 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL <small>Instituto Unitario para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

	COMITÉ		JUNTA		REUNIÓN		
			ACTA	x			
OBJETIVO TEMA:	VALIDAR EL USO ADECUADO Y LA UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS BIENES						
FECHA:	25/11/2025	HORA:	8:30 am	LUGAR:	Espacio de Almacenamiento UPI SANTA LUCIA		

Reunión Convocada por:	Nombre	Dependencia		Cargo
	HAMINTON PEREA	Subdirección Poblacional	Técnica	Profesional Subdirección Poblacional Técnica

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo

2. Tema

3. Resultado

4. Evidencias

5. Cierre

1. Saludo

Se saluda a los participantes de la visita al espacio de almacenamiento de la UPI SANTA LUCIA con el fin de revisar el control de los espacios de almacenamiento y los documentos de entrega de elementos a NNAJ, en donde participan de la actividad de control:

Diana Mejia – Asistente Administrativo UPI LA BOSA.

Haminton Perea- Profesional Subdirección Técnica Poblacional.

Luis Avila - Profesional Subdirección Técnica Poblacional.

Omar Cárdenas H. - Profesional Subdirección Técnica Poblacional.

2. Tema

Para cumplir con el propósito del Mapa de Riesgos el cual se describe como: “Validar el uso adecuado y la utilización eficiente de los bienes, insumos y materiales entregados, consumidos y almacenados en las Unidades de Atención”. Se realiza el ejercicio de verificación de inventarios físicos aleatorios de algunos elementos de consumo en el espacio de almacenamiento de la UPI LA SANTA LUCIA y su verificación con el dato que aparece en DRIVE “Control de espacios de almacenamiento Temporal”.

También se realiza la verificación de los formatos:

M-PSS-FT-189 “Entrega de elementos de consumo a NNAJ” para el mes de noviembre de 2025.


A-GIAE-FT-018 “Entrega de elementos a funcionarios “para el mes de noviembre de 2025

3. Resultado

Se realizar el inventario aleatorio físico de 36 elementos y al compararlos con el dato del DRIVE “Control de espacios de almacenamiento Temporal”, se obtiene el siguiente resultado:

Elementos sin novedad

DESCRIPCION	CODIGO	SALDO DRIVE 25112025	INV. ALEATORIO 25112025	DIFERENCIA
GUANTE CAUCHO MOSQUETERO CAL 35 AMARILLO/VERDE VARIOS COLORES PAR	113010149	11	11	0
GUANTE CAUCHO ROJO CAL 25 PAR	113010251	20	20	0
JABON TOCADOR 10 GMS TIPO HOTEL	113020030	388	388	0
LIMPIAVIDRIOS	113010073	4	4	0

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL <small>Instituto Unidoc para la Protección de la Niñez y la Juventud</small></div>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

SERVILETA PRECORTADA X 100 UND	113020050	20	20	0
--------------------------------	-----------	----	----	---

**Mayores cantidades:**

En el inventario físico se encuentran 97 unidades más que las reportadas en el DRIVE.

DESCRIPCION	CODIGO	SALDO DRIVE 25112025	INV. ALEATORIO 25112025	DIFERENCIA
BALSAMO PARA CABELLO SOBRE X 10 GRS	113020055	0	7	7
CEPILLO DENTAL	113020006	121	124	3
DESODORANTE SOBRE PARA DAMA X 10 GR	113020049	90	91	1
GEL FIJADOR PARA CABELLO SOBRE X 10 GRS	113020054	145	164	19
GUANTES ROJO	150010018	-1	0	1
HIPOCLORITO DE SODIO DESINFECCION SUPERFICIES GL	113010187	3	6	3
LAVALOZA LIQUIDO X 500 ML	113010226	107	130	23
LIMPIAPISOS NEUTRO	150010031	20	39	19
PAÑITOS HUMEDOS INTIMOS PQTE	113020062	91	92	1
POLVO ABRASIVO X 500 GRS	113010050	6	8	2
TALCO PARA PIES X 60 GRS	113020053	125	126	1
TAPABOCA DESECHABLE CON RESORTE CAJA *50	123010089	14	19	5
TRAPERO EN ALGODÓN	113010052	9	16	7
VARSOL	113010053	27	29	2

**Menores cantidades:**

En el inventario físico se encuentran 577 unidades menos que cantidades reportadas en el DRIVE.

