	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

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social

Fecha de Visita: 21 | 11 | 2024 Hora Inicio: 11:03 am Hora Finalización: 9:20 Pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7401-2024 Nombre Asociado: Corporacion Para el Mejoramiento de la Calidad de Vida

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113351-coop-05-009 la fiscala

Fecha Inicio Operación: 2-5-2024 Fecha Final Operación: 1-11-2024

Nombre Responsable del Servicio: Martha Esperanza

2. Ubicación

Localidad: Usme Barrio: la fiscala Dirección: Calle 65 sur N-5-31

Tel: No aplica Cel.: 3133711123S Correo Electrónico: C-7401-2024 la fiscala@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 296

Participantes Autorizados por Plan de Compras 300 Total Asistencia del Día: 296 Total Histórico de Asistencia: 26728

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se da inicio a la visita de cierre de gestion documental donde se realizaron las siguientes actividades

- Documentacion Contractual

Verificacion y ajuste del orden cronologico, rotulacion conteo de folios de todas las carpetas de los diferentes componentes

Validacion y ajuste de la informacion relacionada en el foud contra fisico el cual cuentan con 2 cajas con 11 carpetas de la siguiente manera.

4 Carpetas nutrición	9-3-2024	27-6-2024	231 folios
	2-7-2024	14-8-2024	278 folios
	14-8-2024	15-10-2024	235 folios
	15-10-2024	18-11-2024	82 folios
5 Carpetas Administrativas	2-5-2024	29-6-2024	242 folios
	2-7-2024	29-8-2024	250 folios
	30-8-2024	9-10-2024	

Scanned with CamScanner

Administrativas 10-10-2024 19-11-2024 246 folios
20-11-2024

1 Carpeta ambiental 13-11-2024
1 Carpeta Inclusion Social 15-5-2024 - 13-11-2024

El fuid queda impreso, aprobado y firmado por la persona encargada de su diligenciamiento y por la supervision de gestion documental

- Documentacion Historias Sociales

Se realiza la validacion de la informacion relacionada en las hojas de control de 2024 contra fisico de la caja 1 hasta 15 con el total de 174 hojas de control por la que se aprueban mediante Firma de 174 hojas de control

Se valida la informacion relacionada en el fuid el cual cuentan con 15 cajas con 174 expedientes, queda firmada aprobado e impreso el fuid por la persona encargada de su diligenciamiento y por la supervision de gestion documental

Se solicita revisar la foliacion ya que se encuentran numeros borrosos

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Capitulo 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		Estado	Genera
				SI	NO		R

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
Luz Angela López Barrios	Luz Aida Morales chaves
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
[signature]	Luz Aida Morales chaves
Firma	Firma
CC. 52953983	35353919
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo supervision GD
Cargo	Cargo

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

Scanned with CamScanner