ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO
COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-2

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita: 14 | 11 | 2024 Hora Inicio: 9:23am Hora Finalización: 6:40pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7321/2024 Nombre Asociado: Fundación Para Tí Primero

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113943-ccp 10-003 las ferias

Fecha Inicio Operación: 02-05-2024 Fecha Final Operación: 23-11-2024

Nombre Responsable del Servicio: Ingrid Olaya Loaiza

2. Ubicación

Localidad: Engativa Barrio: las ferias Dirección: calle 71 # 69B-55

Tel: 2496655 Cel.: 3123133348 Correo Electrónico: C.7321-2024_lasferiasw@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras 300 Total Asistencia del Día: 300 Total Histórico de Asistencia: 51092

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se evidencia que el personal esta completo y que la minuta es acorde a los alimentos entregados a los participantes.

Se da inicio a la visita de cierre de Gestión Documental donde se realizaron las siguientes actividades:

* DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL:
- Verificación del orden cronológico, foliación y conteo de folios de todas las carpetas de los diferentes componentes
- Validación de la información relacionada en el FUIN contra FISICO, el cual cuenta con 3 cajas con 13 carpetas de la siguiente manera:

5 NUTRICIÓN	FI=19-02-2024 a 13-06-2024	249	Folios
	FI=13-06-2024 a 29-07-2024	250	Folios
	FI=29-07-2024 a 24-09-2024	249	Folios
	FI=24-09-2024 a ———	—	Folios
	FI= Por crear una nueva carpeta	—	Folios
6 ADMINISTRATIVO	FI=02-05-2024 a 12-06-2024	246	Folios
	FI=13-06-2024 a 19-07-2024	246	Folios

Escaneado con CamScanner

	FI= 22-07-2024 a 29-08-2024	244	Folios
	FI= 30-08-2024 a 02-10-2024	248	Folios
	FI= 03-10-2024 a 08-11-2024	240	Folios
	FI= 09-11-2024 a ———	—	
1 Ambiental	FI= 02-05-2024 a ———	—	
1 Inclusión S.	FI= 09-05-2024 a ———	—	

Queda impreso, capturado y Firmado el FUID por parte de la persona encargada de su diligenciamiento y por la supervisión.

* DOCUMENTACIÓN HISTORIAS SOCIALES:
- Se realiza la verificación de la información relacionada en el FUID contra Físico, el cual cuenta con 20 cajas con 213 expedientes, el cual queda impreso, capturado y Firmado por la persona encargada de su diligenciamiento y por la supervisión.
- Se realiza la validación de la información relacionada en las hojas de control contra la documentación Física, donde se genera la aprobación de 213 hojas de control mediante firma.

-Recomendaciones:
- Se identifican 4 faltas documentales mal diligenciadas de los siguientes expedientes
Ivonne Pongol, María Vagner, Jesus Rodriguez y Orlando para.
Se solicita hacer el ajuste correspondiente.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin observaciones Wendy Rojas C
1093869967
Profesional Sccion

Sin Observaciones Sharid Dayana Lozada
1090411147
Responsable del servicio

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-2	FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA	3 de 4

Capítulo C. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera
				SI	NO		R

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO
COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-2

FORMATO NO CONTROLADO

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Wendy Paya Ortiz / Ingrid Jolequel	Claudia Jotera Zapata Correa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Wendy Paya Ingrid Jolequel	Jotera Zapata
Firma	Firma
1093E9962 1090411145	1033776563
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Responsable del Servicio	Apoyo a la supervision
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

Escaneado con CamScanner