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 1 de 4

Fecha de Visita 09 | 04 | 2025 **Hora Inicio** 9:00 am **Hora Finalización** 5:00 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.° Convenio/Vigencia: 4289/2024 Nombre Asociado:

Nombre Comedor Comunitario: 113967-CCCP 10-004 Bosque Real

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

Nombre Responsable del Servicio: Jeidy Patricia Triana Jordinez.

2. Ubicación

Localidad: Engativo Barrio: La Florida Dirección: carrera 89 # 69A-09

Tel: 6019340697 Cel.: 3107306605 Correo Electrónico: BOHCAPENC0289-2024@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 Ambiental	Folios	95	Fecha Inicial	03-12-2024	Fecha Final:	26-03-2025
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	248	Fecha Inicial	03-12-2024	Fecha Final:	20-01-2025
Carpeta 3: Componente Administrativo	Folios	241	Fecha Inicial	21-01-2025	Fecha Final:	09-03-2025
Carpeta 4: Componente Administrativo	Folios	193	Fecha Inicial	05-03-2025	Fecha Final:	08-04-2025
Carpeta 5: Componente Nutrición		204		04-12-2025		22-05-2025

CAJA No.2

Carpeta 1:	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
Carpeta 2:	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
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 con y el resultado es Aprobado SI Y NO ____

Se realiza la revisión de 210 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	10	4	10	7	10	10	10
2	10	5	10	8	10	11	10
3	10	6	10	9	10	12	10
13	10	20	10	27		34	
14	10	21	10	28		35	
15	10	22		29		36	
16	10	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 ____

Powered by CamScanner

DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN LA VISITA DE CIERRE

- Se realiza la ordenación y validación de 133 hojas de control, las cuales quedan Impresas, Firmadas y archivadas dentro de su correspondiente expediente.

- Se identifica que a la fecha cuentan con 2 egresos para reportar el día sábado 12-04-2025 y posteriormente realizar su radicación en la Subdirección.

- Se evidencia que se encuentran en proceso de la implementación y cambio de rotulo de cajas y carpetas, donde se sugiere, continuar con el cambio de acuerdo a las indicaciones generadas en las calificaciones.

- Se dejan Impresos y Firmados los FUTD de contractual y de historias sociales por parte del responsable del servicio y la supervisión de Gestión Documental

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin observaciones

Leidy Patricia Vivas Cardenas
CC 1.760.622
Responsable del servicio

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Powered by CamScanner

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
Nombres y Apellidos: Lady Patricia Triana	Nombres y Apellidos: Claudia Liliana Zapata Jacelin Quintero I
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía: 27-606.227	Cédula de Ciudadanía: 1033776163 1023831363
Cargo: Responsable del servicio	Cargo: Apoyo a la Supervisión

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

Powered by CamScanner