Fecha 03 05 2024 **Subdirección Local para la Integración Social** Suba

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio / Vigencia: 6556/23 Nombre Asociado: Fundación Celestin Freinet

Nombre Comedor Comunitario: 113861-CCCP 11-005 Canizal.

Fecha Inicio Operación: 25/04/2023 Fecha Final Operación: 27/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: Jonathan Esteban Mora

Nombre Profesional Social: Erika Jhoana Baron Calderon

2. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: Puertas Sol Dirección: Kr 111a # 139-98

Tel: _____ Cel: 3182756156 Correo Electrónico: Comedorcanizal@outlook.com

3. Cobertura

Nº Cupos Contratados: 300 Nº Participantes En Atención: 300 Nº Hogares/Familias En Atención: 157

Capitulo B. RESULTADO VERIFICACIÓN ARCHIVO DE HISTORIAS SOCIALES Y DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Nº	Tipo de Archivo	Concepto		Observaciones
		Conforme	No Conforme	
1	Acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	X		
2	FUID de expedientes de historias sociales y expedientes de ejecución contractual aprobados por el equipo de apoyo a la supervisión (Físico y Formato Excel).	X		
3	Archivo físico de expedientes de historias sociales (En Atención).	X		Las historias sociales quedan en custodia del operador.
4	Archivo físico de expedientes de historias sociales (Atendidos).	X		Las historias sociales de Atendidos, se radican en la SDIS, cuando se Presentan egresos.
5	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Inclusión Social.	X		

Powered by CamScanner

Nº	Tipo de Archivo	Concepto		Observaciones
		Conforme	No Conforme	
6	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.	X		
7	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Administrativo y Financiero.	X		
8	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Ambiental	X		

Capitulo C. LISTA DE CHEQUEO

Nº	Descripción	Chequeo
1	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, la publicidad exterior visual (Aviso).	SI ☐ NO ☒
2	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el buzón de sugerencias suministrado por el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía (SIAC) de la SDIS (Cuando aplique).	SI ☐ NO ☒
3	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, los expedientes de historias sociales en estado "En Atención". Nº total de cajas 16 Nº total de carpetas 157	SI ☒ NO ☐
4	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, los expedientes de historias sociales en estado "Atendidos". Nº total de cajas _____ Nº total de carpetas _____	SI ☐ NO ☒
5	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, los expedientes de ejecución contractual componentes Inclusión Social, Alimentación, Nutrición y Salubridad, Administrativo/Financiero y Ambiental. Nº total de cajas 3 Nº total de carpetas 16	SI ☒ NO ☐
6	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el Formato Único de Inventario Documental – FUID para Historias Sociales, en medio digital (Formato Excel) y físico, así como el Formato Único de Inventario Documental para Expedientes Contractuales, en medio digital (Formato Excel) y físico.	SI ☒ NO ☐

Powered by CamScanner

Nº	Descripción	Chequeo
7	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el correo electrónico del Comedor Comunitario (Dominio Outlook) con su respectiva contraseña. Correo Electrónico comedorcaniza1@outlook.com Contraseña caniza2023	SI [X] NO [ ]
8	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el correo electrónico del Componente Ambiental (Dominio Gmail) con su respectiva contraseña Correo Electrónico cccanizasgc@gmail.com Contraseña caniza113861	SI [X] NO [ ]

Capitulo D. CONFORMIDAD EMPALME

La Subdirección Local para la Integración Social como resultado de la actividad de empalme por finalización de convenio, recibe a conformidad el archivo de expedientes de historias sociales (En Atención y Atendidos), el archivo de documentos de ejecución contractual de los componentes Inclusión Social, Alimentación, Nutrición y Salubridad, Administrativo/Financiero y Ambiental, la publicidad exterior visual (Aviso), los Formatos Únicos de Inventario Documental – FUID (FUID para Historias Sociales – FUID Expedientes Contractuales), los datos de los correos electrónicos de uso institucional y demás información relacionada en la presente acta.

SI [X] NO [ ]

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL

Capitulo C items 1 NO Aplica, el asociado continúa con el comedor en el proximo convenio y será ejecutado en el mismo lugar.
Capitulo C items 2 NO Aplica, el buzon de sugerencias no es suministrado por la SDIS.
Se lleva a cabo la recepción de documentos de gestión contractual del comedor Caniza, con previa revisión en la unidad operativa por parte de la supervisión, recepcionados en la SLS/subA, de acuerdo a lo establecido por la DNA, por linea suministrada en reunión del 11 de abril 2024.
El apoyo a la supervisión no deja observaciones.

Powered by CamScanner

Pendientes a la unidad operativa, de acuerdo a acta de visita de Cierre en campo, componente gestor documental convenio de asociación.
El asociado entrega FUID de historias sociales y de gestión documental contractual, en físico y magnetico.

Capitulo F. FIRMAS

Asociado	Subdirección Local para la Integración Social
Pedro Hernando Prieto Gonzalez	Dagny Cuello M
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1090710696	49774879
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional legal	Profesional local
Cargo	Cargo

Powered by CamScanner