	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: 20 | 11 | 2024 Hora Inicio: 8:30am Hora Finalización: 6:00pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7337/2024 Nombre Asociado: Asociación Nueva Colombia ASONUCOL

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113588 - CCP 08-002 Villa Liliana

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

Nombre Responsable del Servicio: Fabian Herrera

2. Ubicación

Localidad: Kennedy Barrio: El Vergel Dirección: calle 16b #81G-45

Tel: 4261349 Cel.: 3115977637 Correo Electrónico: C-7337-2024-Villaliliana@outlook.

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 200

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 Total Asistencia del Día: 190 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 Gestion Documental donde se realizaron las siguientes actividades:

* DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL:

- Se realiza la verificación del orden cronologico, rotulación y conteo de folios de todas las carpetas de los diferentes componentes, los cuales se encuentran correctamente.
- Se valida la información relacionada en el FUTA contra FISICO, el cual cuenta con 1 caja y 8 carpetas de la siguiente manera:

1 Ambiental	FI= 02-05-2024 a 09-11-2024	71 Folios
3 Nutrición	FI= 02-05-2024 a 12-08-2024	241 Folios
	FI= 14-08-2024 a 03-10-2024	244 Folios
	FI= 04-10-2024 a ———	———

Escaneado con CamScanner

3 Administrativo FI= 02-05-2024 a 06-08-2024 248 folios
FI= 08-08-2024 a 07-10-2024 246 folios
FI= 08-10-2024 a
1 Inclusión S. FI= 15-05-2024 a 09-11-2024 47 folios

Queda impreso, diligenciado y FIRMADO el FUID por la persona encargada de su diligenciamiento y por la supervisión.

* DOCUMENTACIÓN HISTORIAS SOCIALES =
- Se realiza la verificación de la información relacionada en el FUID contra físico, el cual cuenta con 10 cajas con 106 expedientes correctamente diligenciado, quedo impreso, diligenciado y FIRMADO por la persona encargada de su diligenciamiento y por la supervisión.
- Se valida la información relacionada en los hogar de control contra la documentación física, donde quedan aprobadas y firmadas 106 hogar de control.

Novedades
- Se solicita archivar los hogar de control que se aprobaron durante la visita, dentro de su correspondiente expediente.

Comentarios (para de quien atiende la visita)
Sin Comentarios

Lorena Romero Rodriguez
1032411605
Profesional Social

Escaneado con CamScanner

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

Título C. SEGUIMIENTO a OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (PT) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Generar R

	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
Secretaría 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

apítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yudi Lorena Romero R.	Claudia Lorena Zapata Correa
Nombres y Apellidos: LORENA ROMERO	Nombres y Apellidos: Lorena Zapata
Firma: 1032411605	Firma: 1033776963
Cédula de Ciudadanía: Profesional Social	Cédula de Ciudadanía: Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

Escaneado con CamScanner