



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

Fecha: 07 12 2023
 Barrio: _____ Localidad: Kennedy Vereda: _____
 Nombre de la organización: ciudad de cali Código de la Junta: 0035
 Asistencia a la presente Diligencia: Si No Estatutos: Si No
 Número y fecha de Resolución: No. 524 12 11 2024 Estatutos Actualizados: Si No
 Personería Jurídica No. _____ Año: 1984 Expedida por: IDPAC
 Auto de reconocimiento No. _____ De: _____ Auto modificadorio: _____
 La organización maneja redes sociales: Si No ¿Cuál?: _____
 Organismo de Dirección: Junta directiva Consejo Comunal

1. DE LOS DIGNATARIOS

CARGO	ACTIVOS		NOMBRE	TELEFONO	CORREO	DIRECCION
	SI	NO				
Presidente	X		Rosember Pawler			
Vicepresidente	X		Jhona Carrillo			
Tesorero	X		MARtha Hernandez			
Secretario	X		Diana Jimenez			
Fiscal	X		CEDAR RANERO			
Conciliador 1						
Conciliador 2						
Conciliador 3						
Conciliador 4						
Conciliador 5						
Conciliador 6						
Conciliador 7						
Delegado 1						
Delegado 2						
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"/>				

Otras Comisiones de Trabajo o Secretarías Ejecutivas

Acciones de mejora concertadas

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 *Tiene pendiente 12/201 proceso de denuncia Secretarías*

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 comprobante de apertura y registro libro de actas.

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: Presentan informes Si No

Presentado por: Aprobados por asamblea Si No

Medio de Convocatoria y comunicación

Acciones de mejora concertadas

Se deja comprobante de apertura y registro libro de actas.

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:

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

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

ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

Código: IDPAC-...
Versión: 04
Páginas 1 de 1
Fecha: 15/12/2023

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													
Parqueadero													
Muebles													
Otros													

7.3 ¿Qué ingresos percibe la Organización Comunal?:

* De la Organización Comunal:

* Del Espacio Público:

Ingreso promedio anual del año inmediatamente anterior

\$

Ingreso promedio anual del año inmediatamente anterior

\$

Núm. 7.4 ¿Presenta informes de tesorería?

Si No

¿Aprobados en Asamblea?:

Si No

Último periodo presentado

Libro 7.5 ¿Elaboró presupuesto?

Si No

¿Aprobados en Asamblea?:

Si No

¿Radicados ante el IDPAC?

Si No

Núm. ¿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.

Fecha de Registro

Entidad de Registro

No. De folios

Último folio diligenciado

Fecha Actualizado SI NO

Situación encontrada

Acciones de mejora concertadas

7.10. Libro de Bancos

SI NO

Registro No.

Fecha de Registro

Entidad de Registro

No. De folios

Último folio diligenciado

Saldo y fecha \$

Fecha y saldo en libros \$

Fecha y saldo en Extracto \$

Situación encontrada

Acciones de mejora concertadas

7.11 Cuenta bancaria

Si No Titularidad de la cuenta (s)

Nombre (s) del Banco (s)

Firmas autorizadas

Fecha y saldo en Extracto \$

Situación encontrada

Acciones de mejora concertadas

7.12. Libro de Caja Menor

Si No

Registro No.

Fecha de Registro

Entidad de Registro

No. De folios

Último folio diligenciado

Fecha y saldo \$

Monto aprobado en Asamblea o estatutos SI No Monto: \$



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	
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?

Fecha de Seguimiento Plan de Trabajo Final

10/01/2026

Donde:

Salón Council Ciudad del

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 KELYA EUIRE MEDIANO	Asesora Comunal	bkrumirez@smcd.cau	

RELACIÓN DE LOS PRESENTES EN LA DILIGENCIA

NOMBRE	CARGO	GRADO DE ESCOLARIDAD	EDAD	GRUPO ÉTNICO	SEXO	GENERO	ORIENTACION SEXUAL	FIRMA
Johana Patricia Carrillo A.	Vicepresidente	Tecnico	37		F			
Roxa Luz Sanchez M	Presidente	Tecnico	55		M			
Martha Yobuck Flores Pedraza	Tesoroero	Tecnico	61		F			
Cesar Romero D.	Fiscal	Bachiller	43		M			

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