| | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO<br>COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-3 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 4 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 26 | 04 | 2025 — Hora Inicio: 9:50am — Hora Finalización: 4:40pm

**Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA**

**1. Identificación**

N° Convenio/Vigencia: 9351/2024 — Nombre Asociado: Asociación Comunitaria La Esperanza

Nombre Comedor Comunitario: 113906 - CCCP 01-003 Verbenal

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

Nombre Responsable del Servicio: Jirda Geraldine Sabogal Escoto.

**2. Ubicación**

Localidad: Usaquen — Barrio: El Cerro — Dirección: TV 18B # 187-43

Tel: No aplica — Cel: 3173711380 — Correo Electrónico: VERBENA9351-2024@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 | 249 | Fecha Inicial | 20/11/2024 | Fecha Final: | 27/02/2025 |
| Carpeta 2. Componente Nutrición | Folios | 102 | Fecha Inicial | 27/02/2025 | Fecha Final: | 12/04/2025 |
| Carpeta 3. Componente Administrativo | Folios | 248 | Fecha Inicial | 20/05/2024 | Fecha Final: | 15/01/2025 |
| Carpeta 4. Componente Administrativo | Folios | 248 | Fecha Inicial | 15/01/2025 | Fecha Final: | 28/02/2025 |

**CAJA No.2**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpeta 1. Componente Administrativo | Folios | 236 | Fecha Inicial | 01/03/2025 | Fecha Final: | 21/04/2025 |
| Carpeta 2. Componente Administrativo | Folios | 25 | Fecha Inicial | 22/04/2025 | Fecha Final: | 26/04/2025 |
| Carpeta 3. Componente Ambiental | Folios | 96 | Fecha Inicial | 04/12/2024 | Fecha Final: | 05/04/2025 |
| Carpeta: | 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 ____ Historias sociales con un total de ____ 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 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| 2 | 9 | 5 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 |
| 3 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 |
| 13 | 9 | 20 | | 27 | | 34 | |
| 14 | 8 | 21 | | 28 | | 35 | |
| 15 | 10 | 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

| | | |
|---|---|---|
| Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO GESTIÓN DOCUMENTAL<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 2 de 4 |

**DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN LA VISITA DE CIERRE**

- Se realiza la validación y depuración de 52 hojas de control las cuales quedan impresas, Firmadas y archivadas en su correspondiente expediente.

- Se evidencia que a la fecha no cuentan con expedientes ni con solicitudes de egreso por radicar en la subdirección local.

- Se identifican 2 expedientes de Flayerly Carreño y Erenia Suarez, las cuales no tienen firma del participante en el Acta de compromisos.

- Se deja impresos y Firmados los FUID de historias sociales y contractual por parte del responsable del servicio y por la supervisión de Gestión Documental.

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Sin comentarios.

Lugyels
Lugyels Urbano
1024554542
Responsable del servicio

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

| Tipo O, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| | | | |

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO<br>COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-3 | FORMATO NO CONTROLADO<br>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 | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

**Capítulo f. FIRMAS**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Linda Geraldine Sabogal Escudia | Claudia Jaena Zapata Correa |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1024554542 | 1033776963 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del servicio | Apoyo a la Supervisión |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner