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 1 de 4

Fecha de Visita: 06 | 11 | 2024 Hora Inicio: 9:30 am Hora Finalización: 4:15 pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7375/2024 Nombre Asociado: Cooperativa Multiactiva para Desarrollo Sostenible - COMUSPRODES

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 118804 - CCP 04-010 Suramerica

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

Nombre Responsable del Servicio: Andrea Arevalo Romero

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal Barrio: Suramerica Dirección: calle 28 Sur # 04-24

Tel: No aplica Cel.: 3166332963 Correo Electrónico: C-7375-2024_Suramerica@Outlook.

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 195 Nº Participantes en Atención: 197

Participantes Autorizados por Plan de Compras 200 Total Asistencia del Día: 196 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 realizan las siguientes actividades:

* DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL:

- Verificación de la foliación, orden cronologico y conteo de folios de todas las carpetas de los diferentes componentes
- Validación de la información relacionada en el FUID el cual cuenta con 1 caja con 6 expedientes de la siguiente manera:

3 Administrativo	FI= 02-05-2024	a 09-08-2024	250 fol
	FI= 10-08-2024	a 22-10-2024	249 fol
	FI= 23-10-2024	a ———	———
1 Nutrición ANT	FI= 02-05-2024	a ———	———
1 Ambiental	FI= 02-05-2024	a ———	———
1 Inclusión S.	FI= 11-05-2024	a ———	———

Powered by CamScanner

El FUID queda impreso, aprobado y firmado por las personas encargadas de su diligenciamiento y por la supervisión de Gestión Documental.

* DOCUMENTACIÓN HISTORIAS SOCIALES:
- Verificación de la información relacionado en el FUID contra la documentación física, el cual cuenta con 12 cajas con 125 expedientes el cual queda impreso, aprobado y firmado por las personas encargadas de su diligenciamiento y por la supervisión de Gestión Documental.
- Se realiza la validación de la información relacionado en las hojas de control, contra la documentación física de 125 expedientes, los cuales quedan aprobados y firmados por la supervisión.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay comentarios

Paula Natalia Aguilar
CC 1013599170
Profesional Social

Powered by CamScanner

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	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

Powered by 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
Paula Natalia Aguilar Garcia	Claudia Lorena Zarate Cortes
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
PAULA NATALIA AGUILAR G	Lorena Zarate
Firma	Firma
1013599190	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.

Powered by CamScanner