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: 12 | 11 | 2024 — Hora Inicio: 10:00 am — Hora Finalización: 4:05 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7363/2024 — Nombre Asociado: Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario - LA SIEMBRA

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113944 - CCCP - 18-011 Bosanova

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

Nombre Responsable del Servicio: Michael Steven Galindo Gomez

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe — Barrio: Bosanova — Dirección: Cra 7 # 49F - 14 Sur

Tel: 601 3889604 — Cel.: 3124485187 — Correo Electrónico: C-7363-2024-Bosanova@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 — Nº Participantes en Atención: 295

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 — Total Asistencia del Día: 293 — Total Histórico de Asistencia: 47558

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

- Se inicia la visita de Gestión Documental observando el acta de Inclusión Social, verificando que se deberá la aprobación adecuada al cierre de Inclusión Social.

Se inicia evidenciando en transcurso de Todo el convenio 2024 las actas de las visitas de Gestión Documental Si presentada alguna novedad u observación abierta, en el cual no se reportan falencias y se procedea a:

1. Realizar las Firmas Satisfactorias de las hojas de control.
2. Revisión de foliación esten adecuados Tal como se establece en el anexo TECNICO.
3. Revisión de cronologia Documental de las historias Sociales.
4. Revisión de rotulos de cada expediente social.
5. Cierres adecuados en las fichas genericas con el 23 de noviembre 2024 y los cierres en las fichas Sección Y H.

Nota: Al realizar el cierre por parte de Gestión Documental, se hace la aprobacion de la fichas genericas 2024 con la

Powered by CamScanner

línea ddicua.

- las historias sociales cuenta con 19 cajas y 158 historias sociales

- Se verifica el Archivo contractual observando, su orden cronológico, su conteo de folios adecuados, su respectiva Documentación y que lleven sus actas y lo testigos Documentales.

Se cuentan con 2 cajas:

FI: 20/06/2023 FI: 02/05/2024
FF: 07/11/2024 FF: 12/11/2024

1 carpeta Ambiental, 1 carpeta Inclusión Social, 3 carpetas nutricios y 5 carpetas administrativo.

No se presentan novedades con las entregas de los Kardex y por acta de la SDIS la última entrega realizada fue el 29/10/24.

Se adjunta a través de cone o a la SDIS y al comedor el acta de cierre satisfactorio - aprobado; El Folio de HS y contractual son Firmados originalmente y se deja copia al comedor.

Esta acta es socializada con el Responsable del servicio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios.
Michael Galindo Gomez.
1.033.761.572.
Responsable del Servicio.

Powered by CamScanner

Capitulo 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

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
Michael Galindo Gómez	Angelo David Romero C.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.023.751.572	1073518991
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Apoyo a la Supervisión SO
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner