	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 PÁGINA 1 de 8

Fecha de Visita: 29 | 04 | 2025 — Hora Inicio: 9:35 am — Hora Finalización: 5:30 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.° Convenio/Vigencia: 9344-2024 — Nombre Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ

Nombre Comedor Comunitario: 113947-CCCP 11-006 Caminos de la esperanza

Fecha Inicio Operación: 2-12-2024 — Fecha Final Operación: 30-04-2025

Nombre Responsable del Servicio: ANGELICA MARIA ROJAS

2. Ubicación

Localidad: Suba — Barrio: Salitre Suba — Dirección: CL 153 96A 16 P1 1

Tel: 601 8142347 — Cel: 3102081959 — Correo Electrónico: Caminosdelaesperanza9344-2024@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	242	Fecha Inicial	02/12/2024	Fecha Final	16/01/2025
Carpeta 2 Componente Administrativo	Folios	241	Fecha Inicial	17/01/2025	Fecha Final	28/02/2025
Carpeta 3 Componente Administrativo	Folios	250	Fecha Inicial	01/03/2025	Fecha Final	18/04/2025
Carpeta 4 Componente Administrativo	Folios	51	Fecha Inicial	21/04/2025	Fecha Final	29/04/2025
Carpeta 5 Componente Ambiental	Folios	128	Fecha Inicial	04/12/2024	Fecha Final	21/03/2025

CAJA No.2

Carpeta 1 Componente Nutrición	Folios	235	Fecha Inicial	02/12/2024	Fecha Final	14/02/2025
Carpeta 2 Componente Nutrición	Folios	203	Fecha Inicial	15/02/2025	Fecha Final	26/04/2025
Carpeta 3 Componente Administrativo	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 ____ Historias sociales con un total de 17 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	9	7	10	10	10
2	9	5	9	8	10	11	9
3	9	6	8	9	10	12	11
13	10	20		27		34	
14	9	21		28		35	
15	15	22		29		36	
16	12	23		30		37	
17	12	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 unico documental de historias sociales dando como resultado Aprobado SI X NO ____

Powered by CamScanner

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO GESTIÓN DOCUMENTAL
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024

FORMATO NO CONTROLADO

PAGINA 2 DE 4

DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN LA VISITA DE CIERRE

- Se realiza validación y aprobación de 63 Hojas de Control quedan impresas, firmadas y archivadas en su respectiva Historia Social.

- Se realiza validación de Archivo Contractual, cuenta con su respectiva organización cronológica y foliación correcta, se distribuyen las 7 carpetas de cada componente en dos cajas.

- Se dejan impresos y firmados los FUID Contractual y de Historias Sociales por parte del Responsable del Servicio, Auxiliar Administrativo y la Supervisión de Gestión Documental.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios
CC 26067189
Responsable Servicio

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 SERVICIOS CORREDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO
COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 1

Capítulo 6 SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (PLY REQUERIMIENTOS (R)

Tipo (O, PLY R)	Condición	Fecha Generación O, PLY R / Administrativa	Requerimiento Supervisión	Cumple		Anexos	Folios
				SI	NO		#