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

Fecha de Visita: 20 | 11 | 2024 Hora Inicio: 9:20am Hora Finalización: 3:00Pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 4356-2024 Nombre Asociado: Fundación Fabricando Sueños FUNFASU

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 121780 CCP-14-001 Mártires

Fecha Inicio Operación: 09-05-2024 Fecha Final Operación: 28-11-2024

Nombre Responsable del Servicio: Gianna Alejandra Rincón Castro

2. Ubicación

Localidad: Los Mártires Barrio: Santa Fe Dirección: Kr 14 Bis 21-05

Tel: 6073688428 Cel.: 3164681058 Correo Electrónico: C-7356-2024 Martires@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 200

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 190 Total Asistencia del Día: 186 Total Histórico de Asistencia: 28957

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

En visita se realizan las siguientes actividades:

- Verificación de Archivo contractual 2 Cajas fisco contra FUD
punteo de 7 carpetas con las siguientes cantidades de folios en mención:

Caja 1: Componente Administrativo 249 folios
Componente Ambiental 90 folios
Componente Nutrición 249 folios
Componente Inclusión Social 66 folios
Componente Administrativo 249 folios

Caja 2: Componente Nutrición 113 folios
Componente Administrativo 147 folios

Se revisan y se aprueban los componentes en mención se deja inventario revisado y firmado.

Scanned with CamScanner

- Verificación de Archivo Historias Sociales 16 cajas FISICO contra FUID, punteo de 171 Historias Sociales.

- Se realizan ajustes en hojas de control por inconsistencias en su diligenciamiento, se dejan cargadas y actualizadas en One Drive y FISICO.

- Se evidencia que a la fecha no han sido entregados los testigos documentales de los participantes en mención:

- Yudith del Carmen Gil - Gabriel de Jesús Mejía Lopez -
- Maden Luis Sanchez Santos - Edilberto Begazo Comaco
- Camilo Andres Molina - Daniel Santiago Amaya Ramirez
- Sita Rada Lopez Montiel.

- Se revisan y aprueban 16 cajas con 171 Historias Sociales se deja inventario revisado y firmado.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se realizan observaciones.

Claudia Milena Perez Vargas
C.C. 52715865
Profesional Social.

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

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
Claudia Milena Pérez Vargas	Jenny Angela Patiño T
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52 715 865	1013623513
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social.	Apoyo Supervisión GD
Cargo	Cargo

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

Scanned with CamScanner