ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROYECTO 7953 "GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C" FORMATO VISITA SEGUIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN CABILDOS	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 DE 2

Fecha de Visita 29 / 05 / 2026 Hora Inicio 9:30 Hora Finalización 1:30

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N° Contrato/Vigencia: 10535 - 2025

Nombre Cabildo : Inga

Nombre de quien atiende la visita: Tatiana Jansasoy

CAPITULO B. VERIFICACIÓN LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL.

N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
1	Los expedientes contractuales están creados por componente de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	2	Los expedientes contractuales están organizados en orden cronológico (Fecha más antigua - Fecha más reciente).	C [X] NC [ ]
3	Los expedientes contractuales no superan los 250 folios por carpeta	C [X] NC [ ]	4	Los documentos están perforados a tamaño oficio, alineados a la parte superior derecha de la carpeta institucional.	C [X] NC [ ]
5	Se reportaron las alertas al equipo de gestión documental que afectaron el desarrollo de la organización de los expedientes en el cabildo	C [X] NC [ ] NA [ ]	6	Los documentos electrónicos o digitales son legibles y se encuentran en sentido de lectura humana y cargados en la carpeta definida por cada componente.	C [X] NC [ ] NA [ ]
7	Los expedientes contractuales y de historias sociales cumplen con el procedimiento de limpieza documental, retirando material abrasivo como ganchos de cosedora y clips, también se deben retirar adhesivos y separadores.	C [X] NC [ ]	8	Se realizó la radicación de los egresos del cabildo durante el periodo de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	C [X] NC [ ] NA [ ]
9	Los documentos con tamaños inferiores a las dimensiones de perforación, están pegados en hoja blanca de forma legible.	C [ ] NC [ ] NA [X]	10	Los expedientes de historias sociales están foliados con lápiz de mina negra (HB, B) en la esquina superior derecha del documento en el mismo sentido de la escritura del soporte, de forma legible sin enmendaduras.	C [X] NC [ ]
11	Los expedientes de historias sociales se encuentran ordenados cronológicamente de acuerdo con el trámite de los mismos.	C [X] NC [ ]	12	Cuenta con estanteria adecuada para la organización de archivos	C [X] NC [ ]
13	El inventario documental - FUID, incluye la totalidad de los expedientes de Historias Sociales y concuerdan las fechas extremas, número de cajas, numero de carpetas, registros, anexos y soportes	C [X] NC [ ]	14	El inventario documental - FUID, incluye la totalidad de los expedientes de ejecución contractual concuerdan las fechas extremas, número de cajas, numero de carpetas, registros, anexos y soportes	C [X] NC [ ]
15	La Hoja de control de las historias sociales se encuentra en el formato establecido por la SDIS y se encuentra diligenciada con los lineamientos del proceso de gestión documental.	C [X] NC [ ]	16	Las cajas y carpetas están identificadas con el rotulo establecido por la SDIS y se encuentran diligenciados con los lineamientos del proceso de gestión documental	C [X] NC [ ]
17	Se evidencian los testigos documentales que dan cuenta de la ubicación de Fichas Sirbe registradas vía web, dentro del expediente.	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Las áreas donde se conservan los archivos estan aisladas de lugares como cocinas y baños y su acceso es restringido.	C [X] NC [ ]
19	Las carpetas están almacenadas sin exceder la capacidad de la caja, permitiendo que se puedan manipular y consultar con facilidad, evitando su deterioro.	C [X] NC [ ]	20	se evidencia el diligenciamiento de la Seccion G y H para la verificación del seguimiento a los participantes	C [X] NC [ ] NA [ ]
21	Las Fichas SIRBE genéricas para novedades o actuaciones, se encuentran diligenciadas en su totallidad, sin tachones ni enmendaduras.	C [ ] NC [X] NA [ ]			

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROYECTO 7953 "GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C" FORMATO VISITA SEGUIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN CABILDOS	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 2 DE 2

Capitulo C. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de quien realiza la visita: En el transcurso de la visita se revisaron los compromisos descritos en la visita anterior, de los cuales no se registran observaciones, asimismo quedaron actualizados los FUID de historias sociales y contractual; Respecto a las novedades reportadas en el mes de mayo se solicita la historia social correspondiente al cambio de documento del participante Omar Ortiz; sin embargo, al momento de la revisión esta no se encontraba diligenciada, quedando pendiente su respectivo diligenciamiento por parte de la profesional local. Adicionalmente, para los ingresos de los participantes Juan pablo Diaz y Alison Chasoy se evidencian como soporte actas de compromiso FOR-PSS-091 en las cuales se relaciona como modalidad de atención "Comedores comunitarios" a parecer, esta situación fue identificada previamente por la profesional local y quedó pendiente el respectivo cambio; no obstante a la fecha de la visita no se ha realizado el reemplazo. Las actas que reposan en las historia sociales de estos participantes no registran fecha ni firma del responsable local. También queda pendiente validar si en la historia social de Hilda Jansasoy se registra el estado "atendido" de los participantes Meison y Susana Jansoy, teniendo en cuenta que a la fecha de la visita registran suspención 06 de mayo 2026; sin embargo, aún no se (evi) ha registrado estado "atendido".

Comentarios por parte de quien atiende la Visita Finalmente, el equipo del cabildo reporta como alerta que la profesional local encargada de seguimiento al cabildo no dió respuesta a las solicitudes enviadas durante el presente mes y tampoco se presentó en las actividades desarrolladas en el cabildo. el acompañamiento a la entrega de canasta fue realizado por la compañera Sandra Ricaurte, por tal motivo, se registrán las novedades anteriormente mencionadas.

Capitulo D. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

TIPO O, P, R	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	FECHA CUMPLIMIENTO

Quien Atiende la Visita	Apoyo Gestión documental
Deicy Tatiana Jansasoy Chasoy	Paola Ortiz Cruz
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1010737348	1018444918
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Gestora	Apoyo GD Abastecimiento
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner