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: 02 | 11 | 2024 — Hora Inicio: 8:00 am — Hora Finalización: 3:30 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7338/2024 — Nombre Asociado: Cooperativa Multiactiva Bienes y Servicios

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113700 - CCCP 08-008 Amputo Cañizales

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

Nombre Responsable del Servicio: Edwin Gonzalez

2. Ubicación

Localidad: Kennedy — Barrio: Amputo Cañizales — Dirección: Calle 11 #80i-07

Tel: No aplica — Cel.: 3184987816 — Correo Electrónico: C-7338-2024-AmputoCanizales@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 — Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 — Total Asistencia del Día: 244 — Total Histórico de Asistencia: 8345

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

En la visita de cierre se realizaron las siguientes actividades:

-Se revisó y aprobó mediante firma del FUIO contractual los siguientes expedientes.

Componente Administrativo
Carpeta 1 Fecha Inicial: 02/05/2024 Fecha final: 02/07/2024 con 248 folios.
Carpeta 2 Fecha Inicial: 03/07/2024 Fecha Final: 28/08/2024 con 247 folios.
Carpeta 3 Fecha Inicial: 30/08/2024 Fecha final: 17/10/2024 con 250 folios.
Carpeta 4 Fecha Inicial: 17/10/2024 Fecha Final: 01/11/2024 con 98 folios.

Componente A.N.S.
Carpeta 1 Fecha Inicial: 02/05/2024 Fecha Final: 13/07/2024 con 237 folios.
Carpeta 2 Fecha Inicial: 13/07/2024 Fecha final: 11/09/2024 con 238 folios.
Carpeta 3 Fecha Inicial: 16/10/2024 Fecha Final: 25/10/2024 con 54 folios.

Componen Ambiental
Carpeta 1 Fecha Inicial: 02/05/2024 Fecha Final: 31/10/2024 con 73 folios.

Powered by CamScanner

Componente Inclusión Social
Carpeta 1 Fecha Inicial: 11/05/2024 Fecha Final: 21/10/2024 con 72 folios

- Se revisó y aprobó las historias sociales con documentos producidos en el convenio 7538-2024 mediante la firma de hoja de control de las siguientes cajas y carpetas.

Caja 1 con 8 expedientes. Caja 2 con 8 expedientes. Caja 3 con 8 expedientes para un total de 21 expedientes.

No se aprueba las historias sociales desde la caja 4 hasta la caja 15 porque no cuentan con impresión de hoja de control para un total de 192 expedientes.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se realizarán las impresiones de las hojas de control pendientes para dar cierre al requerimiento respectivo

Edna Liliana Vargas
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
R	2	02/11/2024	Se evidencia en visita de cierre que desde la caja 4 hasta la caja 15 no cuentan con hoja de control impresas, queda un total de 112 expedientes para verificar.		X	Abierto	

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 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

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Edna Liliana Vargas R Nombres y Apellidos	Hanson Daniel Rau Yarma Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1013589370 Cédula de Ciudadanía	1006576929 Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Cargo	Apoyo a la Supervisión a C.C. Cargo

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

Powered by CamScanner

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID

Código: FOR-GD-017
Versión: 2
Fecha: Memo i2023014224 - 17/05/2023
Página: 1 de 1

FONDO: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

SUBSECCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

OBJETO: CONTROL, ACCESO Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL

LOCALIDAD: (SI APLICA) KENNEDY

HOJA Nº. DE

REGISTRO DE ENTRADA			
DÍA	MES	AÑO	N.T.

