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 1 de 4

Fecha de Visita: 04 | 04 | 2025 — Hora Inicio: 9:20 am — Hora Finalización: 3:45 pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.° Convenio/Vigencia: 9231-2024 — Nombre Asociado: Asociación de Integración Comunitario ASOINCO

Nombre Comedor Comunitario: 113929-COMP07-012 Nuevo Chile

Fecha Inicio Operación: 03-12-2024 — Fecha Final Operación: 30-04-2025

Nombre Responsable del Servicio: Laura Constanza Pera Quintero

2. Ubicación

Localidad: Bosa — Barrio: Cementerio Jardines — Dirección: CL 56 D SUR 72 G 05

Tel: 6013865116 — Cel.: 3134589772 — Correo Electrónico: NUEVOCHILE9231-2024@outlook.com

Capitulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Informacion 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 Administrativo	Folios	250	Fecha Inicial	3/12/2024	Fecha Final:	14/01/2025
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	247	Fecha Inicial	15/01/2025	Fecha Final:	25/02/2025
Carpeta 3: Componente Administrativo	Folios	214	Fecha Inicial	26/02/2025	Fecha Final:	04/04/2025
	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	

CAJA No.2

Carpeta 1: Componente Nutrición	Folios	247	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	10/03/2025
Carpeta 2: Componente Nutrición	Folios	50	Fecha Inicial	11/03/2025	Fecha Final:	20/03/2025
Carpeta 1: Componente Ambiental	Folios	172	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	31/03/2025
Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	

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

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

Se realiza la revisión de 154 Historias sociales con un total de 14 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	11	4	11	7	11	10	11
2	11	5	11	8	10	11	11
3	11	6	10	9	11	12	11
13	12	20		27		34	
14	12	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

1. Verificación de Archivo Contractual

- Se revisó rotulación de cajas y carpetas, organización cronológica, cantidad de folios correspondientes a cada componente.

- Se aprobó FUID Contractual y se deja copia firmada.

2. Verificación de Archivo Historias Sociales

- Se revisó hojas de control en el formato FOR-GD-013 en su última versión y se evidencia el cumplimiento de todos los lineamientos para su elaboración.

- Se revisó y aprobó un total de 50 hojas de control con la respectiva firma de Apoyo a la Supervisión Gestión Documental.

- Se evidencia cambio de rotulos de la caja 13 y 14 con 24 expedientes con el formato FOR-GD-014 versión 1, cuentan con su respectiva codificación.

- Se realiza punteo de FUID contra físico de 14 cajas con 154 Historias Sociales.

- Se aprobó FUID Historias Sociales y se deja copia firmada.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios.

Jaumpaña.
Responsable del servicio.
CC. 1023064806.

Powered by CamScanner

Capitulo 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 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	Genera R