	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

Integración Social

Fecha de Visita: 15 | 11 | 2024 Hora Inicio: 8:28am Hora Finalización: 5:05pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7316/2024 Nombre Asociado: Fundación Semillas de Amor

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113391-CCP-19-014 Villas del Progreso

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

Nombre Responsable del Servicio: Heidy Tatiana Ospina Contreras

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolivar Barrio: Villas del Progreso Dirección: calle 72ª Sur # 20-26

Tel: No aplica Cel: 3192149998 Correo Electrónico: C-7316-2024-Villasdelprogreso@outlook.

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 Nº Participantes en Atención: 250

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 250 Total Asistencia del Día: 250 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 todas las carpetas de los diferentes componentes
- Validación de la información relacionada en el FUID contra FISICO el cual cuenta con 2 cajas con 13 carpetas de la siguiente manera:

5 Nutrición	FI: 15-03-202	a 20-06-2024	248 folios
	FI: 20-06-2024	a 13-07-2024	243 folios
	FI: 13-07-2024	a 03-09-2024	241 folios
	FI: 03-09-2024	a 12-10-2024	245 folios
	FI: 12-10-2024	a ———	———
5 Administrativo	FI: 02-05-2024	a 28-06-2024	249 folios

Escaneado con CamScanner

FI= 29-06-2024 a 24-08-2024 249
FI= 26-08-2024 a 04-10-2024 250
FI= 05-10-2024 a ———
FI= Se crearia una nueva.
1 Ambiental FI= 02-05-2024 a 05-11-2024 63 folios
1 Inclusion S. FI= 10-05-2024 a 14-11-2024 60 folios

Queda impreso, aprobado y firmado el FUID por la persona encargada de su diligenciamiento y por la Supervisión de Gestión Documental.

* DOCUMENTACIÓN HISTORIAS SOCIALES =
- Verificación de la información relacionada en el FUID contra físico, el cual cuenta con 14 cajas con 145 expedientes correctamente diligenciado, queda impreso, aprobado y firmado por la persona encargado de su diligenciamiento y por la supervisión.
- Se realiza la validación de la información relacionada en las hojas de control contra la documentación física, donde se genero la aprobación mediante la firma de la supervisión de 145 hojas de control.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay comentarios para esta visita.

Myriam Yineth Obando Gutierrez
CC 1033792607
Profesional Social

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	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	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera
		dd/mm/aaaa		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
Myriam Yineth Obando Gutierrez	Claudia Lorena Zapata Correa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Lorena Zapata
1033782673	Firma
Cédula de Ciudadanía	1033776963
Profesional Social	Cédula de Ciudadanía
Cargo	Apoyo a la Supervisión
	Cargo

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

Escaneado con CamScanner