ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 6

Fecha de Visita: 17 | 10 | 2025 — Hora Inicio: 10:15 — Hora Finalización: 3:35

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.° Convenio/Vigencia: 7947-2025 — Nombre Asociado: Operación Madre Teresa de Calcuta

Nombre Comedor Comunitario: 1138883-CCCP 04-008 Puente Colorado

Fecha Inicio Operación: 02/08/2025 — Fecha Final Operación: 31/12/2025

Nombre Responsable del Servicio: Glona Stella Martin Novoa.

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal — Barrio: Moralba — Dirección: Cl 16 B Este N° 42 C 55 Sur

Tel: No aplica. — Cel.: 3208366461 — Correo Electrónico: PuenteColorado7949-2025@outlook.com.

Capitulo B. COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
1	Efectuar las actividades de gestión documental que incluyen la conformación de expedientes de historias sociales y de ejecución contractual siguiendo los lineamientos entregados por la SDIS que se encuentran asociados al cumplimiento de las Tablas de Retención Documental, procesos, procedimientos, instructivos y normatividad que en materia archivística se encuentra aprobada y reglamentada; de manera permanente durante la ejecución del convenio, incluyendo el desarrollo de la actividad de empalme por finalización realizada con el equipo local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.	C ☐ NC ☒
2	Custodiar los expedientes de historias sociales y ejecución contractual producidos como resultado de la ejecución del convenio, cumpliendo con los criterios de conservación definidos en el presente anexo técnico (condiciones de almacenamiento), desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	C ☐ NC ☒
3	Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, alteración de información, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	C ☒ NC ☐
4	Remitir vía correo electrónico a la supervisión o interventoría del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario.	C ☐ NC ☐ NA ☒
5	Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.	C ☐ NC ☐ NA ☒
6	Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	C ☐ NC ☐ NA ☒
7	Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación adicional por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	C ☐ NC ☐ NA ☒
8	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación de los lineamientos de Gestión Documental y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.	C ☒ NC ☐ NA ☐
9	Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de Gestión Documental, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C ☒ NC ☐ NA ☐
10	Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	C ☐ NC ☐ NA ☒

Scanned with CamScanner

Capítulo C. VERIFICACIÓN LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

N°	Variable	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: NC: X
5	Se reportaron las alertas al equipo de gestión documental que afectaron el desarrollo de la organización de los expedientes en el comedor	C: NC: NA: X	6	Se realizó la radicación de los egresos del comedor durante el periodo de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	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	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:
9	En los expedientes contractuales y de historias sociales no se encuentran documentos en papel reciclado, papel amarillo o que ha sido usado por una cara.	C: X NC:	10	Los documentos con tamaños inferiores a las dimensiones de perforación, están pegados en hoja blanca de forma legible.	C: NC: NA: X
11	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:	12	Los expedientes de historias sociales se encuentran ordenados cronológicamente de acuerdo con el trámite de los mismos.	C: X NC:
13	Los expedientes de historias sociales cuentan con Hoja de Control Código: FOR-GD-013 debidamente diligenciada en formato Excel y cargada en la carpeta digital definida por la SDIS.	C: NC: X NA:	14	Cuenta con Formato Único de Inventario Documental (Código FOR-GD-017) para los **expedientes contractuales** debidamente diligenciado, actualizado y cargado en la carpeta digital definida por la SDIS.	C: X NC:
15	Cuenta con Formato Único de Inventario Documental (Código FOR-GD-017) para los **expedientes de historias sociales en ATENCIÓN** debidamente diligenciado, actualizado y cargado en la carpeta digital definida por la SDIS	C: X NC:	16	Cuenta con Formato Único de Inventario Documental (Código FOR-GD-017) para los **expedientes de historias sociales EGRESADOS** debidamente diligenciado, actualizado y cargado en la carpeta digital definida por la SDIS.	C: X NC:
17	Realizó la incorporación de los nuevos tipos documentales en los expedientes de historias sociales y de ejecución contractual de acuerdo a la producción de los mismos.	C: NC: X	18	Cuenta con los insumos de archivo requeridos para el desarrollo de las actividades de gestión documental (cajas, carpetas y ganchos).	C: NC: X

Scanned with CamScanner

Capitulo D. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C ☐ NC ☐ NA ☒	20	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐
21	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C ☒ NC ☐	22	Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	C ☒ NC ☐

Capitulo E. CONCEPTO VERIFICACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL POR COMPONENTE

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	Conforme	☒	No Conforme	☐
Componente Administrativo y Financiero	Conforme	☒	No Conforme	☐
Componente Ambiental	Conforme	☒	No Conforme	☐

Capitulo F. VERIFICACIÓN DE ARCHIVO

Historias Sociales	Carpetas	124	Folios	____
Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	Carpetas	2.	Folios	____
Componente Administrativo	Carpetas	4	Folios	____
Componente Ambiental	Carpetas	1	Folios	____

Capitulo G. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El número de participantes registrados en en el aplicativo SIRBE es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.

