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 2024-3	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 4

Fecha de Visita: 08 | 04 | 2025 Hora Inicio: 9:00am Hora Finalización: 9:00pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.° Convenio/Vigencia: 927/2024 Nombre Asociado: Corporación Razón de Ser

Nombre Comedor Comunitario: 113555 - CCP 12-002 Policarpa

Fecha Inicio Operación: 03-12-2024 Fecha Final Operación: 30-04-2025

Nombre Responsable del Servicio: Octavio Zambrano Cuadros

2. Ubicación

Localidad: Antonio Nariño Barrio: policarpa Dirección: Cra 10BIS # 3-58 Sur

Tel: ND aplica Cel.: 3115370186 Correo Electrónico: RAZONDESER927-2024@outlook.com

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

De conformidad con lo establecido en el anexo técnico se da inicio a la visita de cierre de gestión documental en el comedor comunitario con el fin de verificar el cumplimiento total de las actividades durante la ejecución del convenio; por lo tanto se realizan las siguientes actividades:

1. Verificación de Archivo Contractual: Se realizó la revisión y punteo contra FUID de las cajas, carpetas en mención identificando la cantidad de folios y fechas extremas descritas a continuación:

CAJA No.1

Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios	244	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	04/01/2025
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	245	Fecha Inicial	07/01/2025	Fecha Final:	08/02/2025
Carpeta 3: Componente Administrativo	Folios	242	Fecha Inicial	10/02/2025	Fecha Final:	14/03/2025
Carpeta 4: Componente Administrativo	Folios	159	Fecha Inicial	15/03/2025	Fecha Final:	07/04/2025

CAJA No.2

Carpeta 1: Componente Ambiental	Folios	106	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	01/04/2025
Carpeta 2: Componente Nutrición	Folios	202	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	31/03/2025
Carpeta 3:	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
Carpeta 4:	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	

El resultado de la revisión del archivo contractual es Aprobado SI X NO_____ FUID_____

Se realizó la revisión del inventario único documental, el resultado es Aprobado SI X NO _____

Se realiza la revisión de 271 Historias sociales con un total de 28 Cajas con las siguientes cantidades

No. Caja	Número de Carpetas	No. Caja	Número de Carpetas	No. Caja	Número de Carpetas	No. Caja	Número de Carpetas
1	8	4	10	7	10	10	10
2	9	5	10	8	10	11	10
3	10	6	10	9	10	12	10
13	10	20	10	27	10	34	
14	10	21	10	28	4	35	
15	10	22	10	29		36	
16	10	23	10	30		37	
17	10	24	10	31		38	
18	10	25	10	32		39	
19	10	26	10	33		40	

El resultado de la revisión de la organización de las historias sociales es: Aprobado SI X NO _____

Se realiza verificación del inventario único documental de historias sociales dando como resultado: Aprobado SI Y NO _____

Powered by CamScanner

DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN LA VISITA DE CIERRE

- Se realiza la validación y aprobación de 143 hojas de control las cuales quedan impresas, firmadas y archivadas en su correspondiente expediente.

- A la fecha no cuentan con expedientes ni solicitudes de egreso para radicar en la subdirección local.

- Se evidencia un avance en el cambio de rotulos de cajas y carpetas a la ultima version (rotulo de todas las cajas y de la caja 1 a la 4 rotulo de carpetas.

- Se identifican 2 expedientes a los que se les ingreso ficha SIRBE 6 y 11, diligenciada por la referente, se dejan dentro de los expedientes y relacionadas en su correspondiente hoja de control.

- Durante la visita se unificaron algunos expedientes y se realizo su correspondiente hoja de control.

- Se dejan impresas y firmadas las 7410 de historias sociales y contractual, por parte de la auxiliar Administrativa, responsable del servicio y por la supervisión de Gestión Documental.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Observaciones
Mauricio Zambrano C
80 730 048
Responsable del Servicio

Capítulo C. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo f. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Nombres y Apellidos: Dairo Tamborano C.	Nombres y Apellidos: Claudia Jorena Zapata Correa
Firma: Dairo Tamborano C.	Firma: Jorena Zapata
Cédula de Ciudadanía: 80730 498	Cédula de Ciudadanía: 1033776963
Cargo: Responsable del Servicio	Cargo: Apoyo a la Supervisión

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

Powered by CamScanner