| | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO<br>COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-3 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 4 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 25 | 04 | 2025 Hora Inicio: 9:10 am Hora Finalización: 3:30 pm

**Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA**

**1. Identificación**

N.º Convenio/Vigencia: 9345/2024 Nombre Asociado: Asociación Integral Cuna de Paz

Nombre Comedor Comunitario: 113907-CCCP 11-007 La Agudita

Fecha Inicio Operación: 02-12-2024 Fecha Final Operación: 30-09-2025

Nombre Responsable del Servicio: Diego Andres Valente

**2. Ubicación**

Localidad: Suba Barrio: Guillermo Nuñez Dirección: Calle 128 #95C-88

Tel: 6013463266 Cel.: 3004798343 Correo Electrónico: LAAGUADITA-7345-2024@gmail.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 Nutrición | Folios | 248 | Fecha Inicial | 11/01/2024 | Fecha Final | 11/01/2025 |
| Carpeta 2: Componente Nutrición | Folios | 249 | Fecha Inicial | 13/01/2025 | Fecha Final | 01/08/2025 |
| Carpeta 3: Componente Nutrición | Folios | 94 | Fecha Inicial | 23/08/2025 | Fecha Final | 31/08/2025 |
| Carpeta 4: Componente Ambiental | Folios | 238 | Fecha Inicial | 02/12/2024 | Fecha Final | 10/01/2025 |

**CAJA No.2**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpeta 1: Componente Administrativo | Folios | 247 | Fecha Inicial | 02/12/2024 | Fecha Final | 01/02/2025 |
| Carpeta 2: Componente Administrativo | Folios | 247 | Fecha Inicial | 03/02/2025 | Fecha Final | 17/04/2025 |
| Carpeta 3: Componente Administrativo | Folios | 43 | Fecha Inicial | 10/04/2025 | Fecha Final | 29/09/2025 |
| | | | | | | |

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 99 Historias sociales con un total de 11 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 | 10 |
| 2 | 8 | 5 | 10 | 8 | 11 | 11 | 3 |
| 3 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 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 _____

Powered by CamScanner

**DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN LA VISITA DE CIERRE**

- Se realiza la validación y verificación de 65 hojas de control las cuales quedan impresas, Firmadas y archivadas en sus correspondientes expedientes.

- A la fecha no cuentan con expediente ni solicitudes de egreso por radicar en la Subdirección Local.

- Se evidencia un avance en el cambio de rotulos de cajas y carpetas, no obstante se recomienda, ajustarlos de acuerdo a las indicaciones generadas tanto en el anexo tecnico como en las capacitaciones, para el proximo convenio.

- Se deben imprimir y firmadas los FUD de historias sociales y contractual por parte del responsable del servicio, la auxiliar administrativa y la supervisión de Gestión Documental.

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Diego Andres Mayorga Uribe
1.002.192.238

Responsable del Servicio

Sin Comentarios.

Powered by CamScanner

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

| Tipo O, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| | | | |

Powered by CamScanner

**Capitulo 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

**Capitulo f. FIRMAS**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Diego Andrés Mazuera Prieta<br>Nombres y Apellidos | Claudia Lorena Zapata Correa<br>Nombres y Apellidos |
| <br>Firma | Lorena Zapata<br>Firma |
| 1.002.192.738<br>Cédula de Ciudadanía | 1033776963<br>Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del servicio<br>Cargo | Apoyo a la Supervisión<br>Cargo |

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

Powered by CamScanner