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 1 de 4

Fecha de Visita: 27 | 11 | 2024 — Hora Inicio: 8:00 am — Hora Finalización: 8:09 pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9289/2024 — Nombre Asociado: Unión Temporal Alimentación Integral

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113979 - CCCP - 04 - 005 Flandes

Fecha Inicio Operación: 06/06/2024 — Fecha Final Operación: 05/12/2024

Nombre Responsable del Servicio: Edison octavio Sanchez Velasquez

2. Ubicación

Localidad: Fontibon — Barrio: Flandes — Dirección: Cra 111a # 17a - 14

Tel: No Aplica — Cel.: 3144660906 — Correo Electrónico: C-9289-2024Flandes@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 — Nº Participantes en Atención: 299

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 — Total Asistencia del Día: 298 — Total Histórico de Asistencia: No Aplica

Capitulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

- Se inicia la visita de cierre de Gestión Documental evidenciando el acta de Inclusión Social de cierre y no se observan novedades. De esta manera Tambien se procede a revisar actas anteriores de GD si se observa alguna novedad en estado - Abierto.

Asi mismo se hace cierre de la siguiente manera:

1. Se verifican las hoys de control en la cual el 60% se realiza ajuste por fechas, en el cual quedan realizados los ajustes aprobados y Firmados; Algunas hojs de control se ajustan desde el Folio 1, ya que se evidencian novedades en los convenios anteriores, Tambien aprobados y Firmados por la supervisión.
2. Se verifica la foliación del 100% de las cajs en el cual las 22 cajs y las 198 historias socales se ajustan dejando el número derecho y legible por Supervisión UGD.
3. Se verifica la reubicación de las carpetas y se cambian en Fecha Final aproximadamente 15 carpetas, Por parte del profesional se encontraron correctos.

Escaneado con CamScanner

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 2 de 4

4. Se verifica el FUID de historias sociales, en el cual se realiza el punteo de lo físico a lo digital quedando aprobado y firmado en original dejando copia en comedor.

5. Se verifican los cierres de las fichas Sección G y H, son adecuados. y luego las fichas Gerencias en la cual tambien se hace el ajuste con el respectivo cierre de la nota como se estableció por correo.

- Se encontro 2 historias sociales sin firma en el acta de compromiso de los participantes: Hernan Lopez C.C. 79126193 y Concepción Sanchez C.C. 41570943.
- Se evidencia 1 historia social sin firmar en hoja control de anexar convenio: Sandra Milena ordoñez C.C. 1104124949, la cual se hace el ajuste desde el respectivo folio sin firmar hasta la finalización de las folios.
- HS con 22 cajas y 198 Expedientes sociales.

- Al Finalizar Jornada se verifica el Archivo contractual evidenciando:

1. Carpeta Inclusión social - Cumple
2. Carpeta Ambiental - Cumple
3. Carpeta Administrativo - NO cumple
4. Carpeta, nutrición - No cumple.

- FUID contractual NO cumple.

Esta acta es socializada con el profesional social quien realiza la entrega de HS y sus 2 componentes.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Excelente proceso de acompañamiento que coadyuva a las claridades sobre la gestion documental.
Edison Octavio Sanchez Velasquez
Profesional social
C.C. 7502 7969.

Escaneado con CamScanner

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	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
R	1	27/11/2024	Durante la visita de cierre se evidencia que las carpetas del componente Administrativo y ANS No cumplen con la organización Adecuada!		X	Abierto	X
R	13	27/11/2024	los Componentes contractuales Administrativo y ANS No cumplen con los 250 folios, se evidencia en conteo que superan este rango permitido		X	Abierto	X
R	12	27/11/2024	El componente ANS No cumple con el orden cronologico, se evidencio primero fechas de agosto, luego julio y volvia al mes de agosto entre otras fechas.		X	Abierto	X
R	22	27/11/2024	Se evidencia que el FUID contractual no cuenta con la alimentación adecuada de lo Fisico en lo Digital de los componentes nutrición y administrativo.		X	Abierto	X

Escaneado con CamScanner

	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
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social		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
Edison Octavio Sánchez U.	Angelo David Ramos C.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
C.C. 75.077964	1073519491
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo a la Supervisión SD
Cargo	Cargo

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

Escaneado con CamScanner