Alcaldía Mayor 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: 15 / 04 / 2025 Hora Inicio: 8:38am Hora Finalización: 3:20pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.° Convenio/Vigencia: 928/2024 Nombre Asociado: Vientos del porvenir

Nombre Comedor Comunitario: 113654-CCP 19-018 San Fernando

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

Nombre Responsable del Servicio: Judy Tatiana Delgadillo

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolivar Barrio: San Francisco Dirección: DG 64B SUR # 19-21

Tel: NO Aplica Cel.: 3192924449 Correo Electrónico: SANFERNANDO9282-2024@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	246	Fecha Inicial	22/10/2024	Fecha Final:	04/03/2025
Carpeta 2: Componente Nutrición	Folios	68	Fecha Inicial	07/03/2025	Fecha Final:	07/04/2025
Carpeta 3: Componente Ambiental	Folios	214	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	25/03/2025
Carpeta 4: Componente Administrativo	Folios	247	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	14/01/2025
Carpeta 5: Componente Administrativo	Folios	246	Fecha Inicial	15/01/2025	Fecha Final:	26/02/2025
CAJA No.2						
Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios	247	Fecha Inicial	27/02/2025	Fecha Final:	12/04/2025
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	8	Fecha Inicial	14/04/2025	Fecha Final:	14/04/2025
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, el resultado es Aprobado SI X NO_____

Se realiza la revisión de 197 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	8	4	9	7	8	10	9
2	6	5	9	8	9	11	10
3	7	6	10	9	8	12	9
13	8	20	10	27		34	
14	9	21	10	28		35	
15	9	22	10	29		36	
16	10	23		30		37	
17	9	24		31		38	
18	11	25		32		39	
19	9	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 verificación y aprobación de 56 hojas de control las cuales quedan impresas, firmadas y archivadas en sus correspondientes expedientes.

- Se evidencia que a la fecha no cuentan con solicitudes ni expedientes para radicar por egresos.

- Se identifican 3 expedientes, las cuales no cuentan con firma por parte del jefe de nucleo, en el acta de compromiso, las cuales se relacionan a continuación:
- Denis Viasco - Carlos Jimenez - Martha

- Se dejan impresos y firmados los FUD contractual y de historias sociales por parte del responsable auxiliar administrativo y por la supervisión de Gestión Documental.

- Se evidencia un correcto cambio en los rotulos de cajas y carpetas a la nueva version, cumpliendo con las indicaciones generadas en calificación.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios - Judy Milena Delgadillo V. CC 53115858

	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
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social		PAGINA 3 de 4

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Limite 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
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social		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	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera
		dd/mm/aaaa		SI	NO		R

Capítulo I. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Ludy Milena Delgadillo	Claudia Lorena Zapata Correa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Ludy M Delgadillo	Lorena Zapata
Firma	Firma
53115858	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.

Powered by CamScanner