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: 14 | 04 | 2025 Hora Inicio: 8:20am Hora Finalización: 7:15pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.° Convenio/Vigencia: 9265/2024 Nombre Asociado: Corporación Comunitaria Libertad para Cooperar

Nombre Comedor Comunitario: 113347- CCP 19-004 Huertas

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

Nombre Responsable del Servicio: Carlos Julio Ramirez

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolivar Barrio: Maria Cano Dirección: Carrera 75C # 62B-21 Sur

Tel: 6016051679 Cel.: 3505832867 Correo Electrónico: HUERTAS9265-2024@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	249	Fecha Inicial	02/12/2024	Fecha Final:	24/02/2025	
Carpeta 2: Componente Nutrición	Folios	47	Fecha Inicial	01/03/2025	Fecha Final:	31/03/2025	
Carpeta 3: Componente Ambiental	Folios	242	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	11/02/2025	
Carpeta 4: Componente Ambiental	Folios	92	Fecha Inicial	11/02/2025	Fecha Final:	24/03/2025	
CAJA No.2							
Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios	249	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	17/01/2025	
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	250	Fecha Inicial	18/01/2025	Fecha Final:	06/03/2025	
Carpeta 3: Componente Administrativo	Folios	199	Fecha Inicial	06/03/2025	Fecha Final:	12/04/2025	
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 121 Historias sociales con un total de 19 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	9	7	8	10	10
2	10	5	10	8	10	11	8
3	10	6	9	9	8	12	9
13	10	20		27		34	
14	10	21		28		35	
15	12	22		29		36	
16	8	23		30		37	
17	11	24		31		38	
18	9	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 ____

Scanned with CamScanner

Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 2 de 4

DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN LA VISITA DE CIERRE

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

- Se evidencia que a la fecha cuentan con 2 expedientes para retiro las cuales se deberán radicar en la Subdirección local, después de la correspondiente revisión de la referente local.

- En la verificación se identifican los expedientes de Nidia Arias y Sara Arredo las cuales no cuentan con la Firma del participante en el Acta de compromisos y que el expediente de Flora Grijalba tiene un Acta de cierre de expediente el cual no se encuentra diligenciado.

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

- Se evidencia un avance en el cambio de rotulos de cajas y carpetas, pero se solicita para el proximo convenio realizar los ajustes necesarios, para cumplir con las indicaciones realizadas en las calificaciones

Comentarios por parte de quien atiende la visita

SIN COMENTARIOS
CARLOS ADRIAN. CC. 1030532109
RESPONSABLE DEL SERVICIO.

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento

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 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
Carlos Julio Lemitt	Claudia Lorena Zapata Correa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Carlos Lemitt.	Lorena Zapata
Firma	Firma
1030 532 109.	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

Scanned with CamScanner