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 1 de 4

Fecha de Visita: 29 | 04 | 2025 — Hora Inicio: 9:00 am — Hora Finalización: 4:30 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.° Convenio/Vigencia: 9365/2024 — Nombre Asociado: Asociación de Mujeres, Mujer y Ciudad AMUCI.

Nombre Comedor Comunitario: 113453- CCCP - 05 CO4 - Juan José Rondon

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

Nombre Responsable del Servicio: Alexis Peña Pedroza

2. Ubicación

Localidad: Usme — Barrio: Juan José Rondon — Dirección:

Tel: No aplica — Cel: 3203956169 — Correo Electrónico: JUANJOSERONDON9365-2024@Outlook.

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	73	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	28/03/2025
Carpeta 2: Componente Nutrición	Folios	250	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	25/03/2025
Carpeta 3: Componente Nutrición	Folios	48	Fecha Inicial	26/03/2025	Fecha Final:	15/04/2025
Carpeta 4: Componente Administrativo	Folios	247	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	20/01/2025
Carpeta 5: Componente Administrativo	Folios	245	Fecha Inicial	21/01/2025	Fecha Final:	03/03/2025

CAJA No.2

Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios	248	Fecha Inicial	04/03/2025	Fecha Final:	21/04/2025
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	42	Fecha Inicial	22/04/2025	Fecha Final:	28/04/2025
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 con y el resultado es Aprobado SI X NO _____

Se realiza la revisión de _____ Historias sociales con un total de _____ 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	10
3	8	6	10	9	11	12	11
13	11	20		27		34	
14	11	21		28		35	
15	11	22		29		36	
16	11	23		30		37	
17	7	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 57 hojas de control, las cuales quedan impresas, firmadas y archivadas en sus correspondientes expedientes.

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

- Se evidencia que realizaron el cambio de rotulos de colgar y carpetas a la ultima version, siguiendo las indicaciones generadas en las calificaciones.

- Se dejan impresos y Firmados los FUID de historias sociales y contractual por parte del responsable del servicio y por la supervisión de gestión documental.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

SIN COMENTARIOS

MICHAEL ALEXIS PEÑA COBOS
80748960
Responsable del Servicio

Powered by CamScanner

Capitulo 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
Michael Alexis Peña Cobos	Claudia Viera Zarata Correa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
M. Alexis Peña Cobos	Viera Zarata
Firma	Firma
80748960	1033796963
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