Hora de Registro	Número Registro Participantes SIRBE	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12:00 p.m	47	47	
1:00 p. m.	69	69.	
2:00 p. m.	172	192.	
3:00 p. m.	200	200	
3:30 p. m.	218	218.	
Total	218.	218	

- Se evidencia que el personal esta completo y la minuta el dia de hy se evidencia cambio de fruta manzana por mandarina del resto es acorde a los alimentos suministrados a los participantes.
- Se evidencia para el mes de Octubre han tenido 2 aperturas de buzón hasta la fecha
- Se evidencia en los egresos pendiente 3 actuaciones en ficha Sirbe.

Scanned with CamScanner

radicados el dia 15 de Octubre en la Subdirección Local proxima visita Validar esta Infomacion en foid de egresos y en la ficha Sirbe

•Actividades realizadas durante la Visita; Contractual, verificacion de fechas extremas y conteo de folios

•Caja # 1

•Nutricion:	FI	08/04/2025	FF	03/10/2025	1 - 426	F
•Ambiental:	FI	02/05/2025	FF	25/09/2025	56	F
•Administrativo	FI	02/05/2025	FF	16/10/2025	1 - 786	F

Se verifica en FOID contractual en Sharepant se evidencia actualizado sin novedad

•Historias Sociales; Verificación fechas, Folios, Hojas de Control barrido de numeros adicionales en los documentos.

Caja # 5 Sin Novedad • Caja # 6 Capta 5 Leidy Dayan Rojas ajuste hoja de control Folio 22-32 • Caja # 7; Caja # 8 Sin novedad. en proxima visita ajustar hojas de Control identificadas de la Caja # 9 las Carpetas: Capta 1 Martha Gutiirez • Capta 2 Arcinis elbira Ramos • Capta 8 Yurani Marcela Diaz

• Se verifico hojas de Control en Sharepant y se evidencia Caja 6 crtp 5 Leidy Dayana Rojas Ficha sirbe genenca sin Firmas del referente local Caja # 8 apta 8 Edgar Bravo Zorate Sin folios relacionados en hoja de control en Sharepant.

• Se evidencia que estan relacionado las Ficha Sirbe Genenca en Sharepant ademas la estan foliando, se recomienda a la auxiliar administrativo seguir los lineamientos tecnicos indicados en el anexo tecnico.

• Se evidencia estanteria Sucia, llena de Polvo.
• Se evidencia que estanteria tiene de mas cajas, sobre la parte superior y sobra una adicional.

• Se evidencia Ficha Sirbe genenca sin diligenciamiento completamente por Parte del referente Local.

• Se evidencia en el bano de participantes no cuenta con papel higienico, se evidencia no entregan Cuchillo; Tenedor y cuchara de postre a los participantes.

Scanned with CamScanner

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios. Gloria Yatan - Gestor CC 52276370 Responsable del servicio

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	18	• Se evidencia estanteria no cumple los lineamientos tecnicos, requieren de estanteria adicional	Proxima Visita
O	4	• Se evidencia historias Sociales con doble perforacion en los documentos.	Proxima Visita
O	1	• Se evidencia un mal proceso en la entrega y diligenciamiento de las actuaciones de la ficha SIRBE generica entregados pa la Subdireccion Local.	Proxima Visita
O	17	Se evidencia estanteria de Gestion Documental de historias Sociales sucia llena de Polvo	Proxima Visita.
O	13	Se evidencia en Sharepoin hoja de control incompleta falta relacionar Tipologias de documentos relacionados en fisico.	Proxima Visita.

Scanned with CamScanner

Capítulo I. 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 I. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Gloria Martín	Luz Dary Gomez Abdana
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52276570	1024479087 Bta.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio.	Apoyo a la Supervisión G.O.
Cargo	Cargo

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

Scanned with CamScanner