ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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 1 de 4

Fecha de Visita: 18 | 11 | 2024 Hora Inicio: 8:30 pm Hora Finalización: 4:50 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 737A/2024 Nombre Asociado: Corporación Sor Teresa de Calcuta

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113384 - CCCP 04-001 San Martin de Loba.

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

Nombre Responsable del Servicio: Fabricio Jesus Zambrano Giron

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal Barrio: Los Guacamayos Dirección: Cra 3A este # 37A - 59 Sur

Tel: No aplica Cel.: 3138154255 Correo Electrónico: C-737A-2024-Sanmartindeloba@Outlook.

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 346

Participantes Autorizados por Plan de Compras 330 Total Asistencia del Día: 336 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:

- Se realiza la validación del orden cronologico, rotulación y conteo de Folios de todas las carpetas de los diferentes componentes.
- Se realiza la verificación de la información relacionada en el FUID contra FISICO, el cual cuenta con 2 cajas con 4 carpetas de la siguiente manera:

1 Ambiental	FI: 02-05-2024 a 02-11-2024	128 Folios
4 Administrativo	FI: 02-05-2024 a 01-07-2024	249 Folios
	FI: 01-07-2024 a 29-08-2024	248 Folios
	FI: 30-08-2024 a 04-10-2024	245 Folios
	FI: 10-10-2024 a ———	—

Escaneado con CamScanner

3 Nutrición	FI= 02-05-2024 a 22-07-2024	242	folios
	FI= 26-07-2024 a 21-09-2024	250	folios
	FI= 21-09-2024 a ———	—	
1 Inclusión S.	FI= 07-05-2024 a 14-11-2024	80	folios

Queda impreso, aprobado 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 FISICO, el cual cuenta con 20 cajas con 208 expedientes correctamente diligenciado, 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 quedando aprobadas y Firmadas 208 hojas de control.

Novedades.
- Se identifican inconsistencias en el diligenciamiento de Fechas documentales de las siguientes expedientes:
  - Heralia Ortiz, Karen Valbet, Marley Jimenez, Jineth cortes y Luz Cesta
- Se identifican inconsistencias en la Ficha 6 y 11 de las siguientes expedientes:
  - Jesus Preciado, Isidro Ardila, Floriberto Nausan y Ruth de caceres.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay observaciones

Jady Viviana Arteaga
CC 53037309 BTA
P. Social

Escaneado con CamScanner

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
Lady Viviana Arteaga R	Claudia Lorena Zarate Cortes
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53037309 BTA	1033776963
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

Escaneado con CamScanner