

Fecha:  Código de la Junta:   
 Barrio:  Vereda:  Localidad:   
 Nombre de la organización:   
 Asistencia a la presente Diligencia:  Sí  No  Estantes:  Sí  No   
 Número y Fecha de Resolución:   Estantes Actualizados:  Sí  No   
 Personería Jurídica No.:  Año:  Expedida por:   
 AutoReconocimiento No.:  De:  Auto modificador:   
 La organización maneja redes sociales:  Sí  No  ¿Cuál?   
 Órgano de Dirección:

**I. DE LOS DIGNATARIOS**

Cargo	Activos		Nombre	Telefonos	Correo	Dirección
	Sí	No				
PRESIDENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LUIS HUMBERTO URREGO MOLINA	7168047, 314464533		TV 49C # 69B 06 SU
VICEPRESIDENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HUGO REYES ROA	7176378		TV 49C # 69D 47 SU
TESORERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LUIS ANTONIO SUESCUN DELGADO	7186416, 320245741		CRA 4B # 73B 45 SU
SECRETARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	INGRID VEGA	3118677587		TV 49C 69B 29 SUR
FISCAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AQUILINO SEGURA LUON	7315483, 322321091		CRA 49B # 73C-14 S
CONCILIADOR (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARLOS HERNANDO MOGOLLON G	7163093		TV 50 # 69B-10 SUR
CONCILIADOR (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JOSE ALCIDES HENAO Q	7154353		TV 49C # 69D-51 S
CONCILIADOR (3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUTH MAR AGUILAR HERNANDEZ	7318278		TV 49C # 75 10 SUR
DELEGADO ASOCIACION (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OMAR RAMIREZ NOVOA	7187894		TV 50 69A 28 SUR
DELEGADO ASOCIACION (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IRMA GARZON	7168573, 314533022		CL 73C SUR # 47B 2
DELEGADO ASOCIACION (3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AMPARO ARAOS QUINCHANGUA	7314950		TV 49D # 70 35
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Dignatarios AD-HOC:  Sí  No  Elegido en Asamblea  Elegido en Junta Directiva

Cargo	Activos		Nombre	Telefonos	Correo	Dirección
	Sí	No				
Secretaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elva Castelló	3142189172		Tv 49G # 69M 25C
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Otras Comisiones de Trabajo o Secretarías Ejecutivas	
Acciones de mejora concertadas	

**2. DE AFILIADOS**

Número de afiliados según Base IDPAC: 916

Libro de Afiliados: Si  No  Registro No.: 67107 Fecha de Registro: 30/04/2019

Número de folios: 100 Último folio diligenciado: 18 Número de afiliados: 537

Depuraciones: Si  No

Fecha de cada proceso: Secretarial:  Declarativo:  Disciplinario:

Acciones de mejora concertadas: El libro se encuentra digitalizado desde el año 2019 bajado por sistema etc.

**3. ACTAS DE ASAMBLEA**

Libro Manual: Si  No  Libro de Hojas Removibles: Si  No

Registro No.: 107 Fecha: 05/16/2011 Registrado en: IDPAC

Número de folios: 100 Último folio diligenciado: 17 Actas Numeradas: Si  No

Actas Ordinarias registradas: Fechas:    Extraordinarias registradas:

Última Acta radicada en IDPAC: Si  No  Fecha:  Presentan Informes: Si  No

Presentado por: Luis Humberto Aprobados por asamblea: Si  No

Acciones de mejora concertadas: Hacer una lista cronológica de todas las actas y radicarlas en el IDPAC

**4. ACTAS DE DIRECTIVA**

Libro Manual: Si  No  Libro de Hojas Removibles: Si  No

Registro No.: 7561 Fecha:  Registrado en:

Número de folios: 200 Último folio diligenciado: #24 Actas Numeradas: Si  No

Actas Ordinarias registradas: Fechas:    Extraordinarias registradas:

Última Acta radicada en IDPAC: Si  No  Fecha:  Presentan Informes: Si  No

Presentado por:  Presentado por: Si  No

Medio de Convocatoria y Comunicación: Por llamadas telefónicas, medios magnéticos grupos de Whatsapp

Acciones de mejora concertadas: Radicar actas en el IDPAC

**5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN**

¿Se presenta alguna situación de conflicto? Si  No

Entre: Dignatarios  Si  No  
 Afiliados  Si  No  
 Afiliado y dignatario  Si  No

Descripción del conflicto

No se evidencia ningún tipo de conflicto según los directivos presentes

Libro de actas C.C.C.  Si  No

No. de Registro  Fecha  Fecha  Número de folios

Actas registradas en libro de C.C.C.  Si  No Último folio diligenciado  Las actas están numeradas  Si  No

Reuniones -fechas

Acciones de mejora concertadas

**6. COMISIONES DE TRABAJO**

Aprobadas en Estatutos  Si  No  ¿Cuentan con plan de trabajo  Si  No  ¿Cuentan con reglamento interno  Si  No

