	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: 03 | 09 | 2025 — Hora Inicio: 8:50am — Hora Finalización: 6:15pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.° Convenio/Vigencia: 1340/2024 — Nombre Asociado: Fundación Maria Paz

Nombre Comedor Comunitario: 113396-ccp 11-002 San Carlos Fleckmyer

Fecha Inicio Operación: 03-12-2024 — Fecha Final Operación: 30-09-2025

Nombre Responsable del Servicio: Sandra Milena Garzon Socha

2. Ubicación

Localidad: Suba — Barrio: San Carlos T. — Dirección: calle 142 BIS A # 141A - 17

Tel: No aplica — Cel.: 3133335777 — Correo Electrónico: SMGARZONT@FUNDACIONPAZ1340-2024@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 Nutrición	Folios	242	Fecha Inicial	14-11-2024	Fecha Final:	13-03-2025
Carpeta 2: Componente Nutrición	Folios	112	Fecha Inicial	13-02-2025	Fecha Final:	31-03-2025
Carpeta 3: Componente Administrativo	Folios	250	Fecha Inicial	03-12-2024	Fecha Final:	14-02-2025
Carpeta 4: Componente Administrativo	Folios	137	Fecha Inicial	14-02-2025	Fecha Final:	02-09-2025

CAJA No.2

Carpeta 1: Componente Ambiental	Folios	250	Fecha Inicial	03-12-2024	Fecha Final:	12-03-2025
Carpeta 2: Componente Ambiental	Folios	22	Fecha Inicial	12-03-2025	Fecha Final:	21-03-2025
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 con y el resultado es Aprobado SI X NO ____

Se realiza la revisión de 159 Historias sociales con un total de 30 Cajas con las siguientes cantidades

No. Caja	Numero de Carpetas	No. Caja	Numero de Carpetas	No. Caja	Numero de Carpetas	No. Caja	Numero de Carpetas
1	9	4	9	7	9	10	9
2	9	5	9	8	9	11	10
3	8	6	9	9	8	12	9
13	10	20		27		34	
14	8	21		28		35	
15	10	22		29		36	
16	7	23		30		37	
17	9	24		31		38	
18	8	25		32		39	
19		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

DESCRIPCION DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN LA VISITA DE CIER

- Se realiza la validación y conteo mediante firma de 74 hojas de control las cuales quedan archivadas en su correspondiente expediente.

* Novedades identificadas
- Se evidencia un avance en el cambio de rotulos de cajas y carpetas a la nueva versión (FOR-GD-007 V1 y FOR-GD-014 V1) de la caja 1 a la 5.

- Se identifica que a la fecha cuentan con 2 historias sociales de egreso, las cuales se radicaron en la subdirección despues de la revisión de la referente local.

- Se deja impreso y firmados los FUID de historias sociales y contractual, por la responsable del servicio y por la supervisión de Gestión Documental.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

NO SE GENERAN COMENTARIOS A LA VISITA.

SANDRA MILENA GAITAN SOCHA
CC: 1013588163 BTA
RESPONSABLE DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

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, P, R	Variable	Fecha Generación O, R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R

Capítulo I. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SANDRA MILENA GAITAN Nombres y Apellidos	Yacelin Quintero I Jovana Zapata Correa Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1012588163 BTA Cédula de Ciudadanía	1033811363 1033776963 Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO Cargo	Apoyo a la Supervisión Cargo

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

Powered by CamScanner