ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE EMPALME FINALIZACIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 (PRIMER SEMESTRE)	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 4

Fecha 23 | 11 | 2024 **Subdirección Local para la Integración Social** KENNEDY.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7354-2024 Nombre Asociado: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS

Nombre Comedor Comunitario: 113349 CCCPDS-006 LAGOS DE TIMIZA

Fecha Inicio Operación: 02/05/2024 Fecha Final Operación: 23/11/2024

Nombre Responsable del Servicio: SARA MUÑOZ ABRIL.

Nombre Profesional Social: SUSANA CARDENAS MEZA

2. Ubicación

Localidad: KENNEDY Barrio: LOS PERIODISTAS Dirección: CL 41 B # 78 H - 45 SUR.

Tel: — Cel: 3114683315 Correo Electrónico: C_7354-2024_LagosdeTimiza@outlook.com

3. Cobertura

Nº Cupos Contratados: 200 Nº Personas Beneficiarias En Atención: 200 Nº Familias En Atención: 199.

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		13 CAJAS 129 Historias Sociales
4	Archivo físico de expedientes de historias sociales (Atendidos).	X		3 Cajas 26 Historias Sociales Las cuales se radicaron durante la ejecución del Convenio.
5	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Inclusión Social.	X.		1 Carpeta

Scanned with CamScanner

Nº	Tipo de Archivo	Concepto		Observaciones
		Conforme	No Conforme	
6	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.	X		2 Carpetas
7	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Ambiental	X		1 carpeta
8	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Administrativo.	X		3 Carpetas
9	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Financiero.			NO APLICA. Los documentos de este componente estan bajo la custodia del Asociado

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 (Cuando aplique).	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 13. Nº total de carpetas 129	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 3 Nº total de carpetas 26	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 2. Nº total de carpetas 7.	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 ☐

Scanned with 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 C-7354-2024_lagos_detimiza@outlook.com Contraseña 113349.ccp08-006	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 cctimizasga38gmail.com Contraseña timiza2023*.	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, Ambiental, Administrativo y Financiero, 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

Se realiza la revisión de las Actas de cierre de Supervisión de los componentes Inclusion Social, Ambiental, Administrativo y gestion Documental donde se evidencia que no se generaron requerimiento.
En el componente de Alimentacion, Nutricion y Salubridad se evidencia en el Acta de visita de cierre el 18/11/2024 queda requerimiento por la variable 48 resultados de muestras Microbiologicas NO CONFORME; el asociado esta en la espera de los nuevos resultados para realizar el tramite pertinente ante la SDIS
Con relación al Archivo Contractual se realiza la revisión de las carpetas ya que desde la visita de cierre de Gestión Documental el dia 05/11/2024 a hoy 23/11/2024

Scanned with CamScanner

en el componente de Alimentación, Nutricion y Salubridad se genero una nueva carpeta con documentos los cuales estan archivados de acuerdo a las indicaciones de gestion documental y en el componente administrativo en la ultima carpeta. Se incorporaron los listados de Asistencia de los participantes hasta el dia de hoy

El aviso se encuentra publicado en la parte exterior donde funciona el comedor; el cual al inicio del convenio no se genero acta de Entrega al asociado El buzon de sugerencias es del Asociado

Por indicaciones de la SDIS el Archivo de las Historias sociales "EN ATENCION", quedan en las instalaciones donde actualmente funciona el comedor ya que para el siguiente convenio el comedor continuara operando en este lugar

Capitulo F. FIRMAS

Asociado	Subdirección Local para la Integración Social
DIANA CARDENAS YAEZA	Adriana Mercedes Benavides G
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.130 668 647	52887079
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Prof Social	Profesional local 7745
Cargo	Cargo

Scanned with CamScanner