ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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: 21 | 04 | 2025 — Hora Inicio: 9:00am — Hora Finalización: 4:50 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.º Convenio/Vigencia: 9278-2024 — Nombre Asociado: Fundación un Nuevo Amanecer

Nombre Comedor Comunitario: 113556-COOP-19-009 La Estrella

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

Nombre Responsable del Servicio: Carlos Andres Reyes Monroy

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolivar — Barrio: Ciudad Bolivar — Dirección: CL 78 C SUR 18 G 21

Tel: No aplica — Cel.: 3023807114 — Correo Electrónico: LAESTRELLA9278-2024@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	248	Fecha Inicial	07/12/2024	Fecha Final:	22/03/2025
Carpeta 2: Componente Nutrición	Folios	43	Fecha Inicial	22/03/2025	Fecha Final:	14/04/2025
Carpeta 1: Componente Ambiental	Folios	183	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	28/03/2025
Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios	252	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	14/01/2025
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	248	Fecha Inicial	15/01/2025	Fecha Final:	21/02/2025

CAJA No.2

Carpeta 3: Componente Administrativo	Folios	246	Fecha Inicial	22/02/2025	Fecha Final:	01/04/2025
Carpeta 4: Componente Administrativo	Folios	100	Fecha Inicial	01/04/2025	Fecha Final:	16/04/2025
Carpeta 1: Componente Ambiental	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 186 Historias sociales con un total de 20 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	8	4	9	7	11	10	10
2	8	5	9	8	9	11	10
3	9	6	9	9	9	12	10
13	10	20	4	27		34	
14	10	21		28		35	
15	10	22		29		36	
16	11	23		30		37	
17	10	24		31		38	
18	10	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 ____

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-GID-013 en su última versión y se evidencia el cumplimiento de todos los lineamientos para su elaboración.

- Se revisó y aprobó un total de 129 hojas de control con la respectiva firma de apoyo a la Supervisión Gestión Documental.

- Se evidencia cambio de rotulos de caja 18, 19 y 20 con 24 expedientes y cuentan con su respectiva codificación.

- Se realizó punteo de FUID contra expedientes físicos de 20 cajas con 186 Historias Sociales.

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

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios Camilo Cuello Reyes 1012334341

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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 Andrés Pepes Monroy	Luz Angela Patiño T.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1012354341	1018623513
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio.	Apoyo Supervisión CD
Cargo	Cargo

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