ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **APOYO COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA -** **CANASTAS BÁSICAS CABILDOS INDÍGENAS 2024** **FORMATO VERIFICACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **CONTRATOS 2024**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 DE 2

Fecha Revisión: 19 | 6 | 2024

1. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Contrato/Vigencia: 8286/2024 Nombre Operador: Cabildo Indígena Ambika

Nombre Cabildo Indígena: Cabildo Indígena Ambika

2. Verificación Lineamientos de Gestión Documental

N°	Descripción	Conforme	
		Si	No
1	La conservación de los documentos y las carpetas de los expedientes de historias sociales está en buen estado.	X	
2	Implementa los formatos establecidos para la serie documental Historias Sociales: Hoja de control, rótulos de caja y carpeta, formato de traslado (si aplica) y formato único de inventario documental.	X	
3	Los documentos de los expedientes de historias sociales se encuentran organizados en orden cronológico, de acuerdo con la secuencia del trámite que los produjo, de la fecha más antigua a la más reciente.	X	
4	Los documentos de los expedientes de historias sociales están perforados a tamaño oficio, alineados a la parte superior derecha de la carpeta.	X	
5	Los documentos con tamaño inferior al carta, han sido adheridos a una hoja de papel bond blanco tamaño carta.	X	
6	Los expedientes de historias sociales cuentan con proceso de limpieza documental, se ha retirado material metálico o adhesivo (clips, ganchos de cosedora, ganchos legajadores, notas adhesivas, separadores)	X	
7	No se incorporan hojas en blanco o copias de documentos que se encuentran dentro del expediente (Duplicidad de documentos).	X	
8	No se utiliza papel reciclado para la producción de documentos.	X	
9	Los expedientes de historias sociales presentan foliación de la totalidad de los documentos.	X	
10	Cada expediente de historia social contiene un máximo de 250 folios.	X	
11	Se utiliza la versión mas reciente del formato Hoja de Control.	X	
12	El formato Hoja de Control se encuentra debidamente diligenciado.	X	
13	Los rótulos de carpeta son los aprobados por la SDIS y se encuentran diligenciados de acuerdo con lo establecido en los lineamientos para la organización documental.	X	
14	Los rótulos de caja son los aprobados por la SDIS y se encuentran diligenciados de acuerdo con lo establecido en los lineamientos para la organización documental.	X	
15	El Formato Único de Inventario Documental para Historias Sociales, se encuentra diligenciado de acuerdo con lo establecido en los lineamientos para la organización documental.	X	
16	Los expedientes de historias sociales en proceso de egreso contienen los formatos debidamente diligenciados y los soportes correspondientes.	X	
17	Se realiza entrega mensual de los expendientes de historias sociales en proceso de egreso por medio de oficio remisorio.	X	
18	Existencia de expedientes de historias sociales en estado En Atención. Nº total de cajas 32 Nº total de expedientes 283		
19	Existencia de expedientes de historias sociales en proceso de egreso. Nº total de cajas 0 Nº total de expedientes 0		
20	N° de expedientes de historias sociales en estado En Atención revisados. Nº total de cajas 2 Nº total de expedientes 2		
21	N° de expedientes de historias sociales en proceso de egreso revisados. Nº total de cajas 0 Nº total de expedientes 0		

3. Firmas

Asociado	Interventoría/Supervisión
Julieth Andrea Tapiero	Maritza Gómez Aguirre
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma / Cédula de Ciudadanía	C.C. 52961457 Firma / Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo a la Supervisión componente Inclusión Social
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL APOYO COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - CANASTAS BÁSICAS CABILDOS INDÍGENAS 2024 FORMATO VERIFICACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL- CONTRATOS 2024	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 2 DE 2

Archivo	No. Caja	No. Carpeta	Nombre Jefe de Núcleo Carpeta	RÓTULOS		HOJA CONTROL				Formato Potencial Participante	Ficha SIRBE	DOCUMENTOS FICHA SIRBE		OTROS DOCUMENTOS- ASPECTOS VERIFICADOS	
				Estado	Descripción de Hallazgos	Categoría Hallazgos Revisión	Descripción de Hallazgos	Fecha último documento revisado	Cargue One Drive			Categoría Hallazgos Revisión	Descripción de Hallazgos	Categoría Hallazgos Revisión	Descripción de Hallazgos
En Atención	15	3	Cristian David Zapata Juanias	C	Rotulo en papel	NA	N/A	30/05/2024	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	**Novedad**: 1) **YIRETH SOFIA ZAPATA SOSA.** Novedad enviada a SLIS Usme para cambio de RC a TI; 2) **MARIA JOSE ZAPATA SOSA.** Novedad enviada a SLIS Usme para cambio de RC a TI.
En Atención	14	9	Maria Maarly Yate Giron	C	Rotulo en papel	NA	N/A	30/05/2024	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	**Novedad**: 1) **JUAN ESTEBAN GARCIA YATE .** Novedad enviada a SLIS Usme para cambio de RC a TI