DESCRIPCION	CODIGO	SALDO DRIVE 25112025	INV. ALEATORIO 25112025	DIFERENCIA
CREMA DENTAL X 150 CMS3	113020007	116	109	-7
CREMA PARA PEINAR SOBRE X 10 GRS	113020057	136	104	-32
DESODORANTE SOBRE PARA CABALLERO X 10 GR	113020048	148	135	-13
ESCOBA PLASTICA DURA	113010154	59	4	-55
ESCOBA PLASTICA SUAVE	113010153	26	22	-4
GUANTE DE CAUCHO NEGRO CAL 35 PAR	113010144	23	22	-1
GUANTES AMARILLOS	150010019	13	8	-5
JABON EN BARRA AZUL X 250 GR	113010042	43	38	-5
JABON LIQUIDO PARA MANOS CON AROMA X GL	113020014	38	30	-8
JABON PARA BAÑO X 120 GR	113010156	154	153	-1
LIMPIADOR DESINFECTANTE GL	113010146	162	39	-123
MAQUINA AFEITAR DAMA	150010037	52	50	-2
MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE	113020018	127	124	-3
SERVILETA PRECORTADA X 200 UND	113020023	15	14	-1
SHAMPOO PARA EL CABELLO SOBRE X 10 GRS	113020056	243	48	-195
TOALLA HIGIENICA PAQUETE X 10	113040003	241	119	-122

**Revisión del formato A-GIAE-FT-018** “Entrega de elementos a funcionarios “para el mes de noviembre de 2025,el cual se adjunta a la presente acta,

**Observación:** El formato presenta deficiencias en las firmas de recibido de los elementos


**Revisión del formato M-PSS-FT-189** “Entrega de elementos de consumo a NNAJ” para el mes de noviembre de 2025,el cual se adjunta a la presente acta, no presenta novedades .

**Observación:** No presenta novedades

Se anexan evidencias fotográficas y formatos enunciados

CONCLUSIONES


ANEXOS

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL <small>Instituto Unidoc para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

PROXIMA REUNIÓN				
FECHA:		HORA:		LUGAR:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE PLAZO	ESTADO
Revisar las novedades y justificar las diferencias	Diana Mejía	05/12/2025	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> R
Formato <b>A-GIAE-FT-018</b> mes noviembre diligenciado totalmente	Diana Mejía	05/12/2025	

Firma:




Nombre:  
HAMINTON PEREA  
Profesional Subdirección Técnica Poblacional  
**PRESIDENTE DE LA REUNIÓN**

Firma:

Nombre:  
DIANA MEJIA  
Auxiliar administrativo UPI BOSA  
**SECRETARIO DE LA REUNIÓN**

Evidencia fotográfica de la visita

	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022










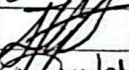
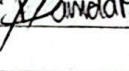




	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EL BIENESTAR	GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO		CÓDIGO	A-GDH-FT-010
			VERSIÓN	08
	REGISTRO DE ASISTENCIA COMITÉ, JUNTA, REUNIÓN, CAPACITACIÓN Y/O ACTIVIDADES DE BIENESTAR		PÁGINA	1 de 1
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

Actividad	Inventario UPI Santa Lucía			Responsable	Hamilton Peres			Fecha	25	11	2025
Lugar	Santa Lucía			*Hora de ingreso	8 am		*Hora de salida	11 am		*No. de horas Capacitación	
COMITÉ <input type="checkbox"/> JUNTA <input type="checkbox"/> REUNIÓN <input type="checkbox"/> ACTIVIDADES DE BIENESTAR <input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/> INDUCCIÓN <input type="checkbox"/> REINDUCCIÓN <input type="checkbox"/>											


No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NOMBRE IDENTITARIO	*DOCUMENTO DE IDENTIDAD					ÁREA Y/O DEPENDENCIA	SEXO			TIPO DE VINCULACIÓN							NIVEL JERÁRQUICO					No. TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
			Tipo				Número		MUJER	HOMBRE	INTERSEXUAL	L.N.R.	PERIODO FIJO	CARRERA ADMINISTRATIVA	PLANTA PROVISIONAL	PLANTA TEMPORAL	CONTRATO	DIRECTIVO	ASISOR	PROFESIONAL	TÉCNICO	ASISTENCIAL				
			NITP	RC	TI	CC																				
1	Luis Ayala	NA				X	79695103	STP	X								X		X			3116303168	lc77corre@gmail.com			
2	Hamilton Peres	N/A				X	11803682	STP	X								X		X			3185768688	hamiltonperes@gmail.com			
3	Daniela Mejía Almerdo					X	1005230164	Santa Lucía	X								X				X	373209653	uecantalucia@idipron.gov.co			
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										

