	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: 04 | 04 | 2025 Hora Inicio: 9:40 am Hora Finalización: 5:00 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.° Convenio/Vigencia: 9316/2024 Nombre Asociado: Corporación Comunitaria Libres para Cope.

Nombre Comedor Comunitario: 115534-CCCP 18-007 Providencia Alta

Fecha Inicio Operación: 03-12-2024 Fecha Final Operación: 30-01-2025

Nombre Responsable del Servicio: Angie Andrea Cruz Sanchez

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe U. Barrio: Providencia Alta Dirección: Calle 18 bis sur # 10C-90

Tel: No aplica Cel.: 3157278624 Correo Electrónico: providenciaalta9316-2024@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 Administrativo	Folios	250	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	28/01/2025
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	246	Fecha Inicial	29/01/2025	Fecha Final:	20/03/2025
Carpeta 3: Componente Administrativo	Folios	80	Fecha Inicial	21/03/2025	Fecha Final:	08/04/2025
Carpeta 1: Componente Nutrición	Folios	158	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	30/03/2025
Carpeta 1: Componente Ambiental	Folios	112	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	08/04/2025

CAJA No.2

Carpeta 1: Componente Nutrición	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
Carpeta 1: Componente Ambiental	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 X NO _____

Se realiza la revisión de 82 Historias sociales con un total de 10 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	7	7	8	10	8
2	9	5	10	8	8	11	
3	8	6	8	9	9	12	
13		20		27		34	
14		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 _____ NO X

Se realiza verificación del inventario único documental de historias sociales dando como resultado: Aprobado SI _____ NO X

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
R	1	El comedor no cuenta con hojas de control impresas e insertadas en los expedientes de historias sociales en los cajas 11, 12, 13 y 14, no se valida contenido para aprobación de visita de cierre.	
R	15	El FUIO de Historias Sociales no está actualizado, por ende, no se realiza aprobación.	

DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN LA VISITA DE CIE

- Verificación Archivo Contractual

• Se revisó los documentos físicos de cada uno de los componentes en sus respectivos expedientes para validar su correcta organización documental, como prueba de su cumplimiento se deja firmado el FUIO contractual.

- Verificación Archivo Historias Sociales

• Se revisó las hojas de control con el formato FOR-GD-013 en su última versión, con el fin de validar su correcto diligenciamiento.

• Se aprobó un total de 52 hojas de control mediante firma en el apartado de notas, cada hoja de control se anexó a su expediente correspondiente

• No se firmó el FUIO de historias sociales porque no estaba actualizado y tampoco se firmó en su totalidad las hojas de control por su impresión desde la caja 77.

- Se socializa acta de cierre con la responsable del servicio, se deja copia de la original.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Con respecto a la observación identificada no se contaba con la totalidad de las hojas de control archivadas en las historias sociales debido a que aún estamos en los tiempos de ejecución contractual.

1.031122568 [illegible]
Responsable del Servicio

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

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID

Código	FOR-GDO-7
Versión	3
Fecha Vigente	DESARROLLO - INFORME
Página	1 de 1

		REGISTRO DE ENTRADA			
ENTIDAD REMITENTE		AÑO	MES	DIA	N° T
ENTIDAD PRODUCTORA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA				
OFICINA PRODUCTORA	SUBDIRECCION DE CONTRATACION				
LOCALIDAD O UNIDAD OPERATIVA	RAFAEL URIBE URIBE	N° Número de Transferencia			
OBJETO	Control de archivo y recuperación de la información para archivo de gestión y Central				

NUMERO DE ORDEN	CODIGO			NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTO			NOMBRE DE LA UNIDAD DOCUMENTAL					FECHAS EXTREMAS (AAAA-MM-DD)		SOPORTE O FORMATO		FISICO						NUMERO CORRELATIVO	ELECTRÓNICO			NOTAS
																UNIDAD DE CONSERVACION										
																PAPEL					OTRO					
	DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SUBSERIE DOCUMENTAL	ASUNTO	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	NOMBRE DEL CONTRATISTA / NOMBRE DEL PARTICIPANTE / NOMBRE DEL FUNCIONARIO / NOMBRE DEL TITULAR	N°DE FOLIOS O Nº DE PAGINAS	No. DE EXPEDIENTE	VIGENCIA	Inicial	Final	Físico	Electrónico	Caja	Legajo	Carpeta/CD/DVD	Tomo (Legajo / Libro)	Número de folios	pz	Cantidad		Ubicación	Cantidad de documentos electrónicos	Tamaño de los documentos electrónicos	
1	210	10		NO APLICA		CONTRATOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	NO APLICA	CORPORACION COMUNITARIA LIBRES PARA COOPERAR	4201 folios	1210	2024	2024/01/03	2024/07/26	X		1	1			210							Carpeta de contratación. Contiene el ingreso de hojas y hasta folio de registro vigente.
2	210	10		NO APLICA		CONTRATOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	NO APLICA	CORPORACION COMUNITARIA LIBRES PARA COOPERAR	3201 folios	1210	2024	2024/01/03	2024/05/30	X		1	2			141							Carpeta de contratación. Contiene el ingreso de hojas y hasta folio de registro vigente.
3	210	10		NO APLICA		CONTRATOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	NO APLICA	CORPORACION COMUNITARIA LIBRES PARA COOPERAR	2201 folios	1210	2024	2024/06/01	2024/07/08	X		1	3			85							Carpeta de contratación. Contiene el ingreso de hojas y hasta folio de registro vigente.
4	210	10		NO APLICA		COMPONENTE NUTRICION	NO APLICA	CORPORACION COMUNITARIA LIBRES PARA COOPERAR	3201 folios	1210	2024	2024/01/03	2024/03/30	X		1	4			134							Carpeta de entrega a talleres. Contiene el ingreso de planillas de control, formatos de compromisos, formatos de visitas de nutrición y hasta folio vigente. Unidad de medida de datos: Unidad de medida de datos: Tabla de Clasificación Edad por Ciclo Vital(Anexo 1 Resolución 2465 de 2016 - Tabla de Clasificación Edad por Ciclo Vital(Anexo 1 Resolución 2465 de 2016
5	210	10		NO APLICA		COMPONENTE AMBIENTAL	NO APLICA	CORPORACION COMUNITARIA LIBRES PARA COOPERAR	3201 folios	1210	2024	2024/01/03	2024/03/30	X		1	5			112							Formatos de medidores activos, entre los cuales se encuentran: dispensadores, manómetros, tacos de seguridad y los pacíficos (no incluidos dentro de las especificidades).

Elaborado por:	Entregado por:	Recibido por:
Nombres y apellidos: ANGIE ANDREA MACIAS RICO	Nombres y apellidos: ANGIE ANDREA GARCIA SANCHEZ	Nombres y apellidos:
Cargo o rol: RESPONSABLE DEL SERVICIO	Cargo o rol: RESPONSABLE DEL SERVICIO	Cargo o Rol:
Firma:	Firma:	Firma:
Lugar: Custodia Contratista Proveedor Alfa Fecha: 2024/2/23	Lugar: Custodia Contratista Proveedor Alfa Fecha: 2024/2/23	Lugar: Custodia Contratista Proveedor Alfa Fecha: 2024/2/23