	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: 22 | 04 | 2025 — Hora Inicio: 11:15 am — Hora Finalización: 5:30 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.° Convenio/Vigencia: 9374-2024 — Nombre Asociado: CORPORACIÓN VIENTOS DEL PORVENIR

Nombre Comedor Comunitario: 122959-CCCP-19-019 LOS LUCEROS

Fecha Inicio Operación: 14-12-2024 — Fecha Final Operación: 30-04-2025

Nombre Responsable del Servicio: ODILIA HUMAÑA CAÑON

2. Ubicación

Localidad: CIUDAD BOLIVAR — Barrio: LUCERO DEL SUR — Dirección: Kr 17F 69A 32 SUR

Tel: NO APLICA — Cel: 3166445267 — Correo Electrónico: loslucero9374-2024@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		Fecha Inicial		Fecha Final:	
Carpeta 1: Componente Ambiental	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
Carpeta 2: Componente Administrativo	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 159 Historias sociales con un total de 16 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	10	4	10	7	10	10	10
2	10	5	10	8	9	11	10
3	10	6	10	9	10	12	10
13	10	20		27		34	
14	10	21		28		35	
15	10	22		29		36	
16	10	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

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO: CONDICIONES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO GESTIÓN DOCUMENTAL
CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024

FORMATO N°: 1
VERSIÓN: 1
FECHA: 1-04-25
PÁGINA: 1 de 1

DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN LA VISITA DE CAMPO

- Se realiza Verificación de Archivo Contractual puntos contra FUID identificando Cantidad de folios, fechas extremas en orden cronologico se relacionan 2 cajas con 7 carpetas de la siguiente manera:

CAJA 1

CARP 1	COMPONENTE AMBIENTAL	14/12/2024	a	1/04/2025	238 Fol
2	COMPONENTE NUTRICION	14/12/2024	a	28/01/2025	249 Fol
3	COMPONENTE NUTRICION	01/02/2025	a	03/04/2025	232 Fol
4	COMPONENTE NUTRICION	04/04/2025	a	16/04/2025	42 Fol

CAJA 2

CARP 1	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	14/12/2024	a	5/02/2025	247 F
2	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	06/02/2025	a	27/03/2025	248 F
3	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	28/03/2025	a	22/04/2025	110 F

- Se aprueba FUID Contractual y se deja copia Firmada

- Se realiza verificación de Archivo Historias Sociales, se revisa hojas de control en formato FOR-GD-013, se aprueba un total de 159 hojas de control con la respectiva firma de apoyo a la Supervisión Gestión Documental.

- Se evidencia cambio de rotulos de cajas y expedientes con su respectiva codificación

- Se aprueba FUID Historias Sociales y se deja Copia firmada

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Responsable del Servicio
3214003210 Chira

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 Límite Cumplimiento

Powered by CamScanner

PROYECTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIOS COMEDORES COMUNITARIOS

FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO

COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-3

FORMATO DE CONTROL

FECHA | / / 2 0 2 4

Capítulo 3: SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DEL PLANES DE MEJORAMIENTO (PI) Y REQUERIMIENTOS (R)

No.	Tipología	Visita Anterior (V.A) / Observación	Seguimiento Supervisión	SI	NO	Estado	No.

Capítulo 4: FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Oscar Urrego Quintero	Jacqueline Quintero Ibañez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Jacqueline Quintero Ibañez
	Firma
33300921	1023877363
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Apoyo a la Supervisión G.D
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner