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: 28 | 04 | 2025 — Hora Inicio: 9:00am — Hora Finalización: 4:00Pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.º Convenio/Vigencia: 9364/2024 — Nombre Asociado: Corporación para el Desarrollo de la Calidad de Vida CORMECAV

Nombre Comedor Comunitario: 113351-CCCP 05-009 La Fiscala.

Fecha Inicio Operación: 03-12-2024 — Fecha Final Operación: 30-04-2025

Nombre Responsable del Servicio: Martha Esperanza Ochoa Diaz

2. Ubicación

Localidad: Usme — Barrio: La Fiscala — Dirección: Calle 65 Sur #5-31

Tel: No aplica — Cel: 3118199052 — Correo Electrónico: LAFISCALA9364-2024@OUTLOOK.COM

Capitulo 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	249	Fecha Inicial	04/09/2024	Fecha Final:	17/02/2025
Carpeta 2: Componente Nutrición	Folios	87	Fecha Inicial	17/02/2025	Fecha Final:	21/04/2025
Carpeta 3: Componente Ambiental	Folios	72	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	21/03/2025
Carpeta 4: Componente Administrativo	Folios	245	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	15/01/2025
Carpeta 5: Componente Administrativo	Folios	249	Fecha Inicial	16/01/2025	Fecha Final:	28/02/2025
CAJA No.2						
Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios	243	Fecha Inicial	01/03/2025	Fecha Final:	16/04/2025
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	35	Fecha Inicial	21/04/2025	Fecha Final:	26/04/2025
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,el resultado es Aprobado SI X NO ____

Se realiza la revisión de 177 Historias sociales con un total de 16 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	7	4	10	7	12	10	14
2	9	5	11	8	12	11	13
3	9	6	11	9	13	12	14
13	13	20		27		34	
14	14	21		28		35	
15	11	22		29		36	
16	4	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 aprobación de 94 hojas de control, las cuales quedan impresas, firmadas y archivadas en sus correspondientes expedientes.

- Se evidencia que a la fecha no cuenta con expedientes ni solicitudes de egreso para radicar o reportar en la subdirección local.

- Se identifican 2 expedientes de Sonia Jimenez y Andres Ramirez, los cuales no cuentan con la firma por parte del participante, en el Acta de compromiso.

- Se evidencia un avance en el cambio de roteles de cajas y carpetas, para las cuales se solicita realizar ajuste en su diligenciamiento, de acuerdo a las indicaciones generadas en cualificaciones.

- Se dejan impresos y firmados los FUD de historial social y contractual, por parte de la responsable del servicio y por la supervisión de Gestión Documental.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Powered by CamScanner

	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
Integración Social		PAGINA 4 de 4

Capítulo 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

Capítulo f. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Martha Esperanza Ochoa Diaz.	Claudio Jaena Zapata Correa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.022.322.483	1033776963
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio.	Apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner