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: 03 | 03 | 2025 — Hora Inicio: 8:30 pm — Hora Finalización: 3:59 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 8290/2024 — Nombre Asociado: Corporacion SUAEA

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 123027 - CCCP - 08 - 010 Manu Pat

Fecha Inicio Operación: 05/06/2024 — Fecha Final Operación: 05/03/2025

Nombre Responsable del Servicio: Eliana Zarate Velasco

2. Ubicación

Localidad: Kennedy — Barrio: Manu Pat — Dirección: Cra 82C # 5a - 20 Sur

Tel: No Aplica — Cel.: 3177713652 — Correo Electrónico: C_8290-2024_MISEGURIDADALIMENTARIA@outlook.com

3. Cobertura

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

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 — Total Asistencia del Día: 298 — Total Histórico de Asistencia: 21460

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

- Se inicia visita de Cierre de Gestión Documental evidenciando al personal completo, Responsable del Servicio, profesional social, Auxiliar administrativo y operarias de cocina.

- Se Evidencia, en el menu entregado a los participantes que no se estaba realizando entrega de Queso en el postre, por ende, se notifica a la SDIS y a la Responsable del servicio de la situación siendo las 12:50 pm aproximadamente.

- Se verifica el Archivo contractual verificando su orden cronologico, conteo en folios, Documentacion actualizada, Se verifica adicionalmente la rotulacion en version 1 de las cajas y las carpetas.

El componente ANS no se encontraba con la respectiva cronologia Se realiza 2 revisiones y se continuaba con el mismo error siendo ultima revision a las 3:05 pm.

El componente Inclusion Social No contaba con ultimos radicados en el cual la SIS notifica que se realiza la entrega 1 vez al mes, en este caso Se cierra con fecha del 03/02/2025 con

Powered by CamScanner

87 Folios.
Folio contractual NO Actualizado y asi mismo, no es aprobado en su cierre.

Se inicia con la clasificación de las historias sociales observando su orden cronologico, foliación, y rotulación.

Se realizo la aprobación de la caja 1 a la caja 14 de las historias sociales; la caja 6 No cuenta con hojas de control impresas ni insertadas.
las Cajas 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 No se encontraban con sus respectivas hojas de control impresas, en insertadas.

Folio de historias sociales sin actualizar; por ende no se da aprobación satisfactoria y se adjunta por correo al Contador.

Estas hojas control se aprueban con espacios en Tons, la rotulación y son aprobadas por SGS que se encuentran impresas Todas en computador Tanto sene y subsene el dia 03/02/2025. Version 1.

Esta acta es socializada con la profesional social y la Responsable del servicio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

se estuvo entregando el queso a los participantes tambien se registro visita de cierre administrativo donde queda evidencia
Ellos crean las hojas control que estaban impresas foco realizo ajustes de contenidos anteriores.
Considero que la supervision, segun entiendo, cuando se realizan visitas antes anteriores el proceso y

Powered by CamScanner

No en el último momento revisar bien, control. Cuando lo correcto es que el día V de cierre ya esté todo plenamente revisado, de tal manera que al imprimir ya solo fuera el aprobado.

Se solicitó apoyo para las correcciones que se deben realizar desde el Folio 1 y no se recibió el apoyo.

Angelo es una gran persona y durante las visitas que estuvo se logró revisar hasta cerca 157, logrando que los otros cargos fluyeran más en revisión.

El FUID de Historias Sociales estaba actualizado solo hasta Finalizar Folios Finales y Folios

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Francisca Díaz

C.C 53106865

Profesional Social

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 SI	Cumple NO	Estado	Genera R
R	12	03/03/2025	Se evidencia que Carpeta de componente Nutrición no se encuentra organizada cronológicamente		X	Abierto	X
R	22	03/03/2025	Se evidencia FUID CONTRACTUAL se encuentra desactualizado. (Fechas Finales y Folios).		X	Abierto	X
R	23	03/03/2025	Se evidencia FUID HISTORIAS SOCIALES sin actualizar cantidades de folios y algunas fechas finales no concuerdan con la información física.		X	Abierto	X
R	21	03/03/2025	Se evidencia que no cuentan con las hojas de Control impresas en su totalidad faltan de la caja 64 15 a 22 Historias Sociales. De la caja 13 en adelante las hojas de Control no se encuentran archivadas.		X	Abierto	X

Powered by 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 4 de 4

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

Capitulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Eliana Zarate Araujo Dos	Angelo Ramos - Angela Patiño -
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Eliana Zarate	- Angela Patiño - ina M.S
Firma	Firma
1016009581 53 106 875	1093518491 - 1013623013 - 1106712222
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable Seguridad Prof. Social	Apoyo a la Supervision SD
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner