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: 28 | 11 | 2025 Hora Inicio: 9:25 Hora Finalización: 3:30.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.º Convenio/Vigencia: 8003-2025 Nombre Asociado: Corporacion Para la integracion Comunitaria la Cometa

Nombre Comedor Comunitario: 123052 - CCCP 11-08 Villa Maria

Fecha Inicio Operación: 02/05/2025 Fecha Final Operación: 31/12/2025

Nombre Responsable del Servicio: Oscar Alirio Benavidez

2. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: Villa Maria Dirección: Kr 111 # 135 - 25

Tel: 6019278068 Cel.: 3012426377. Correo Electrónico: Villamaria8003-2025@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 ☒

Capitulo 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 ☐ NC ☒	2	Los expedientes contractuales están organizados en orden cronológico (Fecha más antigua - Fecha más reciente).	C ☐ NC ☒
3	Los expedientes contractuales no superan los 250 folios por carpeta	C ☒ NC ☐	4	Los documentos están perforados a tamaño oficio, alineados a la parte superior derecha de la carpeta institucional.	C ☐ NC ☒
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 ☒	6	Se realizó la radicación de los egresos del comedor durante el periodo de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	C ☐ 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 ☐ 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 ☒ 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 ☒ NC ☐	10	Los documentos con tamaños inferiores a las dimensiones de perforación, están pegados en hoja blanca de forma legible.	C ☒ NC ☐ NA ☐
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 ☒ NC ☐	12	Los expedientes de historias sociales se encuentran ordenados cronológicamente de acuerdo con el trámite de los mismos.	C ☐ 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 ☒ 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 ☐ 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 ☐ 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 ☒ 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 ☒	18	Cuenta con los insumos de archivo requeridos para el desarrollo de las actividades de gestión documental (cajas, carpetas y ganchos).	C ☒ NC ☐

Capítulo D. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 ☐

Capítulo 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	☒

Capítulo F. VERIFICACIÓN DE ARCHIVO

Historias Sociales	Carpetas	161	Folios	3390
Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	Carpetas	3	Folios	602
Componente Administrativo	Carpetas	4	Folios	923
Componente Ambiental	Carpetas	1	Folios	58

Capítulo 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	59	63	Diferencia 4 registros
1:00 p. m.	129	132	Diferencia 3 registros
2:00 p. m.	230	232	Diferencia 2 registros
3:00 p. m.	239	239	
3:30 p. m.			
Total	239	239	

- Se evidencia que el personal esta completo y la minuta es acorde a los alimentos suministrados a los participantes
- Para el mes Noviembre han tenido 4 aperturas de buzon hasta fecha.
- Para el mes de Noviembre No han tenido egresos ni ingresos hasta la fecha.

• Actividades realizadas durante la Visita; Verificacion Fechas y Conteo de folios.

• Caja # 1 y 2 Contractual.

• Ambiental: FI 02/05/2025 FF 29/10/2025 58

• Nutricion: FI. 01/05/2025 FF 28/06/2025 1 - 247
FI. 01/07/2025 FF 27/08/2025 248 - 498
FI. 28/09/2025 FF 19/11/2025 499 - 602.

• Administrativo: FI. 02/05/2025 FF 25/06/2025 1 - 242
FI 26/06/2025 FF 21/08/2025 243 - 497
FI 22/08/2025 FF 15/10/2025 494 - 743
FI 16/10/2025 FF 27/11/2025 744 - 923

• Se verifica FUID Contractual, se evidencia desactualizado.
• Se verifica FUID Historias Sociales, se evidencia desactualizado

• Historias Sociales; Verificacion Fechas, Tipologias, hojas de control foliacion,

• Caja # 14 Verificacion hojas de Control en Sharepoin, se evidencia palabra formato en el Consentimiento Informado, se evidencia desorden cronologico y las historias Sociales; sus documentos con material Abrasivo.

• Caja # 1, 2 y 3 Apoyos hojas de Control identificadas para la proxima visita.

• Hallazgo: Se encuentra contractual el componente Administrativo; planillas de asistencia de los participantes con material abrasivo.

• Se encuentra Componente contractual nutricion desorden Cronologico, Sin insercion de documentos.

• Se evidencia Componente Contractual nutricion y administrativo con perforacion de documentos.

• Se evidencia FUID egresos dentro del mismo libro de excel de historias Sociales.

Siguiente

- Se evidencia FUID Contractual Desorden Cronologico y desactualizado
- Se evidencia FUID de historias Sociales Desactualizado
- Se evidencia conformacion de documentos de historias Sociales con material abrasivo
- Se evidencia historias Sociales ingresos recientes con doble perforacion de los documentos.
- Se evidencia en hojas de Control en Sharepoint descritas mal las tipologias con la palabra formato
- Se evidencia Contractual por componentes sin una secuencia por contractual y continuidad de la foliación en fisica ni en Sharepoint.
- Se recomienda al responsable del Servicio y a la auxiliar adm. seguir los lineamientos tecnico indicado en el anexo tecnico.
- La auxiliar administrativa es nueva, de tal manera se hace el acompañamiento durante la visita aclarando dudas e inquietudes sobre el proceso de Gestion documental, sin embargo se recomienda pedir linea tecnica al profesional de Gestion Documental si llegan a tener mas dudas e inquietudes futuras.
- Se evidencia durante el Servicio no suministran ni cuchillo ni tenedor a los participantes.
- Se evidencia buzon sin esfero
- Se Socializa Acta de Visita Con el responsable del Servicio y se deja copia de la Original

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento
O	7	Se evidencia material abrasico" ganchos de Cosedora en el contractual de Administrativo y en algunas historias Sociales de los Ultimos ingresos.	Proxima Visita
O	2	Se evidencia contractual de Nutrición y administrativo desorden cronologico.	Proxima Visita
O	15	Se evidencia foin contractual y de historias Sociales desactualizado en cantidad de folios y en los Items no estan continuamente. En los encabezados no estan diligenciados como lo indica el anexo tecnico.	Proxima Visita
O	13	Se evidencia en Sharepoint las hojas de Control con algunas Inconsistencias; desorden Gonologico.	Proxima Visita
O	1	Se evidencia contractual no estan creados por componente y no tienen continuidad en la foliación Indicados en cualificaciones anteriores.	Proxima Visita
O	17	Se evidencia en las histonas Sociales "Consentimientos Informados" relacionados despues de ficha Sirbe generica.	Proxima Visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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 6 de 6

Capitulo I. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

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

Capítulo I. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Oscar Alirio Benavides	Jse Dany Gomez Aldana.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
79233479	1024479087 Bta
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Apoyo a la Supervision G. D
Cargo	Cargo

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