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: 10 | 04 | 2025 Hora Inicio: 8:00.am Hora Finalización: 4:50:PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.° Convenio/Vigencia: 9326/2024 Nombre Asociado: Corporación ASIS de Colombia

Nombre Comedor Comunitario: 113585-CCCP-04-007 La Gloria

Fecha Inicio Operación: 3/12/2024 Fecha Final Operación: 30/04/2025

Nombre Responsable del Servicio: Wendy Lorayne Villanueva Caviedes

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal Barrio: La Sierra Dirección: Diagonal 50 sur #68-11

Tel: N/A Cel.: 3138154255 Correo Electrónico: laglorio9326-2024@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 Nutrición	Folios	179	Fecha Inicial	23-11-2024	Fecha Final:	07-03-2025
Carpeta 2: Componente Ambiental	Folios	126	Fecha Inicial	3-12-2024	Fecha Final:	21-03-2025
Carpeta 3: Componente Administrativo	Folios	246	Fecha Inicial	3-12-2024	Fecha Final:	21-01-2025
Carpeta 4: Componente Administrativo	Folios	248	Fecha Inicial	22-01-2025	Fecha Final:	6-03-2025
Carpeta 5: Componente Administrativo	Folios	182	Fecha Inicial	07-03-2025	Fecha Final:	10-04-2025

CAJA No.2

Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
Carpeta 3: Componente Administrativo	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
Carpeta 4: Componente Ambiental	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	

El resultado de la revisión del archivo contractual es Aprobado SI X NO ____ FUID X

Se realizó la revisión del inventario único documental con y el resultado es Aprobado SI X NO ____

Se realiza la revisión de 156 Historias sociales con un total de 17 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	9	4	11	7	8	10	10
2	8	5	8	8	8	11	11
3	4	6	8	9	10	12	10
13	12	20		27		34	
14	12	21		28		35	
15	12	22		29		36	
16	12	23		30		37	
17	3	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 ____ NO X

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

Powered by CamScanner

DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN LA VISITA DE CIERRE

Se realiza Visita de Cierre y se Valida la siguiente documentación:

Contractual: fue diligenciado con las siguientes carpetas registradas:
1) Carpeta: Nutrición 23-11-2024 AL 07-03-2025: folios 179
2) Ambiental 03-12-2024 AL 21-03-2025: folios 126
3) Administrativo. 03-12-2024 AL 21-01-2025 folios 246
4) Administrativo. 2-01-2025 AL 06-03-2025 folios 248
5) Administrativo 07-03-2025 AL 10-04-2025 folios 182.
Se evidencia fue actualizado con las 5 carpetas registradas. Para un Cierre aprobado se recibe 1 caja con 5 carpetas organizadas cronologicamente organizadas.

Documentación Historias Sociales. Se validan hojas de control de las caja 1 hasta la 10 las demas quedan pendientes ya que no han sido impresas.
Se evidencia fue desactualizado.
Por lo tanto no se aprueba el Cierre de historias sociales.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Durante la visita se realiza ajuste al archivo de acuerdo a las correcciones solicitadas, de igual manera se acondiciona el archivo en la estanteria dispuesta para tal fin a la 1:46 pm. luego de que la pintura ya estuviera seca.

Wendy Villanueva
CC 1080627324

Powered by CamScanner

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
R	2	Se evidencia que el Comedor Presentaba arreglos locativos Por lo que las cajas de archivo de historias Sociales y Contractual no Contaban Con los Criterios de Conservación definidos	Proxima V
R	1	No Cuentan Con el Total de las hojas de Control impresas	Proxima V
R	1	Fuid desactualizado.	Proxima V

Powered by CamScanner

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
Wendy L. Villanueva Canedes	Lina María Gomez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Wendy Villanueva	Lina M Gomez
Firma	Firma
1030627329	1106712222
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Apoyo supervisión G.D
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner