	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 2024-3	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 4

Fecha de Visita: 02 | 04 | 2025 — Hora Inicio: 8:15am — Hora Finalización: 3:30 pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.º Convenio/Vigencia: 9230-2024 — Nombre Asociado: Fundación Social para el Desarrollo Humano

Nombre Comedor Comunitario: 113631-CCC 07-009 Comuneros

Fecha Inicio Operación: 03-12-2024 — Fecha Final Operación: 30-04-2025

Nombre Responsable del Servicio: Sonia Geraldine Ruiz Barbosa

2. Ubicación

Localidad: Bosa — Barrio: Brasil — Dirección: KR 89 B 49D 10 Sur

Tel: 6017584032 — Cel.: 3204009268 — Correo Electrónico: COMUNEROS9230-2024@outlook.com

Capitulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

De conformidad con lo establecido en el anexo técnico se da inicio a la visita de cierre de gestión documental en el comedor comunitario con el fin de verificar el cumplimiento total de las actividades durante la ejecución del convenio; por lo tanto se realizan las siguientes actividades:

1. Verificación de Archivo Contractual. Se realizó la revisión y punteo contra FUID de las cajas, carpetas en mención identificando la cantidad de folios y fechas extremas descritas a continuación:

CAJA No.1

Carpeta 1: Componente Nutrición	Folios	163	Fecha Inicial	02/12/2024	Fecha Final:	31/03/2025
Carpeta 1: Componente Ambiental	Folios	35	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	29/03/2025
Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios	251	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	29/01/2025
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	247	Fecha Inicial	30/01/2025	Fecha Final:	22/03/2025

CAJA No.2

Carpeta 3: Componente Administrativo	Folios	42	Fecha Inicial	25/03/2025	Fecha Final:	02/04/2025
Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	

El resultado de la revisión del archivo contractual es Aprobado SI X NO ____ FUID ____

Se realizó la revisión del inventario único documental con y el resultado es Aprobado SI X NO ____

Se realiza la revisión de 118 Historias sociales con un total de 13 Cajas con las siguientes cantidades

No. Caja	Número de Carpetas	No. Caja	Número de Carpetas	No. Caja	Número de Carpetas	No. Caja	Número de Carpetas
1	6	4	8	7	10	10	10
2	8	5	8	8	6	11	11
3	9	6	9	9	11	12	11
13	11	20		27		34	
14		21		28		35	
15		22		29		36	
16		23		30		37	
17		24		31		38	
18		25		32		39	
19		26		33		40	

El resultado de la revisión de la organización de las historias sociales es: Aprobado SI X NO ____

Se realiza verificación del inventario único documental de historias sociales dando como resultado: Aprobado SI X NO ____

Powered by CamScanner

DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN LA VISITA DE CIERRE

1. Verificación de Archivo Contractual

-Se revisó rotulación, organización Cronológica de la fecha mas antigua a la más reciente y la cantidad de folios correspondientes a cada carpeta.

Se aprueba FUID Contractual y se deja copia firmada del inventario.

2. Verificación de Archivo Historias Sociales

-Se revisó hojas de control en el formato FOR-GD-013 en su última versión y se evidenció el cumplimiento de todos los lineamientos para su elaboración.

-Se revisó y aprobó un total de 54 hojas de control con la respectiva firma del Apoyo a la Supervisión Gestión Documental.

-Se evidencia cambio de rotulos de caja 12 y 13 con el formato FOR-GD-014 Versión 1, cuentan con su respectiva codificación.

-Se realizó punte de FUID Historias Sociales contra expedientes físicos, 13 cajas con 118 carpetas.

-Se aprueba, FUID Historias Sociales y se deja copia firmada del inventario.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin observaciones - Sonia Ruiz - [signature]
CC 1030642614
Responsable del Servicio

Powered by CamScanner

Capítulo C. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Powered by CamScanner

	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 2024-3	FORMATO NO CONTROLADO
		PAGINA 4 de 4

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

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

Capítulo F. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Sara Geraldine Ruiz Balbaga	Jacqueline Quintero Ibañez - Luz Angela Patiño T
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.030642614	1023871.363 - 1013623513
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Apoyo Supervisión D.
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner