	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: 9:00 am — Hora Finalización: 6:20 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7357/2024 — Nombre Asociado: Corporación para el desarrollo social Comunitario - LA SIEMBRA

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113876 - CCCP-08-017 SAUCEDAL

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

Nombre Responsable del Servicio: Paola Marcela Gallo Valero

2. Ubicación

Localidad: Kennedy — Barrio: Cabañuela — Dirección: Calle 34A Sur # 81C-08

Tel: 601 7035272 — Cel.: 3112154177 — Correo Electrónico: C-7357-2024.Saucedal@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 — Nº Participantes en Atención: 200

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 — Total Asistencia del Día: 194 — Total Histórico de Asistencia: 32.423

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

- Se inicia visita de Gestión Documental observando el acta de cierre de Inclusión social, en el cual no se dejan observaciones, ni requerimientos, por ende se procede a Verificar las actas de Gestión Documental del convenio 2024 observando si hay observaciones o cubiertas o no, De esta manera se verifica en los siguientes pasos:
1. Hojas de control en formato Vactual, sin codigo sene ni subsene.
2. Foliación adecuada con fecha Inicial y final, nombre y # de cedula de cada expediente social.
3. Se verifica cronología y la documentación.
4. Se verifican los ítems correctos de las fichas sección 5 y H y las beneficiarias de este convenio 2024. 23/11/24
5. Se verifican las hojas de control y se validan los ajustes adecuados quedando en su totalidad firmadas y aprobadas.
- Las historias sociales cuenta con 127 historias sociales y 11 cajas.

Escaneado con CamScanner

- Se verifica el FUID de historias sociales y se firma en original por supervisión HD y se adjunta copia en el comedor.

- Se verifica el Archivo contractual evidenciando:

1. Cronología adecuada
2. Conteo de folios - no superables a este rango.
3. rotulación respectiva de cada compromiso, y carpeta
4. Actas y/o testigos documentales insertados.

El Archivo contractual cuenta con 2 cajas y 9 carpetas
1. carpeta Ambiental = 1 TOMO
2. carpeta Inclusión social = 1 TOMO
3. carpetas nutrición = 3 TOMOS
4. Carpetas Administrativo = 4 TOMOS.

- Se verifica y se firma el FUID contractual dejando copia en el comedor en firma original; asimismo adjunta por correo.

El comedor se cierra a satisfacción adjuntando al correo el acta cierre, FUID HS y FUID contractual.

Se hace cierre socializando el acta con la Responsable del servicio y la profesional social.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Paola Andrea Valero
Responsable del Servicio
1024511827

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

Capitulo 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

Escaneado con CamScanner

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
Paola Eglis Ucloro	Angelo David Romero C.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1022541827	1073598997
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Apoyo a la Supervisión SD.
Cargo	Cargo

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

Escaneado con CamScanner