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: 07 . 04 . 2025 | Hora Inicio: 10:35 am | Hora Finalización: 6:00 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.° Convenio/Vigencia: 9279-2024 | Nombre Asociado: Fundación Un Nuevo Amanecer

Nombre Comedor Comunitario: 113863 CCCP 19-008 Limonar

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

Nombre Responsable del Servicio: Ana Lucrecia Pisón Casas

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolívar | Barrio: El Minuto de María | Dirección: KR 18 A BIS 80 A 31 Sur

Tel: 6019154944 | Cel.: 3004744926 | Correo Electrónico: LIMONAR9279-2024@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	243	Fecha Inicial	3/12/2024	Fecha Final:	22/03/2025
Carpeta 2: Componente Nutrición	Folios	10	Fecha Inicial	05/04/2025	Fecha Final:	05/04/2025
Carpeta 1: Componente Ambiental	Folios	115	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	08/04/2025
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	248	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	20/01/2025

CAJA No.2

Carpeta 3: Componente Administrativo	Folios	244	Fecha Inicial	21/01/2025	Fecha Final:	05/03/2025
Carpeta 4: Componente Administrativo	Folios	173	Fecha Inicial	06/03/2025	Fecha Final:	09/04/2025
Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
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 139 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	7	4	9	7	11	10	12
2	8	5	11	8	11	11	12
3	9	6	11	9	12	12	11
13	12	20		27		34	
14	3	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-GD013 en su última versión y se evidencia el cumplimiento de todos los lineamientos para su elaboración.
- Se revisó y aprobó un total de 104 hojas de control con la respectiva firma de Apoyo a la Supervisión Gestión Documental.
- Se evidencia cambio de rotulos de la caja 12, 13 y 14 con 27 expedientes con formato FOR-GD-014 en su última versión y cuentan con su respectiva codificación.
- Se realiza pruebas de FUID contra físico de 14 cajas con 139 Historias Sociales
- Se aprobó FUID Historias Sociales y se deja copia firmada.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se realiza lectura del acta y deja copia de la misma

Ana Lucrecia Rico Reyes.
Responsable del Servicio
52764512 Bogotá

Capítulo C. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

	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, P, R	Variable	Fecha Generación O, P, R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R