

 ALCALDIA MAYOR DE USQUÉN 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	1 de 4
Fecha de Visita	05	11	2024	Hora Inicio 7:00am Hora Finalización 2:05 pm
Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA				
1. Identificación				
Nº Convenio/Vigencia:	7396-2024		Nombre Asociado: <u>Asociación Comunitaria la Esperanza - ASOESPERANZA</u>	
Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular:	<u>113406-CCP 01-003 Verbenal</u>			
Fecha Inicio Operación:	02-05-2024		Fecha Final Operación: <u>23-11-2024</u>	
Nombre Responsable del Servicio:	<u>Cindy Johanna Pedondo Rodríguez</u>			
2. Ubicación				
Localidad:	<u>Usaquén</u>		Barrio:	<u>Verbenal</u>
Tel:	<u>No aplica</u>		Correo Electrónico:	<u>c-7396-2024-Verbenal@outlook.com</u>
3. Cobertura				
Cobertura Diaria Contratada:	<u>300</u>		Nº Participantes en Atención:	<u>295</u>
Participantes Autorizados por Plan de Compras	<u>300</u>		Total Asistencia del Día:	<u>293</u>
			Total Histórico de Asistencia:	<u>22764</u>
Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA				
Información por parte de la Supervisión				
En visita se realizan las siguientes actividades:				
- Verificación de Archivo Contractual 2 Cajas físico contra FUID, pteco de 9 carpetas con las cantidades de folios en mención:				
- Caja 1: Componente Nutrición 244 folios - Carpeta 1				
Componente Nutrición 242 folios - Carpeta 2				
Componente Nutrición 32 folios - Carpeta 3				
Componente Administrativo 243 folios - Carpeta 4				
Componente Administrativo 239 folios - Carpeta 5				
- Caja 2: Componente Administrativo 244 folios - Carpeta 1				
Componente Administrativo 85 folios - Carpeta 2				
Componente Ambiental 227 folios - Carpeta 3				
Componente Inclusión Social 66 folios - Carpeta 4				
Se revisan y aprueban los componentes en mención; se deja inventario revisado y firmado.				

- Verificación de Archivo Historias Sociales 17 cajas físico contra FUD, puento de 162 Historias Sociales.

Se revisan hojas de control de la caja 1 a 6 y se evidencia que en la impresión se encuentra los códigos de Serie y Subserie que en su momento se informó no relacionar, sin embargo se aprobaron de esta manera.

Se evidencia que algunas fichas SIRBE sección G y H se encuentran marcadas con esfero, a lo cual se le solicitó a la profesional Social enviar correo al líder de Gestión Documental para su aprobación.

Se revisan y aprueban 17 cajas con 162 Historias Sociales, se deja inventario revisado y aprobado.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No tengo comentarios

Nataly Martínez R

1614238174

Profesional Social

