

	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		22 04 2025		Hora Inicio	8:35 am		
				Hora Finalización	4:50 pm		
Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA							
1. Identificación							
N° Convenio/Vigencia:		0284-2024					
Nombre Asociado:		Fundación Semillitas de Amor					
Nombre Comedor Comunitario:		112342-CCCP-19-003 Paraíso					
Fecha Inicio Operación:		03-12-2024		Fecha Final Operación:		30-04-2025	
Nombre Responsable del Servicio:		Olga Milena Barriga Hernandez					
2. Ubicación							
Localidad:		Ciudad Bolívar		Barrio:		Paraíso	
Tel:		6016959637		Cel:		3144703206	
				Correo Electrónico:		paraíso9284-2024@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	250	Fecha Inicial	3/12/2024	Fecha Final:	18/01/2025	
Carpeta 2: Componente Nutrición	Folios	249	Fecha Inicial	20/01/2025	Fecha Final:	5/04/2025	
Carpeta 3: Componente Nutrición	Folios	22	Fecha Inicial	5/04/2025	Fecha Final:	5/04/2025	
Carpeta 1: Componente Ambiental	Folios	241	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	19/03/2025	
Carpeta 1: Componente Ambiental	Folios	25	Fecha Inicial	20/03/2025	Fecha Final:	26/03/2025	
CAJA No.2							
Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios	246	Fecha Inicial	3/12/2024	Fecha Final:	8/01/2025	
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	234	Fecha Inicial	9/01/2025	Fecha Final:	8/02/2025	
Carpeta 3: Componente Administrativo	Folios	242	Fecha Inicial	30/02/2025	Fecha Final:	14/03/2025	
Carpeta 4: Componente Administrativo	Folios	246	Fecha Inicial	15/03/2025	Fecha Final:	22/04/2025	
El resultado de la revisión del archivo contractual es Aprobado SI ☒ NO ☐ FUID SI ☐ NO ☒							
Se realizó la revisión del inventario único documental con y el resultado es Aprobado SI ☒ NO ☐							
Se realiza la revisión de 82 Historias sociales con un total de 21 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	3	4	9	7	8	10	9
2	2	5	9	8	10	11	9
3	8	6	8	9	10	12	7
13	10	20	10	27		34	
14	10	21	4	28		35	
15	9	22		29		36	
16	10	23		30		37	
17	9	24		31		38	
18	8	25		32		39	
19	9	26		33		40	
El resultado de la revisión de la organización de las historias sociales es Aprobado SI ☒ NO ☐							
Se realiza verificación del inventario único documental de historias sociales dando como resultado: Aprobado SI ☒ 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 FCP-GD-013 en su última versión y se evidencia el cumplimiento de todos los lineamientos para su elaboración.

- Se revisó y aprobó un total de 91 hojas de control con la respectiva firma de apoyo a la Supervisión Gestión Documental.

- Se evidencia cambio de rotulos de cajas y expedientes con su respectiva codificación.

- Se realizó punteo de FUID contra expedientes físicos de 21 cajas con 180 Historias Sociales.

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

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios

Olga Milena Barrera Hernandez
CC 53090165

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

Capítulo D. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

[illegible]

Capítulo 1. FIRMAS

<p>Quien Atiende la Visita</p> <p>Olga Milena Barriga Hernandez</p> <p>Nombres y Apellidos</p> <p></p> <p>Firma</p> <p>53090165</p> <p>Cédula de Ciudadanía</p> <p>Responsable del Servicio</p> <p>Cargo</p>	<p>Quien Realiza la Visita</p> <p>Luz Angela Patiño To</p> <p>Nombres y Apellidos</p> <p></p> <p>Firma</p> <p>1013623513</p> <p>Cédula de Ciudadanía</p> <p>Cooperación Supervisión GD</p> <p>Cargo</p>
---	---

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