	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: 8:40 am Hora Finalización: 9:10 pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7290/2024 Nombre Asociado: Cooperativa Multiactiva Pro-Desarrollo Sostenible

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113352 - CCCP - 19-013 Santa Viviana

Fecha Inicio Operación: 02/05/2024 Fecha Final Operación: 23/11/2024

Nombre Responsable del Servicio: Yeni Constanza Cipman Abril

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolívar Barrio: Santa Viviana Dirección: Calle 75 #75A-17

Tel: No aplica Cel.: 3165330934 Correo Electrónico: C-7290-2024-SantaViviana@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 Total Asistencia del Día: 296 Total Histórico de Asistencia: 44664

Capitulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

- Se inicia la visita de Gestión Documental observando el acta de Inclusión Social Dando el cierre a satisfacción.

Se da inicio evidenciando que durante las visitas de Gestión Documental de inicio de convenio se presentan observaciones en la cual se revisa las mismas y se hace el cierre neto de estas observaciones por cumplimiento. De esta manera se procede a:

1. Realizar las Firmas Satisfactorias de las hojas de control.
2. Revisión de la Foliación esten adecuados tal como lo establece el anexo Tecnico.
3. Revisión de la Cronologia Documental de las historias Sociales
4. Revisión de rotulación de las carpetas adecuado.
5. Cierre de las Fichas Tenencias por registro de actuaciones por historia social.
6. Revisión de testigos Documentales, actas de compromisos y la respectiva Documentación o anexos respectivos.

Powered by CamScanner

Adicionalmente las historias sociales quedan con 159 expedientes sociales, Así mismo las respectivas hoja de control actualizadas y Firmadas, Se cuentan con 17 cajas Todas con aprobación.
Se deja el FUID de historias sociales Firmado y remitido a través de correo a la SDIS y al comedor.
No Se evidencia egresos con alguna novedad durante el convenio.
• Se revisa el Archivo contractual observando:
1. Cronología adecuada de los componentes nutrición, Administrativo, ambiental e inclusión social.
2. Actas y Testigos Documentales de cada componente.
3. Rotulación correctas de las carpetas.
4. FUID contractual y cargado al one drive.
5. Se verifica el conteo de folios sin superar rango.
Se cuenta con 2 cajas: 1 carpeta Ambiental, 1 Carpeta Inclusión Social, 2 Carpetas nutrición y 5 Carpetas administrativas
1. FI: 02/05/2024 FF: 24/10/2024
2. FI: 02/05/2024 FF: 05/11/2024
• Se verifica el FUID contractual en la cual se firma y se aprueba.

Nota: En cierre de Gestión se hacen cerca las Fichas técnicas con la linea chicua en la cual se da la aprobación.

Se da la aprobación de Gestión Documental satisfactoria con remisión correo a la SDIS y al comedor: Esta acta se socializa con la Responsable del Servicio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yeni Constanza Cepeda
CC. 53047400
Cargo: Responsable del Servicio

Karenth Lizeth Diaz Palencia
CC. 1056417798
Cargo: Profesional Social
Karenth Diaz

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

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 SI	Cumple NO	Estado	Genera R
O	20	28/10/2024	Una vez en visita de cierre se evidencia que los expedientes se encontraban en el orden adecuado.	X		Cerrado	
O	2	28/10/2024	Se evidencia que por parte de la referente local se subsanan algunos expedientes sociales y los demas quedan con solo Tramite documental, escalando el tema en la SDIS se deja en este orden	X		Cerrado	

Powered by CamScanner

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría de 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
Yeni Constanza Cepeda A Nombres y Apellidos	Anglo David Romero C. Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53047400 Cédula de Ciudadanía	1073598991 Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio Cargo	Apoyo a la Supervisión GD Cargo

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

Powered by CamScanner