



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

Fecha 09 12 2023

Barrio El Amparo

Localidad Kennedy

Vereda

Nombre de la organización El Amparo

Código de la Junta 5012

Asistencia a la presente Diligencia Si No

Estatutos Si No

Número y fecha de Resolución No. 521 13 08 21

Estatutos Actualizados Si No

Personería Jurídica No. 518

Año 2024

Expedida por D. A. P. C. D.

Auto de reconocimiento No. 1229

De

Auto modificadorio

La organización maneja redes sociales: Si No ¿Cuál?:

Junta directiva

Consejo Comunal

1. DE LOS DIGNATARIOS

CARGO	ACTIVOS		NOMBRE	TELEFONO	CORREO	DIRECCION
	SI	NO				
Presidente	X		HUGO QUINTERO RAMOS	3103301529		
Vicepresidente	X					
Tesorero	X					
Secretario	X					
Fiscal	X					
Conciliador 1	X					
Conciliador 2	X					
Conciliador 3	X					
Conciliador 4						
Conciliador 5						
Conciliador 6						
Conciliador 7						
Delegado 1	X					
Delegado 2	X					
Delegado 3	X					
Delegado 4						
Delegado 5						
Comisión de trabajo SEGURIDAD	X					
Comisión de trabajo Medio ambiente	X					
Comisión de trabajo MARCHA O FERIA	X					
Comisión de trabajo DECENTE	X					



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"/>				

Otras Comisiones de Trabajo o Secretarías Ejecutivas

Acciones de mejora concertadas: *NO se presenta la Secretaría de la Junta por lo cual no es posible, verificar el libro de afiliados.*

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 verificar el libro ya que no existe la Secretaría, no dispone de verificación en el sistema y no se encuentra registrado se deja pendiente de registrar.*

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:

Presentado por: Presentan informes: Si No

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

Se deja emprendido de actualizar y registrar el libro de actas de asamblea.

4. ACTAS DE DIRECTIVA

Libro Manual	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Libro de Hojas Removibles:	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Registro No.	<input type="text"/>		Registrado en	<input type="text"/>	
No. De Folios	<input type="text"/>		Último folio diligenciado	<input type="text"/>	
Actas Ordinarias registradas	Fechas: <input type="text"/>		Actas Numeradas	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
	<input type="text"/>		Extraordinarias registradas	Fechas: <input type="text"/>	
	<input type="text"/>			<input type="text"/>	
Última Acta radicada en el IDPAC:	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	<input type="text"/>	
Presentado por:	<input type="text"/>		Presentar informes	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
			Aprobados por asamblea	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>

Medio de Convocatoria y comunicación

Acciones de mejora concertadas: Se deja emprendido de actualizar y registrar el libro de actas de junta directiva.

5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN

¿Se presenta alguna situación de conflicto? Si No

Entre:

Dignatarios	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Afiliados	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Afiliado y dignatario	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Descripción del conflicto:

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

Se deja emprendido de actualizar y registrar el libro de actas.

6. COMISIONES DE TRABAJO

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



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	
Salón comunal	X		X										
Parqueadero	X		X										
Muebles	X		X										
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

¿Radicados 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

\$



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

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"/> \$	Fecha y saldo en Extracto	<input type="text"/> \$		

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

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

7.11 Cuenta bancaria

SI No

Titularidad de la cuenta (s)

Nombre (s) del Banco (s)	<input type="text"/>	Firmas autorizadas	<input type="text"/>
Fecha y saldo en Extracto	<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

ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

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

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

Fiscal refiere que no ha presentado informes a la asamblea por los conflictos internos entre dignatarios

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)



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

Fecha de Seguimiento Plan de Trabajo Final

Donde:

Plan de trabajo:

Fechas de seguimiento:

1 mes

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
BILLIE KORINA RAMÍREZ M	A. Sección Comunal	bkramirez@idpacbogota.gov.co	

RELACIÓN DE LOS PRESENTES EN LA DILIGENCIA

NOMBRE	CARGO	GRADO DE ESCOLARIDAD	EDAD	GRUPO ÉTNICO	SEXO	GENERO	ORIENTACION SEXUAL	FIRMA
Carlos Julio Privera	delegado	1 Bachiller	62	M.	M.			
S. EDUARDO AVILA AVILA	FISCAL	BACHILLER	64		M			
Hugo Quintana RAMOS	Presidente	tec. Indus	69	M.	M			

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