

 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

	COMITÉ		JUNTA		REUNIÓN		
			ACTA	x			
OBJETIVO TEMA:	VALIDAR EL USO ADECUADO Y LA UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS BIENES						
FECHA:	27/11/2025	HORA:	8:30 am	LUGAR:	Espacio de Almacenamiento TERRITORIO CALLE		

Reunión Convocada por:	Nombre	Dependencia	Cargo
	OMAR CARDENAS	Subdirección Técnica Poblacional	Profesional Subdirección Técnica Poblacional

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 TERRITORIO CALLE 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:

Gladys Lucero Martínez – Asistente Administrativo TERRITORIO CALLE.

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 TERRITORIO CALLE 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 realiza el inventario físico total de 58 elementos con un total de 4329 unidades, que al compararlos con el dato del DRIVE “Control de espacios de almacenamiento Temporal”, se obtiene el siguiente resultado:

Elementos sin novedad

16 elementos no presentan novedad

DESCRIPCION	CODIGO	SALDO DRIVE 27112025	INVENTARIO FISICO 27112025	DIFERENCIA
BETUN PARA CALZADO 30 GR	113020045	98	98	0
BLOCK AMARILLO CARTA RAYADO	110040569	1	1	0

BLOCK MEDIA CARTA	110040051	3	3	0
CAMARA WEBCAM	112020019	1	1	0
CEPILLO EMBOLAR	113020031	19	19	0
CHINCHE PLASTIFICADO COLORES	110040459	2	2	0
FECHADOR	110040320	3	3	0
GANCHO CLIP MARIPOSA JUMBO X 12UND	110040672	6	6	0
GANCHO CLIP MARIPOSA X 50UND	110040671	6	6	0
GORRO PARA NATACION LICRADO	117010059	55	55	0
PAPEL CARBON OFICIO X 100 UND (TALLER)	123080623	1	1	0
PERFORADORA INDUSTRIAL 2 HUECOS	110040594	1	1	0
PINCEL PELO CORTO No 2-4-6-8-10 JUEGO X 5	123080466	1	1	0
PLASTILINA PASTILLA PAQUETE X 12 UND	123080887	3	3	0
SOBRE MANILA RADIOGRAFIA X 100	110040913	100	100	0
TIZA PASTEL X 12UND	123080275	1	1	0

Mayores cantidades:

- En el inventario físico se encuentran 667 unidades más que las reportadas en el DRIVE.
- Adicionalmente se ajustan 540 unidades que se encontraban con saldo negativo en el DRIVE.

