



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 11 12 2023

Barrio San Leguá # 1 Jeta

Localidad Kennedy

Vereda

Código de la Junta 8033

Nombre de la organización

Asistencia a la presente Diligencia

Número y fecha de Resolución

Personería Jurídica No.

Auto de reconocimiento No.

La organización maneja redes sociales:

Órgano de Dirección:

Si No

No. 449 de 2023

Estatutos Si No

Estatutos Actualizados Si No

Expedida por

Auto modificadorio

7791

Año 1991

Si No

Junta directiva

¿Cuál?:

Consejo Comunal

1. DE LOS DIGNATARIOS

CARGO	ACTIVOS		NOMBRE	TELEFONO	CORREO	DIRECCION
	SI	NO				
Presidente	X		Blanca Cecilia Gomez			
Vicepresidente	X		Nelson Gonzalez			
Tesorero	X		Mauricio Antunez			
Secretario	X		Maria Comedior			
Fiscal	X		Angela Pabalo			
Conciliador 1	X		Leonidas Lopez			
Conciliador 2	X		Maria Cecilia Niño			
Conciliador 3	X		Alvaro Lopez			
Conciliador 4						
Conciliador 5						
Conciliador 6						
Conciliador 7						
Delegado 1	X		Jairo Barrera			
Delegado 2	X		Orneliz Callejon			
Delegado 3	X		Rosa Tula Carral			
Delegado 4						
Delegado 5						
Comisión de trabajo	X		JUDITH Veller			
Comisión de trabajo	X		Gracia Robayo			
Comisión de trabajo						
Comisión de trabajo						



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

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

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 *se da a conocer en el acta de la reunión de trabajo de acuerdos*

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: la secretaría no asiste a la creación de la C.C.C. no se puede reunir y verificar el margen de trabajo

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

NO ES posible reunir y verificar el margen de trabajo

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: no asiste a la creación, se deja comenciar de aprobar y manejar todo de parte de CCC

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-IVC-FT-05
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:

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

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	
--------------------------------	--

7.9. 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 checked="" 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

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?

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 KONG RIVER M	ASESORA COMUNITARIA	b.kong@idpacbogota.gov.co	

RELACIÓN DE LOS PRESENTES EN LA DILIGENCIA

NOMBRE	CARGO	GRADO DE ESCOLARIDAD	EDAD	GRUPO ÉTNICO	SEXO	GENERO	ORIENTACION SEXUAL	FIRMA
Blanca Cecilia Gomez	Presidente FUCAL	/	/	/	/	/	/	
Angie Robayo		/	/	/	/	/	/	

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