

Fecha: 09 12 2023
Barrio: el Desembo
Localidad: Kennedy
Vereda:
Nombre de la organización: El Desembo
Código de la Junta: 8043
Asistencia a la presente Diligencia: Si No
Estatutos: Si No
Número y fecha de Resolución: No. 0096 17 02 2023
Estatutos Actualizados: Si No
Personería Jurídica No. 234
Año: 1938
Auto de reconocimiento No.
De:
La organización maneja redes sociales: Si No ¿Cuál?:
Junta directiva Consejo Comunal
Expedida por: DAACD
Auto modificatorio:
Organismo de Dirección:
Consejo Comunal:

1. DE LOS DIGNATARIOS

CARGO	ACTIVOS		NOMBRE	TELEFONO	CORREO	DIRECCION
	SI	NO				
Presidente	X		Jose. David Cruz			/
Vicepresidente	X		Alberque de Jaramila			
Tesorero						
Secretario						
Fiscal						
Conciliador 1	X		Carlos Jula Baquero			
Conciliador 2	X		Jose Ferrand			
Conciliador 3						
Conciliador 4						
Conciliador 5						
Conciliador 6						
Conciliador 7						
Delegado 1	X		Adriano Vargas			
Delegado 2	X		Gregorio Pardo			
Delegado 3						
Delegado 4						
Delegado 5						
Comisión de trabajo						
Comisión de trabajo						
Comisión de trabajo						
Comisión de trabajo						



IDPAC BOGOTÁ

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Código: IDPAC-IVC-FT-05
Versión: 04
Páginas 1 de 1
Fecha: 15/12/2023

ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

Comisión de trabajo				
Comisión de trabajo				
Comisión de trabajo				
Comisión de trabajo				

Dignatarios AD-HOC Elegido en Asamblea Elegido en Junta Directiva

CARGO	ACTIVOS		NOMBRE	TELEFONOS	CORREO	DIRECCION
	SI	NO				
		<input checked="" type="checkbox"/>				
		<input checked="" type="checkbox"/>				
		<input checked="" type="checkbox"/>				

Otras Comisiones de Trabajo o Secretarías Ejecutivas

Acciones de mejora concertadas *No hay secretaría reconocida por lo cual no es posible realizar las acciones.*

2. DE AFILIADOS

Número de afiliados según Base IDPAC

Libro de Afiliados: Si No Registro No. Fecha de Registro:

Número de folios: Último folio diligenciado Número de afiliados

Depuraciones: Si No

Fecha de cada proceso: Secretarial Declarativo Disciplinario

Acciones de mejora concertadas *No es posible realizar las acciones.*

3. ACTAS DE ASAMBLEA

Libro Manual: Si No Libro de Hojas Removibles: Si No

Registro No. Fecha Registrado en

No. De Folios Último folio diligenciado Actas Numeradas: Si No

Actas Ordinarias registradas Fechas: Extraordinarias registradas Fechas:

Última Acta radicada en el IDPAC: Si No Fecha: Presentan informes: Si No

Presentado por: Aprobados por asamblea: Si No



IDPAC BOGOTÁ

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

Código: IDPAC-IVC-FT-05
Versión: 04
Páginas 1 de 1
Fecha: 15/12/2023

Acciones de mejora concertadas

4. ACTAS DE DIRECTIVA

Libro Manual Si No Libro de Hojas Removibles: Si No

Registro No. Fecha Registrado en

No. De Folios Último folio diligenciado Actas Numeradas Si No

Actas Ordinarias registradas Fechas:

Extraordinarias registradas Fechas:

Última Acta radicada en el IDPAC: Si No Fecha:

Presentado por:

Presentan informes Si No

Aprobados por asamblea Si No

Medio de Convocatoria y comunicación

Acciones de mejora concertadas

5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN

¿Se presenta alguna situación de conflicto? Si No

Entre: Dignatarios Si No

Afiliados Si No

Afiliado y dignatario Si No

Descripción del conflicto:

NO ASISTE a la Asamblea las comités de convivencia y conciliación.

Libro de Actas de la C.C.C.: Si No No. De registro: Fecha: No. De folios

Actas registradas en libro de CCC Si No Último folio diligenciado Las actas están numeradas: Si No

Reuniones - fechas:

Acciones de mejora concertadas

NO ES posible verificar el cumplimiento de su Planes

6. COMISIONES DE TRABAJO

Aprobadas en Estatutos Si NO ¿Cuentan con plan de trabajo? Si NO ¿Cuentan con reglamento interno? Si No



IDPAC BOGOTÁ

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Código: IDPAC-IVC-FT-05
Versión: 04
Páginas 1 de 1
Fecha: 15/12/2023

FT-05

ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

Situación encontrada

Acciones de mejora concertadas

7. AREA DE TESORERIA

7.1 ¿Realizaron empalme con la Organización anterior?

Si

No

7.2 Bienes de la Organización

Concepto	SI		No		Privado		Público		Contrato de Admon.		Contrato Vigente		Reglamento de uso		Dirección
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	
Salón comunal															
Parqueadero															
Muebles															
Otros															

7.3 ¿Qué ingresos percibe la Organización Comunal?:

* De la Organización Comunal:

Ingreso promedio anual del año inmediatamente anterior

\$

* Del Espacio Público:

Ingreso promedio anual del año inmediatamente anterior

\$

7.4 ¿Presenta informes de tesorería?

