	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: 26 | 4 | 2025 Hora Inicio: 8:30.am Hora Finalización: 9:40.Pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.° Convenio/Vigencia: 9323/2024 Nombre Asociado: Corporación Comieta

Nombre Comedor Comunitario: 113302-CCCP04-003 Veinte de Julio

Fecha Inicio Operación: 3-12-2024 Fecha Final Operación: 30-04-2025

Nombre Responsable del Servicio: Alfredo Rodriguez

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal Barrio: Veinte de Julio Dirección: Kr 7A # Bis 27 B05 Sur

Tel: _____ Cel: 3208453613 Correo Electrónico: Veintedejulio9323-2024@outlook

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	245	Fecha Inicial	3-12-2024	Fecha Final:	15-01-2025
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	250	Fecha Inicial	16-01-2025	Fecha Final:	22-02-2025
Carpeta 3: Componente Administrativo	Folios	249	Fecha Inicial	25-02-2025	Fecha Final:	3-04-2025
Carpeta 4: Componente Administrativo	Folios	129	Fecha Inicial	4-04-2025	Fecha Final:	26-04-2025

CAJA No.2

Carpeta 1: Componente Nutrición	Folios	249	Fecha Inicial	3-12-2024	Fecha Final:	21-04-2025
Carpeta 2: Componente Nutrición	Folios	13	Fecha Inicial	21-04-2025	Fecha Final:	24-04-2025
Carpeta 3: Componente Ambiental	Folios	102	Fecha Inicial	3-12-2024	Fecha Final:	25-03-2025
Carpeta 4: 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_____ NO_____

Se realiza la revisión de 213 Historias sociales con un total de 23 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	10	7	10	10	9
2	8	5	9	8	10	11	10
3	9	6	10	9	10	12	10
13	10	20	10	27		34	
14	10	21	10	28		35	
15	10	22	10	29		36	
16	10	23	10	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 Visita de Cierre y Se Valida lo siguiente
DoCumentaCión Contractual: Se Validan 7 Carpetas
organizadas. Cronologicamente rotuladas. Fud
diligenciado. Con los siguientes Carpetas registradas
1) Administrativo 03-12-2024 Al 15-01-2025= fl 245
2) Administrativo 16-01-2025 Al 22-02-2025= fl 250
3) Administrativo 25-02-2025 Al 03-04-2025 fl 249
4) Administrativo 04-04-2025 Al 26-04 2025 fl 129

CAJA 2

1) Nutrición 03-12-2024 Al 21-04-2025 fl 249
2) Nutrición 21-04-2025 Al 24-04-2025 fl 13
3) Ambiental 03-12-2024 Al 25-03-2025 fl 102

Se recibe doCumentaCión Contractual organizada Para
un Cierre aprobado.

DoCumentaCión de Historias SoCiales. Se Validan 23 Cajas.
Con 223 exPadientes. fud actualizado.
Se firman 86 hojas de Control Para un Cierre
aProbado.

Nota: No Se aProbo la rotulaCión de las Cajas ya que
no estan Con lo solicitado. esto queda Para Ser Validado
en el Proximo Convenio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguno

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	Visitada	Fecha Generación O, R (d/mm/aaaa)	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Gestora R
O	13	10-03-25	Se evidencia que Subsanaron las inconsistencias encontrados en las hojas de control	X		Cerrado	

Capítulo f. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Alfredo Fabricquel Suarez Nombres y Apellidos	Ana Maria Gomez Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1012378669 Cédula de Ciudadanía	1106712227 Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio Cargo	Apoyo Supervisión G.D Cargo

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

Powered by CamScanner