	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: 18 | 11 | 2024 — Hora Inicio: 9:15 a.m. — Hora Finalización: 6:20:24

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7390/2024 — Nombre Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113907-CCCP-011007 La Aguadita

Fecha Inicio Operación: 07/05/2024 — Fecha Final Operación: 23/11/2024

Nombre Responsable del Servicio: Diego Andres Matute

2. Ubicación

Localidad: Suba — Barrio: Guillermo Nuñez — Dirección: Calle 128 #86 C-18

Tel: N/a — Cel: 3004798893 — Correo Electrónico: C.7390-2024laaguadita@outlook.com

3. Cobertura

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

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 — Total Asistencia del Día: _____ — Total Histórico de Asistencia: _____

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza Visita de Cierre de gestión documental y se Valida la siguiente documentación Contractual Caja 1

NUTRICIÓN Carpeta 1- 13/01/2024 = 29/05/2024
2 01/06/2024 = 30/07/2024
3 01/08/2024 = 18/09/2024
4 18/09/2024 = 18/11/2024

Administrativo: Carpeta 1 07/05/2024 = 13/08/2024 Caja 2
14/08/2024 = 16/10/2024
17/10/2024 = 15/11/2024

Ambiental 07/05/2024 31/10/2024
INCLUSIÓN 17/05/2024 15/10/2024

Todas las Carpetas en relación se evidencian organizadas Cronologicamente. fuid diligenciado. Y 2 Cajas marcadas Se Valida Como lo solicita el anexo Tecnico Para un Cierre Satisfactorio

Powered by CamScanner

Historias sociales. se realiza validacion de lo siguiente:
Cajas marcadas 10
95 expedientes organizados cronologicamente
fuid diligenciado
se firman 95 e hojas de control

se realiza cierre teniendo encuenta las fechas que tienen las G y H que tienen archivadas a la fecha ya que en el momento los mismas no han sido aprobadas por inclusion por la cual en caso de cambiar deban ajustar las hojas de control.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Daniela Alejandra Herrera Moreno
Profesional Social
1019125067

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 dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R
O	1	04/10/2024	Se evidencio que en el componente Nutricion ya se encuentra el for.GD.023.V2 18/11/2024	X		Cerrado	

	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
Daniela Alejandra Herrera Nombres y Apellidos	Tina María Gomez Nombres y Apellidos
Daniela Herrera Firma	Tina M Gomez Firma
1019125062 Cédula de Ciudadanía	1106712222 Cédula de Ciudadanía
Profesional social Cargo	Apoyo supervisión GD 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 25 | 11 | 2024 **Subdirección Local para la Integración Social** Suba.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7390 /2024 Nombre Asociado: Asociación Integrar Para La Paz

Nombre Comedor Comunitario: Aguadita.

Fecha Inicio Operación: 07-05-2024 Fecha Final Operación: 23-11-2024.

Nombre Responsable del Servicio: Diego Andres Patiño

Nombre Profesional Social: Daniela Alejandra Herrera Parra.

2. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: Guillermo Nuñez Dirección: Calle 128 Nº 86 C 38.

Tel: _____ Cel: 3004798893 Correo Electrónico: C_7390-2024_laAguadita@outlook.com

3. Cobertura

Nº Cupos Contratados: 200 Nº Personas Beneficiarias En Atención: 200 Nº Familias En Atención: 95

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.	X		
2	FUID de expedientes de historias sociales y expedientes de ejecución contractual aprobados por el equipo de apoyo a la supervisión (Fisico y Formato Excel).	X		
3	Archivo físico de expedientes de historias sociales (En Atención).	X		
4	Archivo físico de expedientes de historias sociales (Atendidos).	X		
5	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Inclusión Social.	X		

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.	X		
7	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Ambiental	X		
8	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Administrativo.	X		
9	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Financiero.	X		

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 ☐ 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 10 Nº total de carpetas 95	SI ☒ 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 _____ Nº total de carpetas _____	SI ☒ 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 2 Nº total de carpetas 4	SI ☒ 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 ☒ NO ☐

Scanned with CamScanner

Nº	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-7390-2024-LaAgueditaOutlook.com Contraseña 113907-1106	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 CC aguaditas sja@Gmail.com Contraseña Aguadita 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

No 1 → El aviso de publicidad exterior reposa en las instalaciones del Comedor Comunitario, para el proximo Convenio funcionará.
No 2 → El buzón de Sugerencias funcionará, reposa en las instalaciones del Comedor Comunitario; este No es Suministrado por la SDIS.
De acuerdo a la visita Supervisión Contractual, todas las Carpetas se evidencian Organizadas Cronologicamente, FUID diligenciado y 2 Cajas marcadas, se validó como lo estipula el anexo Tecnico para un Cierre Satisfactorio.

Capitulo F. FIRMAS

Asociado	Subdirección Local para la Integración Social
Daniela A Herrera Nombres y Apellidos	Dagoy Avello M Nombres y Apellidos
Daniela Herrera Firma	Dagoy Avello Firma
1019725063 Cédula de Ciudadanía	49771979 Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Cargo	Profi local Cargo

Scanned with CamScanner