ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROYECTO 7953 GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDÍGENAS FORMATO ACTA DE VISITA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL	Formato No controlado Página: 1 de 5

CAPITULO A. DATOS VISITA		
Fecha de Visita	23/09/2024	
Visita de Seguimiento Documental	SI [x]	NO [ ]
Hora de Visita	**Hora de Inicio**	**Hora de Cierre**
	10:00 a.m.	12:00 p.m.

CAPITULO B. IDENTIFICACIÓN CANASTA ALIMENTARIA INDÍGENA	
No. de Contrato/ vigencia	8286-2024
Fecha de Inicio de operación	04/06/2024
Fecha Final de operación	31/12/2024
Nombre del Cabildo	Comunidad Indígena Ambika Pijao
Nombre profesional social	Julieth Andrea Tapiero Niño
Nombre Gestor Social	Angie Katerine Capera Tapiero

CAPITULO C. UBICACIÓN UNIDAD OPERATIVA CANASTA ALIMENTARIA INDIGENA	
Localidad	Usme
Barrio	Charala
Dirección	Kr. 2B No. 90B - 71 Sur
Celular	3196201030
Correo	socialambikapijao@hotmail.com

CAPITULO D. ELEMENTOS VERIFICADOS EN LA VISITA

1. Novedades Tipo y Numero de Documento

Caja	Expediente	Nombre del Jefe de Hogar	Nombre del Integrante que presenta la novedad	Número de documento de integrante que presenta la novedad	Verificación adelantada por profesional de Supervisión componente social	Generación de Ticket
24	2	Luisa Fernanda Ñustes Bustos	Alina Sofia Muñoz Ñustes	**1014980342**	Actualizada el 10/09/2024 en sistema misional	N/A
27	3	María Emilce Lis Loaiza	David Fernando Guerrero Liz	**1011095569**	Actualizada el 10/09/2024 en sistema misional	N/A
16	7	Yeimy Guependo	Edwin Santiago Perdomo Guependo	**1030699780**	Actualizada el 10/09/2024 en sistema misional	N/A
31	8	Linda Liced Gutiérrez Perdomo	Karol Yuliana Polania Gutiérrez	**1012435031**	Actualizada el 10/09/2024 en sistema misional	N/A
31	8	Linda Liced Gutiérrez Perdomo	Helen Xiomara Polania Gutiérrez	**1022999292**	Actualizada el 10/09/2024 en sistema misional	N/A
31	8	Linda Liced Gutiérrez Perdomo	Valery Dahian Polania Gutiérrez	**1023032068**	Actualizada el 10/09/2024 en sistema misional	N/A
31	4	Kelly Eliana Capera Rodríguez	María Fernanda Ordoñez Capera	**1122342871**	Actualizada el 10/09/2024 en sistema misional	N/A

Powered by CamScanner

CAPITULO E. ELEMENTOS VERIFICADOS EN LA VISITA

2. Seguimiento Familiar

No.	Caja	Expediente	Nombre del integrante hogar al que se le realiza el seguimiento	Descripción del Seguimiento	Elementos a incorporar en el Seguimiento tras verificación de supervisión	Cuenta con Seguimiento G y H	
						C	NC

Para este periodo se realiza seguimiento a radicado S2024141671 de 29 de agosto de 2024 con referencia al Contrato 8286 de 2024, en el cual se solicita la verificación de condiciones de los siguientes participantes: a) Angie Paola Guerrero Lis identificada con C.C. Número 1023955885; b) Xiomara Paola Peña Hernández identificada con C.C. Número 1006068691; c) Edilma Alexandra Camargo Martínez identificada con C.C. Número 1006616532; d) Brayan Estiven Alfonso Paloma identificado con C.C. Número 1019762839; e) Felisa Cerquera Rodríguez identificada con C.C. Número 28869798; f) Yuly Andrea Zapata Rodríguez identificada con C.C. Número 1023954487; g) Sandra Patricia Bocanegra Sogamoso identificada con C.C. Número 1032371438; h) Melisa Urrea Rivera identificada con C.C. Número 1030690317; i) Gustavo Juanias Tique identificado con C.C. Número 80381359; j) Jefersson Enrique Tapiero Niño identificado con C.C. Número 1026586316; k) Herney Ducuara Vergara identificado con C.C. Número 93020295. Es de señalar que según radicado dicha verificación se realizara a partir de visitas conjuntas con el equipo de la subdirección Local de Usme previa entrega del beneficio alimentario del mes de septiembre generando los siguientes productos:

a) Formato de visita domiciliaria establecido por la SDIS debidamente diligenciada sin errores de calidad del dato en la que se indique la situación actual del hogar/familia y si permanece o egresa del beneficio alimentario.

b) Seguimiento en Ficha SIRBE Proyecto 7745 "Compromiso por una alimentación integral en Bogotá Servicios de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento. FOR – PSS-320. Sección G y H"

c) Soportes de egreso del beneficio alimentario en caso que el concepto indique la superación de condiciones del hogar/familia.

