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: 12 | 04 | 2025 — Hora Inicio: 8:50am — Hora Finalización: 4:15pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.° Convenio/Vigencia: 926/2024 — Nombre Asociado: Corporación para el Desarrollo Social SINAPSIS CORPSINAPSIS

Nombre Comedor Comunitario: 13346-CCP 19-012 Bella Flor

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

Nombre Responsable del Servicio: María Fernanda Quiroga Restrepo

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolivar — Barrio: Bella Flor — Dirección: carrera 27 BIS # 73C-45 sur

Tel: No aplica — Cel.: 3213357447 — Correo Electrónico: BELLAFLOR926A-2024@outlook.com

Capitulo 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	237	Fecha Inicial	12/04/2024	Fecha Final:	31/03/2025
Carpeta 2: Componente Ambiental	Folios	194	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	03/04/2025
Carpeta 3: Componente Administrativo	Folios	248	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	02/04/2025
Carpeta 4: Componente Administrativo	Folios	242	Fecha Inicial	05/02/2025	Fecha Final:	04/02/2025
Carpeta 5: Componente Administrativo	Folios	247	Fecha Inicial	05/02/2025	Fecha Final:	07/03/2025
CAJA No.2						
Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios	210	Fecha Inicial	07/03/2025	Fecha Final:	10/03/2025
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	10	Fecha Inicial	10/03/2025	Fecha Final:	11/03/2025
Carpeta 3:	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
Carpeta 4:	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 136 Historias sociales con un total de 22 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	7	4	7	7	7	10	9
2	7	5	7	8	8	11	10
3	7	6	7	9	10	12	9
13	10	20	10	27		34	
14	10	21	12	28		35	
15	9	22	5	29		36	
16	8	23		30		37	
17	9	24		31		38	
18	8	25		32		39	
19	10	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

- Se realiza la validación y aprobación de 152 hojas de control las cuales quedan impresas, Firmadas y archivadas dentro de su correspondiente expediente.
- Se evidencia que a la fecha no cuentan con solicitudes ni expedientes para egreso.
- Se identifican un avance en el cambio de rotulos de cajas y carpetas de la cajo 1 a la 5.
- Se dejan impresos y Firmados los FUID de historias Sociales y contractual por parte de la responsable, auxiliar administrativa y por la supervisión de Gestión Documental.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

María Fernanda Cajibioy Riaño.

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 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

Capítulo f. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Nombres y Apellidos: Yana Fernanda Cuybiy Rivera	Nombres y Apellidos: Claudia Jorena Zarcota Correa
Firma	Firma: Jorena Zarcota
Cédula de Ciudadanía: 1083915826	Cédula de Ciudadanía: 1033776963
Cargo: Responsable del Servicio.	Cargo: Apoyo a la Supervisión

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

Powered by CamScanner