DESCRIPCION	CODIGO	SALDO DRIVE 27112025	INVENTARIO FISICO 27112025	DIFERENCIA
AUDIFONO DIADEMA	115020034	1	2	1
BALSAMO PARA CABELLO SOBRE X 10 GRS	113020055	-34	0	34
CARTON CARTULINA PLIEGO	123130637	0	30	30
CARTULINA BRISTOL COLORES SURTIDOS PAQUETE X 100 PLIEGOS	110040636	100	147	47
CARTULINA BRISTOL X OCTAVOS (RESMA)	123080601	0	54	54
CEPILLO DENTAL	113020006	85	108	23
CREMA DENTAL X 150 CMS3	113020007	261	262	1
CREMA PARA MANOS SOBRE X 10 GRM	113020058	-45	8	53
DESODORANTE SOBRE PARA DAMA X 10 GR	113020049	-69	0	69
DOMINO	115010005	0	1	1
ESFERO COLOR NEGRO X UND	123080605	-8	0	8
FONOMEMO	110040433	0	1	1
GANCHO COSEDORA ESTANDAR X 5000UND	110040783	0	1	1
GANCHO COSEDORA INDUSTRIAL R-9/S-23 X 1000UND	110040676	19	20	1
GEL FIJADOR PARA CABELLO SOBRE X 10 GRS	113020054	-14	0	14
GUANTE PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS	113010037	90	105	15
JABON TOCADOR 10 GMS TIPO HOTEL	113020030	-11	0	11
MAQUINA DE AFEITAR HOMBRE	113020070	-207	0	207
MARCADOR BORRASECO COLORES SURTIDOS	110040683	39	62	23
PAÑITOS HUMEDOS INTIMOS PQTE	113020062	98	109	11
PAPEL BOND 75 GMS CARTA RESMA	110040492	0	3	3
PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA ROLLO X 36 MT	113020068	480	612	132
PAPEL KIMBERLY 90GMS CARTA MARFIL NATURAL RESMA	110040715	200	500	300
PAPEL SILUETA PAQUETE POR 10 OCTAVOS	110040522	190	244	54
PINCEL ABANICO No 2,4 JUEGO	123080467	2	6	4
POCILLO PLASTICO	118010215	0	30	30
SEPARADOR BANDERA PLASTICO PARA FOLDER	110040372	2	10	8
SHAMPOO PARA EL CABELLO SOBRE X 10 GRS	113020056	-144	0	144
SOBRE DE MANILA MEDIA CARTA	110040165	11	12	1
SOBRE DE PAGO PQTE X 100	110040888	70	95	25
TAJALAPIZ METALICO	110040476	1	2	1
TINTA PARA SELLOS	110040411	1	2	1
TOALLA HIGIENICA PAQUETE X 10	113040003	183	199	16
BOTIQUIN	103030461	0	1	1
AJEDREZ	117020062	0	1	1
CORRECTOR	110040402	0	1	1
SOBRE MANILA CARTA	110040108	0	67	67
SOPA DE LETRAS	123150005	0	1	1

Menores cantidades:

- En el inventario físico se encuentran 421 unidades menos que cantidades reportadas en el DRIVE.

DESCRIPCION	CODIGO	SALDO DRIVE 27112025	INVENTARIO FISICO 27112025	DIFERENCIA
ALMOHADILLA PARA SELLO	110040430	2	1	-1
BORRADOR DE NATA	123080305	3	2	-1
CARPETA TIPO PRESENTACION	110040355	8	7	-1
CARTON CARTULINA	123080019	127	0	-127
CARTULINA CALIPSO MEDIO PLIEGO PQT X 10	123080882	33	30	-3
CARTULINA SURTIDA POR 1/8 PQTE X 100	123081017	75	0	-75
CHINCHE METALICO X 50UND	110040779	10	9	-1
COSEDORA PARA ESCRITORIO	110040325	1	0	-1
CURVIGRAFO PLASTICO GRANDE	110040655	17	16	-1
DESODORANTE SOBRE PARA CABALLERO X 10 GR	113020048	17	8	-9
GANCHO COSEDORA 23/8	110040851	3	0	-3
HOJA EXAMEN CUADRICULADA	110040796	1020	1010	-10
HOJA EXAMEN RAYADA	110040797	85	0	-85
JABON PARA BAÑO X 120 GR	113010156	132	131	-1
LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	110040544	1	0	-1
PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA X ROLLO.	113020041	71	0	-71
PAPEL PERIODICO PLIEGO	110040906	3	0	-3
PEGANTE LIQUIDO X 245 GR	123080822	6	0	-6
PERFORADORA MEDIANA PARA ESCRITORIO	110040324	3	0	-3
RELOJ INTELIGENTE/SMARTWATCH	115020038	3	0	-3
SOBRE DE MANILA OFICIO	110040070	53	40	-13
TALCO PARA PIES X 60 GRS	113020053	79	78	-1
TIZA AL OLEO CAJA X 12 UND	123080893	1	0	-1

Se ajusta en el DRIVE de acuerdo con las cantidades encontradas en el inventario físico.
Se sugiere mayor control en los registros de entradas y salidas para evitar diferencias en los inventarios

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

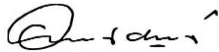
PROXIMA REUNIÓN

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

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

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE PLAZO	ESTADO
Revisar las novedades y justificar las diferencias	Gladys Lucero Martinez	05/12/2025	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> R