\* Aplica únicamente para Capacitación - Bienestar

Autorizo al IDIPRON de manera libre, plena, expresa y voluntaria el tratamiento de mis datos personales recolectados en el presente formato y/o formulario cuyo fin es el desarrollo de las actividades de gestión institucionales, conforme a lo establecido en la ley estatutaria 1581 del 2012 (art 8º y 9º) y el decreto reglamentario 1377 del 2013 y el decreto 1074 de 2015 (capítulo 25), así como la directiva 005 de 2019 de la Secretaría Jurídica Distrital. Los datos personales aquí registrados serán tratados de conformidad a la Política de Tratamiento de Datos Personales que para tal fin dispone la entidad, y que puede ser consultada ingresando a la página web del IDIPRON <http://www.idipron.gov.co>

\*Escribir en letra legible el NOMBRE IDENTITARIO con el cual se reconoce y quiere ser reconocido. Este aplica en casos de personas transgénero únicamente. Si no aplica, se debe diligenciar "NA" en el espacio. En el cumplimiento de la Directiva 005 de 01 junio de 2021

Vr. 01: 15 09/2021

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL <small>Instituto Unitario para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

	COMITÉ		JUNTA		REUNIÓN		
			ACTA	x			
OBJETIVO TEMA:	/ VALIDAR EL USO ADECUADO Y LA UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS BIENES						
FECHA:	26/11/2025	HORA:	11:00 am	LUGAR:	Espacio de Almacenamiento UPI LA 27		

Reunión Convocada por:	Nombre	Dependencia		Cargo
	LUIS CARLOS AVILA	Subdirección Poblacional	Técnica	Profesional Subdirección Poblacional Técnica

ORDEN DEL DÍA
<div>1. Saludo</div> <div>2. Tema</div> <div>3. Resultado</div> <div>4. Evidencias</div> <div>5. Cierre</div> <div>1. Saludo</div> <div>Se saluda a los participantes de la visita al espacio de almacenamiento de la UPI LA 27 con el fin de revisar el control de los espacios de almacenamiento y los documentos de entrega de elementos a NNAJ, en donde participan de la actividad de control:<ul style="list-style-type: none"><li>Mauricio Alvear – Asistente Administrativo UPI LA 27</li><li>Haminton Perea- Profesional Subdirección Técnica Poblacional.</li><li>Luis Avila - Profesional Subdirección Técnica Poblacional.</li><li>Omar Cárdenas H. - Profesional Subdirección Técnica Poblacional.</li></ul></div> <div>2. Tema</div> <div>Para cumplir con el propósito del Mapa de Riesgos el cual se describe como: “Validar el uso adecuado y la utilización eficiente de los bienes, insumos y materiales entregados, consumidos y almacenados en las Unidades de Atención”. Se realiza el ejercicio de verificación de inventarios físicos aleatorios de algunos elementos de consumo en el espacio de almacenamiento de la UPI LA 27 y su verificación con el dato que aparece en DRIVE “Control de espacios de almacenamiento Temporal”.</div> <div>También se realiza la verificación de los formatos:<ul style="list-style-type: none"><li>M-PSS-FT-189 “Entrega de elementos de consumo a NNAJ” para el mes de noviembre de 2025.</li><li>A-GIAE-FT-018 “Entrega de elementos a funcionarios “para el mes de noviembre de 2025</li></ul></div> <div>3. Resultado</div> <div>Se realizar el inventario aleatorio físico de 44 elementos y al compararlos con el dato del DRIVE “Control de espacios de almacenamiento Temporal”, se obtiene el siguiente resultado:</div>

Elementos sin novedad:

DESCRIPCION	CODIGO	SALDO DRIVE 26/11/2025	INV. ALEATORIO 26/11/25	DIFERENCI A
CEPILLO PLASTICO TIPO COSTEÑO	113010237	5	5	0
CREOLINA	107010004	9	9	0
GUANTE CAUCHO ROJO CAL 25 PAR	113010251	7	7	0
GUANTE DE CAUCHO NEGRO CAL 35 PAR	113010144	5	5	0
JABON EN BARRA AZUL X 250 GR	113010042	25	25	0
PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA X ROLLO.	113020041	732	732	0
PIJAMA HOMBRE CLIMA FRIO T.10	122011521	2	2	0
PIJAMA HOMBRE CLIMA FRIO T.12	122011267	1	1	0
PIJAMA HOMBRE CLIMA FRIO T.14	122011268	1	1	0
PIJAMA HOMBRE CLIMA FRIO T.XL	122011270	7	7	0
PIJAMA MUJER CLIMA FRIO T.S	122010794	8	8	0
SERVILLETA PRECORTADA X 100 UND	113020050	9	9	0
TOALLA DESECHABLE PAQUETE X 150 UND	113020026	20	20	0
TRAPERO EN ALGODÓN.	113010238	25	25	0

Mayores cantidades:


En el inventario físico se encuentran 420 unidades más que las reportadas en el DRIVE.

