	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: 11 | 04 | 2025 — Hora Inicio: 8:52 am — Hora Finalización: 2:15 pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.° Convenio/Vigencia: 9281-2024 — Nombre Asociado: Corporacion Siembra Futuro

Nombre Comedor Comunitario: 113880 - CCCP - 09 - 009 Divino Niño

Fecha Inicio Operación: 3-12-2024 — Fecha Final Operación: 30-4-2025

Nombre Responsable del Servicio: Jaime Alejandro Cuervis

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolivar — Barrio: Divino Niño — Dirección: Calle 70 C Sur N 16 P-29

Tel: No aplica — Cel: 3114636773 — Correo Electrónico: Divinonino9281-2024@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 Ambiental	Folios	159	Fecha Inicial	29-1-2024	Fecha Final:	
Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios	247	Fecha Inicial	3-12-2024	Fecha Final:	17-1-2025
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	249	Fecha Inicial	18-1-2025	Fecha Final	27-2-2025
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	246	Fecha Inicial	28-2-2025	Fecha Final:	9-4-2025

CAJA No.1

Carpeta 4: Componente Administrativa	Folios		Fecha Inicial	10-4-2025	Fecha Final:	
Carpeta 1: Componente Nutricion	Folios	240	Fecha Inicial	4-12-2024	Fecha Final:	3-4-2025

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 137 Historias sociales con un total de 14 Cajas con las siguientes cantidades

No. Caja	Numero de Carpetas	No. Caja	Numero de Carpetas	No. Caja	Numero de Carpetas	No. Caja	Numero de Carpetas
1	9	4	12	7	12	10	14
2	9	5	12	8	12	11	14
3	10	6	20	9	12	12	13
13	14	20		27		34	
14	16	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

	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 PÁGINA | 2 de 4

DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN LA VISITA DE CIE

Se realiza la validacion y aprobacion mediante firma a de 97 hojas de control las cuales quedan archivadas en su correspondiente expediente.

Se deja impreso y firmados los Furd de historias Sociales y contractual, Por el responsable del servicio y por la Supervisor de gestion documental

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Alejandro Cuevas

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Powered by CamScanner

Capítulo D. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Fecha Generación O, R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera
		dd/mm/aaaa		SI	NO		R

Capítulo f. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Alejandro Cuevas Nombres y Apellidos	Luz Aida Morales chaves Nombres y Apellidos
[signature] Firma	Luz Aida Morales Firma
1037763123 Cédula de Ciudadanía	35353919 Cédula de Ciudadanía
Responsable Servicio Cargo	Apoyo Supervision GD Cargo

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

Powered by CamScanner