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: 10 | 01 | 2025 Hora Inicio: 9:00 am Hora Finalización: 1:00 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.º Convenio/Vigencia: 4341/2024 Nombre Asociado: ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario: 113496 - CCCP 11-003 Tuberia

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

Nombre Responsable del Servicio: Jeimy Nataly Martínez Romero

2. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: Tuberia Dirección: Calle 124 F #87-78

Tel: No aplica Cel.: 3125736108 Correo Electrónico: tuberia4341-2024@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	241	Fecha Inicial	04/12/2024	Fecha Final:	28/03/2025
Carpeta 2: Componente Nutrición	Folios	250	Fecha Inicial	04/12/2024	Fecha Final:	01/03/2025
Carpeta 3: Componente Nutrición	Folios	75	Fecha Inicial	01/03/2025	Fecha Final:	18/04/2025
Carpeta 4: Componente Administrativo	Folios	247	Fecha Inicial	04/12/2024	Fecha Final:	18/01/2025
Carpeta 5: Componente Administrativo	Folios	243	Fecha Inicial	20/01/2025	Fecha Final:	28/02/2025

CAJA No.2

Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	220	Fecha Inicial	01/03/2025	Fecha Final:	04/04/2025

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 126 Historias sociales con un total de 12 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	4	4	10	7	11	10	12
2	4	5	10	8	12	11	10
3	10	6	10	9	11	12	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 X NO _____

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

DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN LA VISITA DE CIE

- Verificación Archivo Contractual.

• Se revisó los documentos físicos de cada uno de los componentes para validar su correcta organización documental, como prueba de su cumplimiento se dejó firmado el FUID Contractual.

- Verificación Archivo Historias Sociales

• Se revisó las hojas de control con el formato FOR-GD-073 en su última versión, con el fin de validar su correcto diligenciamiento.

• Se aprobó un total de 90 hojas de control mediante firma en el apartado de notas, cada hoja de control se anexó a su expediente.

• Se firmó y aprobó el FUID de historias sociales, validando su inventario documental con un total de 126 historias sociales.

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

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No tengo comentarios
Nathaly Martinez R
1014233134
Responsable del servicio

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento

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

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

Capítulo f. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Jeimy Nataly Martinez Romero	Ailson Daniel Rou Yaima
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Nataly Martinez R	[illegible]
Firma	Firma
1014233179	1000576429
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Apoyo a la Supervisión a G.O.
Cargo	Cargo

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – FUID

Código: FDP-GDOP
Versión: 3
Fecha: Marzo 08 de 2018 – 21/12/2024
Página 1 de 1

ENTIDAD PRODUCTORA: SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BUCARAMANGA

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

OFICINA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

UBICACIÓN (LOCALIDAD O UNIDAD ORGANIZACIONAL): NUEVA GOBERNADOR CONSULTORIO TRABAJAN

ASUNTO: SOPORTE DE CONTRATOS

AÑO	MES	DÍA	Nº FOLIO
2025	1	21	

Nº TRANSFERENCIA:

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO			NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS			NOMBRE DE LA UNIDAD DOCUMENTAL					FECHA EXTREMAS (AAAA/MM/DD)		SOPORTE Y FORMATO		PRIMARIO									NÚMERO CONSECUTIVO	ELECTRÓNICO			NOTAS
	OFICINA PRODUCTORA	SERIE	SUBSERIE	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SUBSERIE DOCUMENTAL	ASUNTOS	NOMBRE DVL EXPEDIENTE	NOMBRE DEL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL) O RAZÓN SOCIAL (PERSONA JURÍDICA)	NIT/CC EMPLEADO NIT	No. DE FOLIOS	VIGENCIA	Inicial	Final	Papel	Electrónico	UNIDAD DE CONSERVACIÓN											Unidades	Cantidad de documentos electrónicos	Tipo/Formato de documentos electrónicos	
																Caja	Carpeta	CD/DVD/Otro	Folder Legajo (LEGAJO)	Almacenaje Física	Tipo	Cantidad						
1	1110	012		CONTRATOS	NO APLICA	NO APLICA	COMPONENTE AMBIENTAL	ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA.	830140784	0341	2024	20240104	20250326	X		1	1			341									1. Actas, registro y Divulgaciones Ambientales 2. Actas, registro fotográfico y volanderas Sectores Ambiental. 3. Actas, registro fotográfico y volanderas Sectores de la Gestión. 4. Actas, registro fotográfico y listado de asistencia Campañas ambientales .
2	1110	012		CONTRATOS	NO APLICA	NO APLICA	COMPONENTE ALIMENTACION NUTRICION Y SALUBRIDAD	ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA.	830140784	0341	2024	20240104	20250326	X		1	2			350									1.Certificación Inicial y distribución de Botellón de agua 2.Actas capacitación Mesas Puntín 3.Capacitación Estandarización de Limpieza 4.Capacitación Buenas Practicas de Manufactura. 5.Capacitaciones Estilos de Vida Saludable 6.Toma de pruebas microbiológicas 7.Toma de agua y grasa. 8. Registro Datos Antropométricos 9. Control de Temperaturas Equipos de Refrigeración, congelación 10.Formatos de plan de saneamiento básico.
3	1110	012		CONTRATOS	NO APLICA	NO APLICA	COMPONENTE ALIMENTACION NUTRICION Y SALUBRIDAD	ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA.	830140784	0341	2024	20240104	20250326	X		1	3			75									1.Certificación Inicial y distribución de Botellón de agua 2.Actas capacitación Mesas Puntín 3.Capacitación Estandarización de Limpieza 4.Capacitación Buenas Practicas de Manufactura. 5.Capacitaciones Estilos de Vida Saludable 6.Toma de pruebas microbiológicas 7.Toma de agua y grasa. 8. Registro Datos Antropométricos 9. Control de Temperaturas Equipos de Refrigeración, congelación 10.Formatos de plan de saneamiento básico.
4	1110	012		CONTRATOS	NO APLICA	NO APLICA	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA.	830140784	0341	2024	20240104	20250116	X		1	4			367									1.Consejo técnico territorios. 2. Listados de asistencias diarias 3.Contratos Talento Humano. 4. Apertura Inicial 5. Ingreso visitantes 6. Oficios salientes.
5	1110	012		CONTRATOS	NO APLICA	NO APLICA	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA.	830140784	0341	2024	20240103	20250326	X		1	5			363									1.Consejo técnico territorios. 2. Listados de asistencias diarias 3.Contratos Talento Humano. 4. Apertura Inicial 5. Ingreso visitantes 6. Oficios salientes.
6	1110	012		CONTRATOS	NO APLICA	NO APLICA	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA.	830140784	0341	2024	20240103	20250325	X		2	1			101									1.Consejo técnico territorios. 2. Listados de asistencias diarias 3.Contratos Talento Humano. 4. Apertura Inicial 5. Ingreso visitantes 6. Oficios salientes.

Elaborado por		Entregado por:		Recibido por:	
Nombres y apellidos:	JEIMY NATALY SANTAMARIA ROMERO	Nombres y apellidos:		Nombres y apellidos:	
Cargo o rol:	RESPONSABLE DEL ESPACIO	Cargo o rol:		Cargo o rol:	
Firma:		Firma:		Firma:	
Lugar:	BUCARAMANGA Fecha: 2025/10/01	Lugar:	Fecha:	Lugar:	Fecha:

| | | |

| | | |