DESCRIPCION	CODIGO	SALDO DRIVE 26/11/2025	INV. ALEATORIO 26/11/25	DIFERENCI A
DESENGRASANTE LIQUIDO GL	113010028	23	24	1
DESODORANTE SOBRE PARA DAMA X 10 GR	113020049	188	439	251
DETERGENTE LIQUIDO GL	113010088	15	20	5
ESCOBA PLASTICA DURA	113010154	28	32	4
ESCOBA PLASTICA SUAVE	113010153	6	22	16
HIPOCLORITO DE SODIO DESINFECCION SUPERFICIES GL	113010187	3	4	1
JABON PARA BAÑO X 120 GR	113010156	183	277	94
LAVALOZA LIQUIDO X 500 ML	113010226	69	71	2
PAPEL HIGIENICO X 400 MT X 4	113020020	246	252	6
PIJAMA MUJER CLIMA FRIO T.14	122010793	0	2	2
SHAMPOO PARA EL CABELLO SOBRE X 10 GRS	113020056	603	630	27
TAPABOCA BLANCO DESECHABLE CAJA X 50	113030019	5	6	1
TOALLA CUERPO	120010026	0	10	10

Menores cantidades:

En el inventario físico se encuentran 418 unidades menos que cantidades reportadas en el DRIVE.

DESCRIPCION	CODIGO	SALDO DRIVE 26/11/2025	INV. ALEATORIO 26/11/25	DIFERENCIA
CEPILLO DENTAL	113020006	182	147	-35
CHUPA SANITARIO CON MANGO	113010077	18	5	-13
CREMA DENTAL X 150 CMS3	113020007	183	175	-8
CREMA PARA MANOS SOBRE X 10 GRM	113020058	869	761	-108
DESODORANTE SOBRE PARA CABALLERO X 10 GR	113020048	527	496	-31
ESPONJA LAVALOZA MULTIUSOS	113010142	636	612	-24
GUANTE CAUCHO AMARILLO CAL 18 PAR	113010250	7	6	-1
JABON EN POLVO X 1000 GR	113010158	218	217	-1
JABON LIQUIDO PARA MANOS CON AROMA X GL	113020014	90	63	-27
LIMPIADOR DE VIDRIOS MANGO EXTENDIBLE	118010501	8	7	-1
LIMPIADOR DESINFECTANTE GL	113010146	85	77	-8
LIMPIAPISOS NEUTRO GL	113010230	49	41	-8
PAÑITOS HUMEDOS INTIMOS PQTE	113020062	71	55	-16
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	113020021	192	167	-25
PIJAMA MUJER CLIMA FRIO T.16	122011277	4	2	-2
TALCO PARA PIES X 60 GRS	113020053	183	98	-85
TOALLA HIGIENICA PAQUETE X 10	113040003	87	62	-25

	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

**Revisión del formato A-GIAE-FT-018** “Entrega de elementos a funcionarios “para el mes de noviembre de 2025, el cual se adjunta a la presente acta, no presenta novedades.  
**Observación:** No presenta novedades

**Revisión del formato M-PSS-FT-189** “Entrega de elementos de consumo a NNAJ” para el mes de noviembre de 2025, el cual se adjunta a la presente acta, no presenta novedades.  
**Observación:** No presenta novedades

Se anexan evidencias fotográficas y formatos enunciados.

CONCLUSIONES

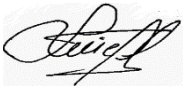
ANEXOS

PROXIMA REUNIÓN

FECHA:		HORA:		LUGAR:	
--------	--	-------	--	--------	--

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE PLAZO	ESTADO
Revisar las novedades y justificar las diferencias	Mauricio Alvear	05/12/2025	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> R
Formato A-GIAE-FT-018 mes noviembre diligenciado totalmente	Mauricio Alvear	05/12/2025	

Firma:



∴ \_\_\_\_\_

Nombre:  
LUIS AVILA  
Profesional Subdirección Técnica Poblacional  
PRESIDENTE DE LA REUNIÓN

Firma:

\_\_\_\_\_

Nombre:  
MAURICIO ALVEAR  
Auxiliar administrativo UPI LA 27  
SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Evidencia fotográfica de la visita