N.T.= Número de Transferencia

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO Nº.			NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SUBSERIE DOCUMENTAL	ASUNTO	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	NOMBRE DEL CONTRATISTA / NOMBRE DEL PARTICIPANTE / NOMBRE DEL FUNCIONARIO / NOMBRE DEL TITULAR	Nº DE IDENTIFICACIÓN	No. DE EXPEDIENTE	VIGENCIA	x		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE	TIPO DE ANEXO	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
	DEP.	S	SB									INICIAL (DD/MM/AAAA)	FINAL (DD/MM/AAAA)	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO					
1	12110			CONTRATOS	NO APLICA	COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS CONVABISER	NO APLICA	830103478	7338	2024	2/05/2024	2/07/2024	1	1	1 DE 4	-	NO APLICA	248	Físico	NO APLICA	Alta	Listados de asistencia, formato de apertura de buzón
2	12110			CONTRATOS	NO APLICA	COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS CONVABISER	NO APLICA	830103478	7338	2024	3/07/2024	29/08/2024	1	2	2 DE 4	-	NO APLICA	247	Físico	NO APLICA	Alta	Listados de asistencia, formato de apertura de buzón
3	12110			CONTRATOS	NO APLICA	COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS CONVABISER	NO APLICA	830103478	7338	2024	30/08/2024	17/10/2024	1	3	3 DE 4	-	NO APLICA	250	Físico	NO APLICA	Alta	Listados de asistencia, formato de apertura de buzón
4	12110			CONTRATOS	NO APLICA	COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS CONVABISER	NO APLICA	830103478	7338	2024	17/10/2024	1/11/2024	1	4	4 DE 4	-	NO APLICA	78	Físico	NO APLICA	Alta	Listados de asistencia, formato de apertura de buzón
6	12110			CONTRATOS	NO APLICA	COMPONENTE NUTRICION ALIMENTACION Y SALUBRIDAD	COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS CONVABISER	NO APLICA	830103478	7338	2024	2/05/2024	13/07/2024	2	1	1 DE 3	-	NO APLICA	237	Físico	NO APLICA	Alta	Listados de asistencia a talleres mensuales de operarias de cocina y participantes. 02/11/2024 se realizo visita de cierre de gestion documental, donde el supervisor Daniel Roa durante la revision del expediente derrama una bebida sobre los documentos presentando una humedad parcial
6	12110			CONTRATOS	NO APLICA	COMPONENTE NUTRICION ALIMENTACION Y SALUBRIDAD	COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS CONVABISER	NO APLICA	830103478	7338	2024	13/07/2024	11/09/2024	2	2	2 DE 3	-	NO APLICA	238	Físico	NO APLICA	Alta	Listados de asistencia a talleres mensuales de operarias de cocina y participantes.
7	12110			CONTRATOS	NO APLICA	COMPONENTE NUTRICION ALIMENTACION Y SALUBRIDAD	COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS CONVABISER	NO APLICA	830103478	7338	2024	16/10/2024	25/10/2024	2	3	3 DE 3	-	NO APLICA	54	Físico	NO APLICA	Alta	Listados de asistencia a talleres mensuales de operarias de cocina y participantes.
8	12110			CONTRATOS	NO APLICA	COMPONENTE AMBIENTAL	COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS CONVABISER	NO APLICA	830103478	7338	2024	2/05/2024	31/10/2024	2	4	1 DE 1	-	NO APLICA	73	Físico	NO APLICA	Alta	Formato de residuos sólidos, formato de residuos entregados, actas de divulgaciones al personal manipulador, campañas ambientales a los participantes.
9	12110			CONTRATOS	NO APLICA	COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL	COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS CONVABISER	NO APLICA	830103478	7338	2024	11/05/2024	24/10/2024	2	5	1 DE 1	-	NO APLICA	72	Físico	NO APLICA	Alta	Acta y asistencia encuentro acuerdos, documento acuerdos de convivencia, oficios de traslados de historias sociales,entrega de egresos a la ELIS, actas y ayudas de memoria con listados de asistencia y consentimientos de AUO y consentimientos y cartillas de cocinando en familia.

Elaborado por:	Edna Liliana Vargas Rodríguez	Entregado por:	Edna Liliana Vargas Rodríguez	Recibido por:	Hanson Daniel Roa Yaima
Cargo:	Profesional Social	Cargo:	Profesional Social	Cargo:	Apoyo Supervisión G.D.
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha:	2/11/2024	Fecha:	2/11/2024	Fecha:	02/11/2024

Powered by CamScanner