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 22 | 11 | 2024 **Subdirección Local para la Integración Social** Engativa

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. **Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 7322/24. Nombre Asociado: Fundación Pasos firmes

Nombre Comedor Comunitario: 113967 - CCCP10-004 Boyaca Real

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

Nombre Responsable del Servicio: Geraldid Correa Mateus

Nombre Profesional Social: Johana Marcela Viña Arenas

2. **Ubicación**

Localidad: Engativa Barrio: Florida-Blanca Dirección: Carrera 89 # 68 A 08

Tel: 6014340647 Cel: 3017491407 Correo Electrónico: C-7322_BoyacaReal@outlook.com

3. **Cobertura**

Nº Cupos Contratados: 300 Nº Personas Beneficiarias En Atención: 296 Nº Familias En Atención: 215

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		Visita gestion documental 2-11-2024, dejando 2 observaciones de historias sociales.
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 recibe FUID expedientes historias sociales y demás
3	Archivo físico de expedientes de historias sociales (En Atención).	X		Entrega 22 cajas con 215 historias sociales
4	Archivo físico de expedientes de historias sociales (Atendidos).	X		Entrega 10 carpetas con historias sociales 1 caja
5	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Inclusión Social.	X		1 carpeta

Nº	Tipo de Archivo	Concepto		Observaciones
		Conforme	No Conforme	
6	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.	X		3 carpetas 1 caja
7	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Ambiental	X		1 Carpeta
8	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Administrativo.	X		5 carpetas 2 cajas
9	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Financiero.	X		5 carpetas 2 cajas

Capítulo 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 22 Nº total de carpetas 215	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 1 Nº total de carpetas 10	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 ☐

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_7322-2024_BoyacaReal@Outlook.com Contraseña 113967-Ccp 10-004	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 ccboyacarealsga1@gmail.com Contraseña engatua01E637	SI [X] NO [ ]

Capítulo 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 [ ]

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL

Lista de chequeo numeral 142 no aplica, debido a la continuidad del mismo asociado para nuevo convenio.
* Componente Alimentacion, Nutricional y Salubridad, visita de fecha 7-11-2024, con observacion Items o variable 48 (Frotis de superficies) se evidencia certificado emitido por SGS (Laboratorio Health & Nutrition) Para cierre de observacion variable 48 (Carta soporte)
* Componente Ambiental, visita de supervision 19-11-2024 con cumplimiento a los compromisos del componente
* Componente Administrativo, visita de supervision 6-11-2024 con cumplimiento a los compromisos del componente
* Componente inclusion social con visita de supervision el dia

1-11-2024 con cumplimiento a los compromisos de l componente.
Numeral 7 y 8 archivo fisico el mismo.
En visita de gestion documental del 2-11-2024, se identifica en el acta de visita gestion documental 2 novedades Juan Gabriel sin firma acta de compromiso, Jose Castro error en la fecha de elaboracion testigo documental, Se informa que se realiza ajuste dejando cumplimiento en estas dos novedades
Capitulo B Numeral 2 el equipo local realiza ajustes al FUID de historias sociales ya que se realizaron algunos ajusten en la revision
Concepto bomberos hasta 27-12-2024
concepto salud 15-05-2023 cumplimiento 97.5%.
se solicita visita 11-04-2024 - 29-05-2024 a la Fecha no han recibido visita.
Cumplen con conformidad cierre de empalme

Capitulo F. FIRMAS

Asociado	Subdirección Local para la Integración Social
Geraldid Correa Mateus Nombres y Apellidos	Claudia A Cubides Garzon Nombres y Apellidos
Geraldid Correa M. Firma	 Firma
1014229312 Cédula de Ciudadanía	52085130 Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio. Cargo	Ref Proy 7953 Engativa Cargo