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: 19 | 11 | 2024 Hora Inicio: 9:24 am Hora Finalización: 5:40 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7399/2024 Nombre Asociado: Asociación de Integración Comunitaria Asoinco

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113426-CCCP 01-002 Buenavista

Fecha Inicio Operación: 03-05-2024 Fecha Final Operación: 23-11-2024

Nombre Responsable del Servicio: Sandra Gomez

2. Ubicación

Localidad: Usaquen Barrio: Buenavista Dirección: Calle 192 # 5C - 24

Tel: 5268725 Cel.: 3132528024 Correo Electrónico: C-7399-2024-Buenavista@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 Nº Participantes en Atención: 244

Participantes Autorizados por Plan de Compras 250 Total Asistencia del Día: 240 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 y 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 realizaron las siguientes actividades:

+ DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL:

- Verificación del orden cronologico, rotulación y conteo de Folios de cada carpeta de los diferentes componentes la cual se encuentra correctamente.
- Se realiza la validación de la información relacionada en el FUID el cual cuenta con 2 cajas con 10 carpetas de la siguiente manera:

4 Administrativas	FI: 03-05-2024	a 12-07-2024	248 Folios
	FI: 13-07-2024	a 17-09-2024	250 Folios
	FI: 18-09-2024	a 14-11-2024	248 Folios
	FI: 15-11-2024	a	
3 Nutrición	FI: 03-05-2024	a 15-07-2024	242 Folios

Escaneado con CamScanner

	FI= 15-07-2024	a 20-09-2024	245	FOLIOS
	FI= 21-09-2024	a 16-11-2024	182	FOLIOS
2 Ambiental	FI= 03-05-2024	a 23-09-2024	250	FOLIOS
	FI= 24-09-2024	a -11-2024	30	FOLIOS
1 Inclusión S.	FI= 17-05-2024	a 09-11-2024	70	FOLIOS

Queda Firmado, aprobado e impreso el FUFO tanto por la persona encargada de su diligenciamiento y por la supervisión.

* DOCUMENTACIÓN HISTORIAS SOCIALES
- Se realiza la verificación de la información relacionado en el FUFO contra FISICO, el cual cuenta con 14 cajas con 122 expedientes correctamente diligenciado, queda impreso aprobado y Firmado, por la persona encargada de su diligenciamiento y por la supervisión.
- Se realiza la validación de la información relacionada en los hojas de control del 2024 contra la documentación FISICA, donde se realizo la aprobación y Firma de 122 hojas de control.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguno.

Sandra P. Gómez
Responsable Servicio

Juan Fredy Lopez Gomez
Profesional Social

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

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
Sandra P. Gómez P. JHON FREDY ESPEJO G.	Claudia Lorena Zapata Correa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Lorena Zapata	
Firma	Firma
52'008599 79794780	1033776963
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable Servicio Profesional Social	Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

Escaneado con CamScanner