Situación encontrada

Acciones de mejora concertadas

**7. ÁREA DE TESORERÍA**

7.1 ¿Realizaron empalme con la Organización anterior?  Si  No

**7.2 Bienes de la Organización**

Concepto	SI		NO		Privado		Público		Contrato de Admon		Contrato Vigente		Reglamento de uso		Dirección	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
Salón comunal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TU 50 # 7490-24
Parqueadero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TU 50 # 7490-504
Muebles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TU 50 # 7490-24
Otros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**7.3 ¿Qué ingresos percibe la Organización Comunal?:**

De la organización Comunal: Ingreso promedio anual del año inmediatamente anterior \$  Del Espacio Público: Ingreso promedio anual del año inmediatamente anterior \$

7.4 ¿Presenta informes de tesorería?  Si  No  ¿Aprobados en Asamblea?  Si  No  Último periodo presentado

7.5 ¿Elaboró presupuesto?  Si  No  ¿Aprobados en Asamblea?  Si  No  ¿Radicados en IDPAC?  Si  No

¿Acorde al plan de trabajo?  Si  No  Año

Situación Encontrada

Acciones de mejora concertadas

7.6 Comprobantes de ingreso o recibos de caja  Si  No

7.7 Comprobantes de Egreso o Gastos  Si  No

Situación Encontrada	no se encuentra comprobantes por pagar y ni los comprobados, se debe organizar la contabilidad mes por mes
Acciones de mejora concertadas	trabajar los comprobantes hacer cuentas de cobro, exigencias e I RUT

7.8 Libro de Tesorería  Sí  No

7.9 Libro de Inventarios  Sí  No

Registro No.  Fecha de Registro  Entidad de Registro

Número de folios  Último folio diligenciado  Fecha y saldo \$

Situación Encontrada	El libro se lleva digitalizado y excel con 150 papeles físicos
Acciones de mejora concertadas	

7.10 Libro de bancos  Sí  No

Registro No.  Fecha de Registro  Entidad de Registro

Número de folios  Último folio diligenciado  Fecha y saldo \$

Fecha y saldo en libros \$  Fecha y saldo en Extracto \$

Situación Encontrada	no lleva libro de bancos pero se usa diario de obras con saldo pedagógico
Acciones de mejora concertadas	llevar y registrar el libro de bancos

7.11 Cuenta Bancaria  Sí  No Titularidad de la cuenta(s)

Nombre(s) del Banco(s)  Firmas autorizadas

Fecha y saldo en Extracto  \$

Situación Encontrada	No se tiene extractos bancarios
Acciones de mejora concertadas	pedir extractos bancarios mes a mes

7.12 Libro de Caja Menor  Sí  No

Registro No.  Fecha de Registro  Entidad de Registro

Número de folios  Último folio diligenciado  Fecha y saldo \$

Monto abrobados en asamblea o estatutos:  Sí  No Monto \$

Situación Encontrada Caja Menor	Se dice que la caja no por se hace de si hay excel pero no se sube al sistema desde el 2013
Acciones de mejora	Actualizar el excel con el uso de caja a la fecha.

7.13 Otros Libros de Contabilidad  Si  No  ¿Cuales?

Registro No.  Fecha de Registro  Entidad de Registro

Número de folios  Último folio diligenciado  Fecha

Actualizado  Si  No  Fecha y saldos en libros  S

Situación Encontrada

Acciones de mejora concertadas

7.14 Informes del Fiscal: Administrativo y Contable  Si  NO

Situación Encontrada

Acciones de mejora concertadas

8. De la gestión de la organización comunal

¿Cuentan con Plan de Trabajo de la Organización?  SI  NO  Aprobado por:

Fecha

Situación Encontrada

Acciones de mejora concertadas

9. Estado de la Organización Comunal

En seguimiento  Finalizado

¿En qué temas de capacitación está interesada la Organización Comunal?

¿Qué logros ha tenido la organización en los últimos años (internos y/o externos)

¿La organización ha adelantado alianzas con entidades públicas o privadas, de índole local, nacional o internacional?

Fecha de seguimiento  ¿Dónde?

Plan de trabajo

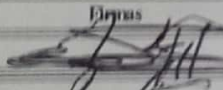

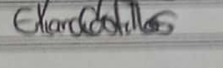
Fechas de seguimiento:

Se requiere fortalecimiento contable  Si  No

FUNCIONARIO O CONTRATISTA RESPONSABLE DEL FORTALECIMIENTO

Nombre y Apellido	Dirección	Teléfono	Firmas
Juan Esteban Oakes	71257020	3207650594	Juan Esteban Oakes

Presentes a la diligencia

Nombre y Apellido	Dirección	Teléfono	Firmas
Luis H. Baraco	19287665		
Apulino Sepa	316547		
Omar Ramirez	80367493		
Eliana M. Castillo G.	104979700		Eliana Castillo