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: 7:48 am — Hora Finalización: 9:15 Pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7408-2024 — Nombre Asociado: Asociacion de Integracion Comunitaria Asoinco

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 1185 95 - CCCP-05 008 Semillas Antaño

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

Nombre Responsable del Servicio: Francia Elena castañeda

2. Ubicación

Localidad: Usme — Barrio: la cabaña — Dirección: Cra 14 este 76-79 Sur

Tel: No aplica — Cel: 3507815130 — Correo Electrónico: C-7408-2024 Semillasdeantaño@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 400 — Nº Participantes en Atención: 400

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 400 — Total Asistencia del Día: 400 — Total Histórico de Asistencia: N/A

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 todas las carpetas de los diferentes componentes

Validacion y ajuste de la informacion relacionada en el Furd contra fisico el cual cuenta con 2 cajas con carpetas de la siguiente manera

5 Carpetas Administrativas	3-5-2024	21-6-2024	247 Folios
	22-6-2024	10-8-2024	248 Folios
	12-8-2024	18-9-2024	246 Folios
	19-9-2024	25-10-2024	248 Folios
	28-10-2024	23-11-2024	193 Folios
1 Carpeta Ambiental	2-5-2024	21-11-2024	115 Folios

Scanned with CamScanner

2 Carpetas Nutricion 4-5-2024 - 1-10-2024 249 folios

1 Carpeta Inclusion Social 14-5-2024 6-11-2024 115 Folios

El Furd 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 19 con el Total de 187 hojas de control Por lo que se aprueban mediante firma de hoja de control

Se Valida la informacion relacionada en el Furd el cual cuentan con 19 cajas con 187 expedientes, Queda firmado aprobado impreso el furd Por la persona encargada de su diligenciamiento y Por la Supervision de gestion documental

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Dayli Yurani Palomino Florez
1030673034 Bta,
Profesional social

Scanned with CamScanner

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 3 de 4

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		Estado	Genera
				SI	NO		R

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 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
Deysi Yurani Palomino Florez Nombres y Apellidos	Luz Aida Morales Chaves Nombres y Apellidos
 Firma	Luz Aida Morales Chaves Firma
1080673034 Cédula de Ciudadanía	35353919 Cédula de Ciudadanía
Profesional social Cargo	Apoyo Supervision GO Cargo

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

Scanned with CamScanner