Frente a lo anterior profesional de inclusión social indica que a la fecha de la presente visita no se han adelantado las respectivas visitas domiciliarias pues se emitirá comunicado por parte del Cabildo dando respuesta al radicado S2024141671 de 29 de agosto de 2024. Se enuncia que se adjuntara posteriormente a la presente acta la respuesta que se genere por parte del Cabildo.

CAPITULO F. OBLIGACIONES GESTION DOCUMENTAL

Descripción de Obligaciones contractuales

Obligación 19. Realizar la organización, clasificación, depuración y correcto manejo de toda la documentación generada por el componente social (historias sociales y documentos de apoyo), atendiendo los lineamientos definidos para la administración documental por el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo de la Secretaría Distrital de Integración Social, el Decreto Distrital 514 de 2006, la Ley 594 de 2000 y los procesos, procedimientos, reglas, normatividad y lineamientos del Archivo General de la Nación y el Archivo de Bogotá, de manera permanente desde la firma del acta de inicio hasta la finalización del contrato.

Obligación 20. Recibir, custodiar, conservar, mantener actualizado y organizado el archivo correspondiente a Historias Sociales y expedientes producto de la ejecución contractual para el componente social , desde el inicio de la ejecución del contrato de operación, hasta la finalización del plazo de ejecución del mismo y la recepción del archivo por parte de la SDIS, de tal manera que los expedientes conformados, puedan ser consultables encontrándose en espacios adecuados, llevando un registro magnético y físico de las incidencias y circunstancias especiales. Todo lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la Ley 594 del 2000, el Decreto 514 de 2006, Acuerdo No. 038 del 2002 del Archivo General de la Nación, el Acuerdo 002 de 2014, la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de acuerdo a lo dispuesto en el Proceso de Gestión Documental de la Secretaría Distrital de Integración Social y demás normas concordantes, aplicables y que llegaren a modificar las vigentes, las cuales hacen parte integral del proceso contractual.

Powered by CamScanner

No.	Descripción	Nivel de cumplimiento		
		C	NC	NA
1	La conservación de los documentos y las carpetas de los expedientes producto de la ejecución contractual para el componente de inclusión social se encuentra en buen estado.	X		
2	Los documentos de los expedientes producto de la ejecución contractual para el componente de inclusión social 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		
3	Los documentos de los expedientes producto de la ejecución contractual para el componente de inclusión social están perforados a tamaño oficio, alineados a la parte superior derecha de la carpeta.	X		
4	Los documentos con tamaño inferior al tamaño carta, han sido adheridos a una hoja de papel bond blanco tamaño carta.	X		
5	Los expedientes producto de la ejecución contractual para el componente de inclusión social cuentan con proceso de limpieza documental, (se ha retirado material metálico o adhesivo, clips, ganchos de cosedora, ganchos legajadores, notas adhesivas, separadores).	X		
6	No se utiliza papel reciclado para la producción de documentos producto de la ejecución contractual para el componente de inclusión social.	X		
7	Cada expediente producto de la ejecución contractual para el componente de inclusión social contiene un máximo de 250 folios.	X		
8	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		
9	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		
10	El Formato Único de Inventario Documental para expedientes contractuales, se encuentra diligenciado de acuerdo con lo establecido en los lineamientos para la organización documental.	X		
11	Los expedientes producto de la ejecución contractual para el componente de inclusión social se encuentran en espacios adecuados.	X		

CAPITULO E. INFORMACION ADICIONAL DE LA VISITA
Se envía por parte de profesional de apoyo a la supervisión reporte a equipo de planeación de la DNA de las
Acciones adelantadas por parte del equipo de inclusión social y equipo de la Subdirección Local de las novedades
Correspondientes a tipo y número de documento.
De acuerdo con información suministrada por profesional de inclusión social se estará atento a respuesta generada
Por el Cabildo frente al radicado S2024141671 de 29 de agosto de 2024.
No se generan OPR en el marco de la visita correspondiente a verificación de novedades y seguimiento familiar
CAPITULO G. COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
Desde el componente social se realiza lectura del acta. y es de aclarar que en la visita se indica que el radicado no llego al correo socialambikapijao@hotmail.com por lo cual se invita a dialogar con Gobernador como maxima autoridad y con quien se suscribio el contrato, al respecto no se dio ninguna respuesta del documento en relacion - Cordialmente Julieth Andrea Tapiero Niño.

Powered by CamScanner

CAPITULO G. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)			
Tipo OPR	**Variable**	**Descripción**	**Fecha de Cumplimiento**

Powered by CamScanner

CAPITULO H. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo OPR	Variable	Fecha Generación OPR	Seguimiento Interventoría / Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		Si	No		P	R

CAPITULO I. FIRMAS

Quien atiende la visita	Interventoría/Supervisión
Joleth Andrea Tapiero A.	Maritza Gómez Aguirre
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1144157989	52961457
Cédula de Ciudadanía	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

Powered by CamScanner