Si

No

¿Aprobados en Asamblea?

Si

No

Último periodo presentado

7.5 ¿Elaboró presupuesto?

Si

No

¿Aprobados en Asamblea?

Si

No

¿Radificados ante el IDPAC?

Si No

¿Acorde al plan de trabajo?

Si

No

Año

Situación encontrada

Acciones de mejora concertadas

7.6 Comprobantes de Ingreso o recibos de Caja

Si

No

7.7 Comprobantes de Egreso o Gastos

Si

No

Situación encontrada

Acciones de mejora concertadas

7.8 Libro de Tesorería o Caja General

SI

NO

Registro No.

Fecha de Registro

Entidad de Registro

No. De folios

Último folio diligenciado

Fecha y saldo

\$



Situación encontrada	
----------------------	--

Acciones de mejora concertadas	
--------------------------------	--

7.9. Libro de Inventarios SI NO

Registro No.	<input type="text"/>	Fecha de Registro	<input type="text"/>	Entidad de Registro	<input type="text"/>
No. De folios	<input type="text"/>	Último folio diligenciado	<input type="text"/>	Fecha	<input type="text"/>
				Actualizado	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Situación encontrada	
----------------------	--

Acciones de mejora concertadas	
--------------------------------	--

7.10. Libro de Bancos SI NO

Registro No.	<input type="text"/>	Fecha de Registro	<input type="text"/>	Entidad de Registro	<input type="text"/>
No. De folios	<input type="text"/>	Último folio diligenciado	<input type="text"/>	Saldo y fecha	<input type="text"/> \$
Fecha y saldo en libros	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>	Fecha y saldo en Extracto	<input type="text"/> \$

Situación encontrada	
----------------------	--

Acciones de mejora concertadas	
--------------------------------	--

7.11 Cuenta bancaria SI No

Nombre (s) del Banco (s)	<input type="text"/>	Titularidad de la cuenta (s)	<input type="text"/>	Firmas autorizadas	<input type="text"/>
Fecha y saldo en Extracto	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>		

Situación encontrada	
----------------------	--

Acciones de mejora concertadas	
--------------------------------	--

7.12. Libro de Caja Menor SI No

Registro No.	<input type="text"/>	Fecha de Registro	<input type="text"/>	Entidad de Registro	<input type="text"/>
No. De folios	<input type="text"/>	Último folio diligenciado	<input type="text"/>	Fecha y saldo	<input type="text"/> \$
Monto aprobado en Asamblea o estatutos				SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Monto: <input type="text"/> \$



IDPAC BOGOTÁ

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Código: IDPAC-IVC-FT-05
Versión: 04
Páginas 1 de 1
Fecha: 15/12/2023

ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

Situación encontrada

Acciones de mejora concertadas

7.13. Otros libros de Contabilidad

Si

No

Cuales?

Registro No.

Fechas de Registro

Entidad de Registro

No. De folios

Último folio diligenciado

Fecha

Actualizado

Si

No

Fecha y saldo en libros

\$

Situación encontrada

Acciones de mejora concertadas

7.14. Informes del Fiscal: Administrativo y Contable

Si

No

Situación encontrada

Acciones de mejora concertadas

8. De la gestión de la Organización comunal

¿Cuentan con Plan de Trabajo de la Organización?

SI

NO

Aprobado por

Fecha

Situación encontrada

Acciones de mejora concertadas

9. Estado de la Organización Comunal

En seguimiento

Finalizado

¿En qué temas de capacitación está interesada la Organización Comunal?

¿Qué logros ha tenido la organización en los últimos años (interno y/o externos)



IDPAC BOGOTÁ

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

Código: IDPAC-IVC-FT-05
Versión: 04
Páginas 1 de 1
Fecha: 15/12/2023

¿La organización ha adelantado alianzas con entidades públicas o privadas, de índole local, nacional o internacional?

NO

Fecha de Seguimiento Plan de Trabajo Final

Donde:

Plan de trabajo:

Fechas de seguimiento:

1 mes

16/01/2026

2 meses

3 meses

Se requiere asistencia técnica contable

Si

No

FUNCIONARIO O CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

NOMBRE	CARGO o N° DE CONTRATO	CORREO	FIRMA
BILLYE KERRA FOMBER M	Asesora Comunal	bkerrafomber@idpac.gov.co	[Firma]

RELACIÓN DE LOS PRESENTES EN LA DILIGENCIA

NOMBRE	CARGO	GRADO DE ESCOLARIDAD	EDAD	GRUPO ÉTNICO	SEXO	GENERO	ORIENTACION SEXUAL	FIRMA
Enrique Navarro Ribón	Vicepresidente Técnico	Técnico	62		M			[Firma]
Eduardo Vargas	Delegado	Primaria	80		M			[Firma]

NOTA: El presente formato se encuentra en versión digital (web) en la plataforma de la participación.