	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: 11 | 04 | 2025 Hora Inicio: 8:00 am Hora Finalización: 5:30 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: 9350/2024 Nombre Asociado: Asociación Mujer Cabeza de familia

Nombre Comedor Comunitario: 113561- CCC P06-005 San Vicente Ferrer

Fecha Inicio Operación: 2/12/2024 Fecha Final Operación: 30/04/2025

Nombre Responsable del Servicio: Stefania Novoa

2. Ubicación

Localidad: Tunjuelito Barrio: San Vicente Dirección: Calle 53 Sur #31-33

Tel: N/A Cel: 3166988342 Correo Electrónico: SanVicenteFerrer9350-2024@outlook

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		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		

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 único documental con y el resultado es Aprobado SI X NO ____

Se realiza la revisión de 48 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	6	7	8	10	7
2	8	5	7	8	8	11	8
3	7	6	8	9	8	12	7
13	8	20	9	27		34	
14	7	21	9	28		35	
15	7	22	9	29		36	
16	9	23	9	30		37	
17	8	24	7	31		38	
18	8	25	9	32		39	
19	9	26	6	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 X NO ____

Powered by CamScanner

DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN LA VISITA DE CIERRE

Se Valida la siguiente documentación.

Documentación Contractual

1) Administrativo	27/11/2024	AL	10/01/2025	folios 250
2) Nutrición	02/12/2024	AL	06/02/2025	249
3) Ambiental	02/12/2024	AL	22/03/2025	82
4) Administrativo	10/01/2025	AL	11/02/2025	248
5) Nutrición	08/02/2025	AL	18/03/2025	79
6) Administrativo	17/02/2025	AL	28/03/2025	250
7) Administrativo	28/03/2025	AL	11/04/2025	

Todas las carpetas relacionadas hasta la presente fecha se encuentran organizadas cronológicamente

Documentación Historias Sociales. se Validan hojas de Control desde la Caja 1 hasta la Caja 13 quedando aprobadas 48 hojas de control
las demas no fue posible validar ya que no se encontraban impresas. Por lo tanto no se aprueba el Cierre de historias sociales adicional las fichas sirbe de actuaciones no contaban con la nota del Cierre.
Se evidencio que recibieron documentación sin ser registrada en el formato de entrega de documentos FOR-GD-016

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se informa que las fichas SIRBE de Actuaciones no contaban con la nota de cierre del convenio por que ni el auxiliar Administrativo ni la Responsable del Servicio contabamos con la linea Tecnica para llenarlo Adecuadamente, Ademas se le Solicito a Roger via Correo electronico Aclaracion, pero no dio respuesta teniendo como antecedente previo un correo donde se nos informa que no somos los responsables de llenar Ficha SIRBE.

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 3 de 4

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
R	1	En Visita de Cierre no Contaban con el total de las hojas de control impresas y las fichas sirbe no Contaban con las notas de cierre registradas	Prox. mes

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

Capítulo E. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Stefannia Navia	Ana María G. - Jackelin Quintero I
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1013616796.	1106772222 - 1023841363
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable Servicio	Apoyo Supervisión GD
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner