo de 196 Historias Sociales.

- Se realizaron ajustes en hojas de Control por inconsistencias en su diligenciamiento, se dejan cargadas y actualizadas en One Drive y físico.

- Se revisan y aprueban 23 cajas con 196 Historias Sociales, se deja inventario revisado y firmado.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se presentan comentarios durante la visita.
Luz Adriana Ortiz
CC 52265255
Profesional Social.

Powered by 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

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
Luz Adriana Ortiz Nombres y Apellidos	Luz Angela Patiño Nombres y Apellidos
LUZ ADRIANA ORTIZ Firma	Angela Patiño Firma
52265255 Cédula de Ciudadanía	1013623513 Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Cargo	Apoyo Supervisión CD Cargo

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

Powered by CamScanner

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE EMPALME FINALIZACIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 (PRIMER SEMESTRE)	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 4

Fecha 23 | 11 | 2024 **Subdirección Local para la Integración Social** Kennedy.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 1340-2024 Nombre Asociado: Cooperación para el Desarrollo Social y Comunitario la Sierra

Nombre Comedor Comunitario: El Amparo 113563 - cccp 08-007

Fecha Inicio Operación: 02 Mayo 2024 Fecha Final Operación: 23-Noviembre-2024

Nombre Responsable del Servicio: Jhon Edison Toro

Nombre Profesional Social: Luz Adriana Ortiz

2. Ubicación

Localidad: Kennedy Barrio: El Amparo Dirección: Cra 81 F Nº 42-37 Sur

Tel: 6017293126 Cel: 3168663653 Correo Electrónico: C-1340-2024-elamparo@outlook.com

3. Cobertura

Nº Cupos Contratados: 400 Nº Personas Beneficiarias En Atención: 399 Nº Familias En Atención: 196.

Capitulo B. RESULTADO VERIFICACIÓN ARCHIVO DE HISTORIAS SOCIALES Y DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Nº	Tipo de Archivo	Concepto		Observaciones
		Conforme	No Conforme	
1	Acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Si		Visita de cierre: 18-11-2024. Sin novedades.
2	FUID de expedientes de historias sociales y expedientes de ejecución contractual aprobados por el equipo de apoyo a la supervisión (Físico y Formato Excel).	Si		
3	Archivo físico de expedientes de historias sociales (En Atención).	Si		
4	Archivo físico de expedientes de historias sociales (Atendidos).	Si		
5	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Inclusión Social.	Si		Visita de cierre: 08-11-2024. Sin observaciones:

Scanned with CamScanner

Nº	Tipo de Archivo	Concepto		Observaciones
		Conforme	No Conforme	
6	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.	Si		Visita de Cierre: 14-11-2024 Variable G1: Cerrada con visita del componente el 21-11-2024.
7	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Ambiental	Si		Visita de Cierre: 12-11-2024 Sin observaciones.
8	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Administrativo.	Si		Visita de Cierre: 07-11-2024 Sin observaciones
9	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Financiero.			Archivo bajo custodia del ASOCIADO (Físicos y magnéticos) No aplica

Capitulo C. LISTA DE CHEQUEO

Nº	Descripción	Chequeo
1	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, la publicidad exterior visual – aviso (Cuando aplique).	SI [X] NO [ ]
2	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el buzón de sugerencias suministrado por el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía (SIAC) de la SDIS (Cuando aplique).	SI [ ] NO [ ]
3	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, los expedientes de historias sociales en estado En Atención. Nº total de cajas 23 Nº total de carpetas 196	SI [X] NO [ ]
4	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, los expedientes de historias sociales en estado Atendidos. Nº total de cajas 3 Nº total de carpetas 34	SI [X] NO [ ]
5	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, los expedientes de ejecución contractual componentes Inclusión Social, Alimentación, Nutrición y Salubridad, Administrativo, Financiero y Ambiental. Nº total de cajas 3. Nº total de carpetas 9	SI [X] NO [ ]
6	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el Formato Único de Inventario Documental – FUID para Historias Sociales, en medio digital (Formato Excel) y físico, así como el Formato Único de Inventario Documental para Expedientes Contractuales, en medio digital (Formato Excel) y físico.	SI [X] NO [ ]

Scanned with CamScanner

N°	Descripción	Chequeo
7	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el correo electrónico del Comedor Comunitario (Dominio Outlook) con su respectiva contraseña. Correo Electrónico c-7340-2024-elamparo@outlook.com Contraseña 113563-Ccp08-007	SI [X] NO [ ]
8	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el correo electrónico del Componente Ambiental (Dominio Gmail) con su respectiva contraseña Correo Electrónico ccelamparo15ga@gmail.com Contraseña Ambiental.2024	SI [X] NO [ ]

Capitulo D. CONFORMIDAD EMPALME

La Subdirección Local para la Integración Social como resultado de la actividad de empalme por finalización de convenio, recibe a conformidad el archivo de expedientes de historias sociales (En Atención y Atendidos), el archivo de documentos de ejecución contractual de los componentes Inclusión Social, Alimentación, Nutrición y Salubridad, Ambiental, Administrativo y Financiero, la publicidad exterior visual (Aviso), los Formatos Únicos de Inventario Documental – FUID (FUID para Historias Sociales – FUID Expedientes Contractuales), los datos de los correos electrónicos de uso institucional y demás información relacionada en la presente acta.

SI [X.] NO [ ]

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL

Componente Alimentación, Nutricion y Salubridad observaciones variables abiertas 48 y 61. En visita del componente del dia 21-11-2024 se evidencia observación 61 cerrada fue realizada medida correctiva de fumigación el dia 16-11-2024. En relacion variable 48 esta sujeta al resultado microbiologicos no conforme del mes de septiembre para verificar por parte del componente de Alimentacion, Nutricion y Salubridad. Se adjuntan actas de visitas de cierre. Se realiza incorporación de listados de asistencia diaria al archivo contractual verificando su conformidad.

Capitulo F. FIRMAS

Asociado	Subdirección Local para la Integración Social
JOHANA SHIRLEY GOMEZ Nombres y Apellidos	Felipe Ramirez Pangol Nombres y Apellidos
JG. Firma	 Firma
39679064 Cédula de Ciudadanía	80811052 Cédula de Ciudadanía
RTE LEGAL. Cargo	Referente local - Proyecto 7953 Cargo

Scanned with CamScanner