Firma:



Nombre:
OMAR CARDENAS H.
Profesional Subdirección Técnica Poblacional
PRESIDENTE DE LA REUNIÓN

Firma:

Nombre:
GLADYS LUCERO MARTINEZ
Auxiliar administrativo TERRITORIO
CALLE
SECRETARIO DE LA REUNIÓN

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

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Día 27	Mes 11	Año 25	Hora 9:40am	Institución Acta = TERRITORIO CALLE
Alumno Inventario físico.				Código Materia
Curso	Bimestre	Semestre	Salón	Loja No. _____ de _____
Profesor				CALIFICACIÓN

Cremas Dental 1 caja 72 und + 12 + 20 34 + 72 + 72

Toallas Higienas 1 caja 40 pag + 2 paco = 96 pagueta + 7 + 96 =

Jabón Protevo = 72 + 59
125g

Pinturas húmedas = 9 cajas x 12 und + 1

Cepillos Dental = 9 cajas x 12 + 12

Desodorante Cabello = 8 unidades

Creme Cuerpo = 8

Cae Talco pies = 78

Cepillos embolar = 19

Betón = 98

Papel Higienico = 336 + 12 + 48 + 144 + 72
(14 x 24 und) (6 x 24) (3 x 24)

Papelaria

Pouillos Plasticos = 30 und

Ganchos de manipular (paquetes) = 15 + 90

Sobres Tergitomas = 95

almohadilla 1 (20) = 1

Gomas de Baño = 55

perforadora 2 piezas = 1

Cámara = 1

Botiquín = 1

Diademas = 2

Reglas D. hjo Teñido = 16 Curvigras

Pinceles = 7

Fechadores = 3

Frascos Nite Almohadilla = 1 + 1

Clavos firme de T = 3 cajas x 50 und + 1 caja

Chinchas ploma = 9 cajas x 50 und

Handwritten signature

Grupos estandar = $1 \times 500 \text{ und}$

Grupos Industrials $\times 1000 \text{ pes} = 9 \text{ copias} + 10 + 1$

grape pizza pack = 16

~~Miras Datas~~

Tizas fabrica = 12

Borradores negro neto = 2

Secoprinters = 2

Click manija \pm ^{copie} stand = 6 copias + 14 gata

Click manija gigante $\times 1 \text{ und} = 6 \text{ copias}$

~~Alto~~ Dominos = 1

Mini Agendas = 1

Corrector = 1

Marcedores Sordidos = 62
(und)

Plastilina Colores = 36
(und)

Sobres blancos = 90 und

Separadores plasticos = 5 und + 5

~~paper~~ ~~30 + 190~~ =

paper Slurts = 30 + 190 + 20 + 4

1/8 cartulinas Arte = 13 + 1 + 3

Carton para diplomas = 500 und

Carpas plasticas, T-cards = 2 und

Sobre de manilla 1/4 = 11 und + 1

Cuadernos anillados regulado ~~pero~~ memo = 1 und

Cafeta Carhline multicolores = 120 und + 22

Sobre manila T-cards = 58 67

Sobre manila T-cards
anillo = 40

Sobre Rayo X = 100 und

Sopa de letras = 1 und

Libros de examen T-opsa sobre = 84 hojas + 22 + 100 + 80

110 cuadernillos $\times 100 \text{ hojas} =$

de Rocio

$$\text{block Imperator} \approx 2 + 1 = 3$$

$$\text{block amutha} \times 50 \text{ kg} = 1 \text{ unit}$$

$$\text{block ppm Carbon} \times 100 \text{ kg} = 1$$

$$\text{Carbon Brisk} = 54 \text{ unit}$$

$$\text{Poped B3r} = 3 \text{ resme}$$

$$\text{U. de. Bon} \approx 1$$

$$\text{B. l. l. h. i. c.} \approx 1$$

$$\text{Carbon pliego} = 30 \text{ pliego}$$

See 202