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 25 | 11 | 2024 **Subdirección Local para la Integración Social** Usaquen

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7399-2024 Nombre Asociado: Asociacion de integracion comunitaria ASOINCO

Nombre Comedor Comunitario: 113426-CCCCP01-002 Buenavista

Fecha Inicio Operación: 3/05/2024 Fecha Final Operación: 23/11/2024

Nombre Responsable del Servicio: Sandra Gomez

Nombre Profesional Social: Ihan Fredy Espejo Gomez

2. Ubicación

Localidad: Usaquen Barrio: Buenavista Dirección: c 119 2 # 5c - 20

Tel: 6016962109 Cel: 3134828044 Correo Electrónico: c-7399-2024-Buenavista@outlook.com

3. Cobertura

Nº Cupos Contratados: 250 Nº Personas Beneficiarias En Atención: 241 Nº Familias En Atención: 118

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		Se adjunta acta visita de cierre
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		Se adjunta FUID fisico y formato excel de historias sociales en atencion y contractual
3	Archivo físico de expedientes de historias sociales (En Atención).	X		Se encuentra archivo fisico de
4	Archivo físico de expedientes de historias sociales (Atendidos).	X		Se realiza entrega de dos historias sociales estado atendido con oficio de entrega
5	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Inclusión Social.	X		Se encuentra una capeta con 70 folios

Escaneado con 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-7399-2024-buenavista@outlook.com Contraseña 113426-Icp 01-002	SI [✓] 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 cc.buenavistaxsga@gmail.com Contraseña UsaquenO2UC222	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 [✓] NO [ ]

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL

Capitulo C lista de Chequeo

N° 1 Se verifica estado del aviso o publicidad exterior visual, el cual continua en la unidad operativa por continuidad de la ESAL.

N° 2 Se verifica estado del buzon de sugerencias el cual continua en la unidad operativa por continuidad de la ESAL

Durante la visita se verifican actas de cierre por parte de supervision de la SDIS;

Escaneado con CamScanner

Nº	Tipo de Archivo	Concepto		Observaciones
		Conforme	No Conforme	
6	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.	X		Se encuentran 3 carpetas con 242, 245, 182 folios respectivamente
7	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Ambiental	X		Se encuentra 2 carpetas con 250, 30 folios respectivamente
8	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Administrativo.	X		Se encuentra 4 carpetas con 248, 250, 250 y 40 folios respectivamente
9	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Financiero.			NO aplica.

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 118	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 0 Nº total de carpetas 2	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 10	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 ☐

Escaneado con CamScanner

• componente Alimentacion, nutricion y salubridad: se cierra con una observacion abierta de la variable 48 relacionada a Gratis de superficie que presenta recuento de mesofilos aerobios fuera de los parametros establecidos en la toma realizada en el mes de septiembre. el dia 15/11/2024 se realiza toma de muestra sin tener resultados a la fecha continua abierto

• componente ambiental = Se cierra sin OPR conforme

• Componente Administrativo y financiero: se cierra sin OPR conforme

• componente Inclusion social : Se cierra sin OPR

• componente Gestion documental : se cierra sin OPR

Se reciben en la SIIS oficinas 2 cajas con 10 carpetas que corresponden a la ejecucion contractual del convenio 1399-2024.

Capitulo F. FIRMAS

Asociado	Subdirección Local para la Integración Social
Sandra P. Gómez Palacio Nombres y Apellidos	leidy Garzon Nombres y Apellidos
 Firma	leidy Garzon Firma
52100859 9. Cédula de Ciudadanía	1013597 994 Cédula de Ciudadanía
Responsable Servicio Cargo	profesional local Cargo

Escaneado con CamScanner