	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: 21 | 11 | 2024 — Hora Inicio: 9:00 — Hora Finalización: 7:20 pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7377/2024 — Nombre Asociado: Fundación Fabricando Sueños

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113327-CCCP-03-006 Aguas I Aguas II

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

Nombre Responsable del Servicio: Clara Alexandra Botero

2. Ubicación

Localidad: Santa Fe — Barrio: Aguas — Dirección: Calle 22 # 0-10

Tel: No Aplica — Cel.: 3128965190 — Correo Electrónico: C-7377-2024-AguasI y AguasII@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 — Nº Participantes en Atención: 198

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 — Total Asistencia del Dia: 196 — Total Histórico de Asistencia: 32.278

Capitulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

- Se inicia visita de Gestión Documental de cierre evidenciando el acta de Inclusión evidenciando que no se dejó nada de observaciones, ni novedades al corregir.

- 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 cronología: en la cual se corrigen durante la visita y se subsanan estas correcciones.
3. Se verifican las hojas de control y se corrigen desde un 100% el 70% de las mismas.
4. Se firman todas las hojas control.
5. Se verifican los rotulos V con fecha inicial y Fecha Final y se corrigen el 30%.
6. Algunos Documentos de las historias sociales no coinciden con la cronología y se corrige durante la visita.

Powered by CamScanner

- Se manifiestan las novedades encontradas en la cual se subsanan llegando a un acuerdo entre parte y parte Tanto de supervisión GD como el comedor comunitario. - profesional Social; en la cual se deja Todo firmado hasta la Fecha.
- Se cuentan con 17 cajas y 137 historias sociales.

- Se verifica el Archivo contractual evidenciando:
1. orden cronologico,
2. Conteo de folios
3. Rotulación
4. Unidades de Almacenamiento, y de conservación
5. Actas y/o Testigos Documentales.

El Archivo contractual Cuenta con 1 caja. y 6 carpetas
1. Nutrición 1 Carpeta
2. Administrativo 3 carpetas FI = 02/05/2024
3. Inclusión Social 1 carpeta FF = 20/11/2024
4. Ambiental 1 carpeta.

- Se firma FUID contractual y FUID de historias sociales en Firma original por Supervisión Gestión Documental; y se adjunta por correo.

Nota: cualquier novedad encontrada será corregida en el proximo Convenio.

Esta acta es socializada con solo la profesional Social quien se hace cargo de la entrega.

Comentarios por parte de quien atiende la visita
Erika Osorio Prof. Social. cc 24334726.

Powered by CamScanner

	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	

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
Erika Osorio	Angelo David Romero C.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Erika Osorio	
Firma	Firma
24554726.	1073519997
Cédula de Ciudadania	Cédula de Ciudadania
Ref. Social.	Apoyo a la Supervisión FO
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner