



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

07 11 2024

Hora Inicio

9:40 am

Hora Finalización

6:40 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 4411-2024 Nombre Asociado: Fundación da Amor - FUNDAMOR
Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113513-CCP-05-01 El Bosque
Fecha Inicio Operación: 02-05-2024 Fecha Final Operación: 23-11-2024
Nombre Responsable del Servicio: Jeidy Cardina Alfaro

2. Ubicación

Localidad: Usme Barrio: El Bosque Dirección: Kra 70 este 870 05 Sur
Tel: No aplica Cel.: 3102849284 Correo Electrónico: C-7411-2024-Elbosques@carbok.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 199
Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 Total Asistencia del Día: 198 Total Histórico de Asistencia: 37524

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 FUD
punteo de 7 carpetas con las siguientes cantidades de
folios en mención:

Caja 1: Componente Administrativo 249 folios
Componente Administrativo 248 folios
Componente Administrativo 226 folios
Componente Nutrición 244 folios

Caja 2: Componente Nutrición 249 folios
Componente Ambiental 60 folios
Componente Inclusión Social 71 folios

Se revisan y aprueban los componentes en mención, se deja
inventario revisado y firmado.

- Verificación de Archivo Historias Sociales 12 cajas físico contra FUD, punteo de 111 Historias Sociales.

- Se evidencia en visita de cierre que algunas FICHAS SIPBE de autorizaciones cuentan con trazado oblicuo, se solicita a la profesional Social enviar correo al líder de Gestión Documental para su aprobación.

- Se realizaron ajustes en hojas de control por inconsistencias en su diligenciamiento se dejan cargadas y actualizadas en One Drive y en físico.

- Se aprobaron 12 cajas con 111 Historias Sociales, se deja inventario revisado y firmado.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Leydi Yohanna Muñoz García

1022948913

Profesional Social

