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: 22 | 11 | 2024 — Hora Inicio: 9:09 am — Hora Finalización: 9:15 pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7403-2024 Nombre Asociado: Asociacion Mujeres, Mujer y Ciudad AMUCI

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113474 - CCCP-05-010 Barranquillita

Fecha Inicio Operación: 3-5-2024 Fecha Final Operación: 23-11-2024

Nombre Responsable del Servicio: Jenny Paola Torres Baquero

2. Ubicación

Localidad: Usme Barrio: Barranquillita Dirección: Cra 12 # 71 G - 22 Sur

Tel: No aplica Cel.: 3016513270 Correo Electrónico: C-7403-2024-Barranquillita@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 285

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 Total Asistencia del Día: 282 Total Histórico de Asistencia: 46909

Capitulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se da inicio a la visita de cierre de gestion documental donde se realizaron las siguientes actividades

Documentacion Contractual

Verificacion y ajuste del orden cronologico, rotulacion conteo de folios de todos las carpetas de los diferentes componentes

Validacion y ajuste de la informacion relacionada en el Fuid contra fisico el cual cuentan con 2 cajas con 9 carpetas de la siguiente manera

3 Carpetas Nutricion	30-4-2024 - 26-7-2024	230 folios
	29-7-2024 - 8-10-2024	241 folios
	8-10-2024 - 23-11-2024	
1 Carpeta Ambiental	3-5-2024 - 27-11-2024	115 folios
4 Carpetas Administrativas	3-5-2024 - 2-7-2024	245 folios

Scanned with CamScanner

2-7-2024 - 28-8-2024 246 Folios
29-8-2024 12-10-2024 245 Folios
15-10-2024 23-11-2024

1 Carpeta Inclusion Social 11-5-2024 - 21-11-2024 85 folios

El fuid queda impreso, aprobado y firmado por la persona encargada de su diligenciamiento y por la Supervision de gestion documental.

: Documentacion Historias Sociales

Se realiza la validacion de la informacion relacionada en las hojas de control de 2024 contra fisico de la caja 1 hasta la 18 con un total 172 hojas de control por lo que se aprueban mediante firma de 172 hojas de control

Se Valida la informacion relacionada en el fuid el cual cuenta con 18 cajas con 172 expedientes, queda firmado aprobado e impreso el fuid. Por la persona encargada de su diligenciamiento y Por la supervision de gestion documental

Se realiza la validacion de la informacion relacionada en las hojas de control firma donde la caja 1 a la 7 se valida la informacion del presente convenio y de la caja 8 en adelante se valida desde el folio 1

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Evelin Dayana Sanchez Rojas
EDS.
1007105885.
Profesional Social
Sin comentarios

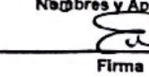
Capítulo C. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R

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
Evelin Dayana Sanchez Rojas Nombres y Apellidos	Luz Aida Morales Chaves Nombres y Apellidos
 Firma	Luz Aida Morales Chaves Firma
1004105985 Cédula de Ciudadanía	35353919 Cédula de Ciudadanía
Prof. Social Cargo	Apoyo Supervision GD Cargo

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

Scanned with CamScanner