	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: 25 | 04 | 2025 — Hora Inicio: 9:34 am — Hora Finalización: 6:06 Pm

Sección A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: 9311-2024 — Nombre Asociado: Fundación Un Nuevo Amanecer

Nombre Comedor Comunitario: 113859 - CCCP - 12-001 Punta Arenas

Fecha Inicio Operación: 5-12-2024 — Fecha Final Operación: 30-4-2025

Nombre Responsable del Servicio: Eva Hardilly Lopez Londoños

2. Ubicación

Localidad: Puente Aranda — Barrio: Punta Arenas — Dirección: Carrera 56 # 15-34

Tel: 6012884731 — Cel: 3006609779 — Correo Electrónico: Puentearanda9311.2024@Outlook.com

Sección 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 Nutrición	Folios	232	Fecha Inicial	3-7-2024	Fecha Final	21-3-2025
Carpeta 2. Componente Nutrición	Folios	66	Fecha Inicial	21-3-2025	Fecha Final	7-4-2025
Carpeta 3. Componente Administrativo	Folios	246	Fecha Inicial	5-12-2024	Fecha Final	21-1-2025
Carpeta 4. Componente Administrativo	Folios	239	Fecha Inicial	22-1-2025	Fecha Final	11-3-2025
Carpeta 5. Componente Administrativo	Folios	185	Fecha Inicial	12-3-2025	Fecha Final	24-4-2025
Carpeta 6. Componente Ambiental	Folios	231	Fecha Inicial	5-12-2024	Fecha Final	22-4-2025

CAJA No. 2

Carpeta 1. Componente Nutrición	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final	
Carpeta 1. Componente Administrativo	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final	
Carpeta 2. Componente Administrativo	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final	
Carpeta 1. Componente Ambiental	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 unico documental con y el resultado es Aprobado SI X NO ____

Se realiza la revisión de 123 Historias sociales con un total de 13 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	9	7	10	10	12
2	7	5	8	8	12	11	10
3	8	6	9	9	12	12	11
13	6	20		27		34	
14		21		28		35	
15		22		29		36	
16		23		30		37	
17		24		31		38	
18		25		32		39	
19		26		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 X NO ____

Powered by CamScanner

DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN LA VISITA DE CIERRE

Se realiza la validación y aprobacion expedientes mediante firma de 83 hojas de control las cuales quedan archivadas en su correspondiente expediente

Durante la visita se evidencia que no se encuentran firmadas las hojas de control del convenio anterior por la referente de local

Se deja impreso y firmado los furd de historias sociales y contractual por la responsable del servicio y por la supervisión de gestion documental

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios al presente documento

Evelio
20710377
Responsable

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 2024-3	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 3 de 4

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento

Powered by CamScanner

	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 4 de 4

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

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

Capítulo E. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Eva López Sánchezos Nombres y Apellidos	Luz Aida Morales Chaces Nombres y Apellidos
Eva López F Firma	Luz Aida Morales Firma
20716311 Cédula de Ciudadanía	35353919 Cédula de Ciudadanía
Responsable Servicio Cargo	Apoyo Supervisión GD Cargo

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

Powered by CamScanner