	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: 28 | 04 | 2025 — Hora Inicio: 10:00 am — Hora Finalización: 4:40 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.° Convenio/Vigencia: 9352 - 2024 — Nombre Asociado: ASOINCO

Nombre Comedor Comunitario: 113427 - CCCP 01 -001 SANTA CECILIA

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

Nombre Responsable del Servicio: NATALIA MONROY MAHECHA

2. Ubicación

Localidad: USAQUEN — Barrio: BOSQUE DE PINOS — Dirección: KR 5 162A 08

Tel: 601 3840232 — Cel.: 3133269929 — Correo Electrónico: Donlacecili.9352-2024@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	245	Fecha Inicial	3/12/2024	Fecha Final:	20/01/2025
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	249	Fecha Inicial	21/01/2025	Fecha Final:	5/03/2025
Carpeta 3: Componente Administrativo	Folios	249	Fecha Inicial	06/03/2025	Fecha Final:	25/04/2025
Carpeta 4: Componente Ambiental	Folios	55	Fecha Inicial	3/12/2024	Fecha Final:	31/03/2025
Carpeta 5: Componente Nutrición	Folios	233	Fecha Inicial	3/12/2024	Fecha Final:	01/04/2025
Carpeta 6: Componente Nutrición	Folios	36	Fecha Inicial	1/04/2025	Fecha Final:	22/04/2025

CAJA No.2

Carpeta 1: Componente Nutrición	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
Carpeta 3: Componente Administrativo	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
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 X NO _____

Se realiza la revisión de 195 Historias sociales con un total de 19 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	9	4	10	7	10	10	11
2	10	5	10	8	10	11	11
3	10	6	10	9	11	12	11
13	11	20		27		34	
14	11	21		28		35	
15	10	22		29		36	
16	10	23		30		37	
17	12	24		31		38	
18	12	25		32		39	
19	6	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 VERIFICACION REALIZADA EN LA VISITA DE CIERRE

- Se realiza validación y aprobación de 47 Hojas de Control quedan impresas, firmadas y archivadas en su respectiva Historia Social.
- Se evidencia que cuentan con el respectivo cambio de rotulos de carpeta en su nueva Versión.
- Se realiza validación de Archivo Contractual el cual cuenta con su respectiva organización cronológica y foliación correcta.
- Se dejan Impresos y firmados el FUID CONTRACTUAL y el FUID HISTORIAS SOCIALES por parte del Responsable del servicio, el auxiliar administrativo y la Supervisión de Gestión Documental.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguno Comentario

Natalia Monroy Maberthe
Responsable del Servicio
1018467982
Natalia Monroy

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 3 de 4

Capitulo G. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Limite 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	Variable	Fecha Generación O, R d/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera #

Capítulo F. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Natalia Monroy Malaccha Nombres y Apellidos	Jacleline Quintero Ibañez Nombres y Apellidos
Natalia Monroy Firma	Jacrelin Quintero Ibañez Firma
1018467982 Cédula de Ciudadanía	1023871363 Cédula de Ciudadanía
Responsible del Servicio Cargo	Apoyo a la Supervisión Gestión Documental Cargo

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

Powered by CamScanner