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: 23 | 11 | 2023 Hora Inicio: 7:25 am Hora Finalización: 4:05 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7376/2024 Nombre Asociado: Junta de Acción Comunal Altos del Poblado

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113435-ccp 04-005 Altos del poblado

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

Nombre Responsable del Servicio: Alba Nury Sarmiento Perez

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal Barrio: Altos del Poblado Dirección: Cra 10A este #40-01 Sur

Tel: No aplica Cel.: 3004147205 Correo Electrónico: C-7376-2024-Altosdelpoblado@outlook.

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras 300 Total Asistencia del Día: 291 Total Histórico de Asistencia: N/A

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

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

* DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL=

- Se realiza la verificación del orden cronologico, rotulacion y conteo de folios de cada carpeta de los diferentes componentes, los cuales quedan correctamente.
- validación de la información relacionada en el FOCO contra Físico el cual cuenta con 2 cajas con 4 carpetas de la siguiente manera.

4 Administrativo	FI= 02-05-2024 a 03-07-2024	250	folios
	FI= 04-07-2024 a 30-08-2024	245	folios
	FI= 31-08-2024 a 18-10-2024	246	folios
	FI= 19-10-2024 a 23-11-2024		
1 Ambiental	FI= 02-05-2024 a 22-11-2024	93	folios

Escaneado con CamScanner

2 Nutrición FI=
PI=
1 Inclusión S FI=

Queda impreso, sordeado y firmado el acta por la persona encargada de su diligenciamiento y por la supervisión

* DOCUMENTACIÓN HISTORIAS SOCIALES:
- Se realiza la verificación de la información relacionada en el acta contra FISICO, el cual cuenta con 19 cajas con 188 expedientes correctamente diligenciado.
- Validación de la información relacionada en las hojas de control contra la documentación física, donde se realiza la aprobación y firma de 188 hojas de control.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Mónica María Abella Cardozo
52442806
Felicidades al apoyo de Lorena Zapata gran profesional realiza un excelente trabajo. siempre muy dispuesta

Escaneado con 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

Escaneado con CamScanner

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 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
Monica María Abella Cardozo Nombres y Apellidos	Claudia Lorena Zapata Correa Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52442806 Cédula de Ciudadanía	1033776963 Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Cargo	Apoyo a la Supervisión Cargo

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

Escaneado con CamScanner