|  |  |
| --- | --- |
| Fecha de Revisión Documental |  |
| Fecha visita Organismo Comunal |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE ORGANISMO COMUNAL** | | **SI** | **NO** | **N/A** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | Personería Jurídica |  |  |  |  |
| 2 | Resolución de inscripción de estatutos |  |  |  |  |
| 3 | Estatutos actualizados de conformidad a la normatividad comunal vigente |  |  |  |  |
| 4 | Auto de inscripción y reconocimiento de dignatarios |  |  |  |  |
| 5 | Rut actualizado de la Junta de Acción Comunal |  |  |  |  |
| 6 | Rut actualizado del representante legal |  |  |  |  |
| 7 | Reglamentos internos de los órganos de la organización comunal |  |  |  |  |
| 8 | Mapa del radio de acción según los estatutos |  |  |  |  |
| 9 | Plan estratégico de desarrollo comunal |  |  |  |  |
| 10 | Registro del libro de Afiliados |  |  |  |  |
| 11 | Registro del libro de actas de Junta Directiva |  |  |  |  |
| 12 | Registro del libro de actas de Asamblea |  |  |  |  |
| 13 | Registro del libro de Tesorería |  |  |  |  |
| 14 | Registro del libro inventarios |  |  |  |  |
| 15 | Registro del libro de Banco |  |  |  |  |
| 16 | Registros de libros auxiliares (Caja menor) |  |  |  |  |
| 17 | Registro del libro de actas de la Comisión de Convivencia y Conciliación |  |  |  |  |
| 18 | Documento soporte Comodatos de bienes muebles e inmuebles |  |  |  |  |
| 19 | Actas de empalme |  |  |  |  |
| 20 | Informe de Gestión |  |  |  |  |
| 21 | Presupuesto Anual |  |  |  |  |
| 22 | Informe financiero anual |  |  |  |  |

**LIBRO DE AFILIADOS**

Número de afiliados según Aplicativo JAC

Libro de afiliados: Si No Registro Nº Fecha de registro

Número de folios Último folio diligenciado Número afiliados (libro)

Depuraciones: Si No

Fecha de cada proceso: Secretarial Declarativo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revisión Libro de Afiliados** | **Si** | **No** | **Observaciones** |
| El libro presenta enmendaduras o alteración |  |  |  |
| Casilla número orden de afiliación |  |  |  |
| Casilla fecha de inscripción |  |  |  |
| Casillas nombres y apellidos del afiliado |  |  |  |
| Casilla fecha de nacimiento o edad del afiliado. |  |  |  |
| Casilla número y clase de documento de identidad |  |  |  |
| Casilla dirección y teléfono |  |  |  |
| Casilla Profesión y ocupación |  |  |  |
| Casilla comisión de trabajo a la que pertenece. |  |  |  |
| Casilla firma o huella del afiliado. |  |  |  |
| Casilla observaciones |  |  |  |
| Posee el número de afiliados de la organización a la fecha |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procedimientos** | **Si** | **No** | **Encargados** | **Concepto** |
| Custodia del libro |  |  |  |  |
| Poseen los documentos soporte de la depuración del libro de afiliados |  |  |  |  |
| Efectúan cierre de libros, anotando total de afiliados activos e inactivos con sus diferentes conceptos. |  |  |  |  |
| Se encuentra firma del fiscal y secretario en el cierre del libro. |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Observaciones:** |  |

**ACTAS DE ASAMBLEA**

Libro Manual: Si No Libro de hojas removibles: Si No

Registro Nº: Fecha Registrado en

Número de folios: último folio diligenciado Actas numeradas Sí No

Cumple con todos los requisitos que debe llevar un acta: Si No

Actas Ordinarias realizadas Si No Extraordinarias realizadas Sí No

Fechas: Fechas:

Última acta realizada Si No Fecha

Presentan informes Si No Aprobados por asamblea Si No

|  |  |
| --- | --- |
| **Medio de convocatoria y comunicación** |  |
| **Observaciones:** |  |

**ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA**

Libro Manual: Si No Libro de hojas removibles: Si No

Registro Nº: Fecha Registrado en

Número de folios: último folio diligenciado Actas numeradas Sí

No

Cumple con todos los requisitos que debe llevar un acta: Si No

Actas Ordinarias realizadas Si No Extraordinarias realizadas Sí No

Fechas: Fechas:

Última acta realizada Si No Fecha

|  |  |
| --- | --- |
| **Medio de convocatoria y comunicación** |  |
| **Observaciones:** |  |

Presentan informes Si No Aprobados por asamblea Si No

**COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÒN**

¿Se presenta alguna situación de conflicto? Si No

**Entre:** Dignatarios Si No

Afiliados Si No

Afiliado-Dignatario Si No

Descripción del conflicto:

|  |
| --- |
|  |

Libro de Actas de la CCC: Si No Registro Nº:

Fecha Número de folios: Último folio diligenciado

Actas numeradas Sí No

|  |  |
| --- | --- |
| **Observaciones:** |  |

**Otros libros** Si No ¿Cuál?:

Registro Nº: Fecha de Registro: Nº Folios

Último folio diligenciado Actualizado: Si No

|  |  |
| --- | --- |
| **Observaciones:** |  |

Nombre y firma de quienes realizaron la visita al organismo comunal:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombres** | **Dependencia** | **Cargo** | **Firma** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Nombre y firma de quienes suministraron la Información en la Junta de Acción Comunal:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombres** | **Organización Comunal** | **Cargo** | **Dirección** | **Teléfono** | **Firma** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |