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: 7351-2024 Nombre Asociado: Corporacion para el desarrollo Social y Comunitario la Sierra.

Nombre Comedor Comunitario: Sauces I 113876 - ccp 08-011

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

Nombre Responsable del Servicio: Paola Marcela Gallo Usaquen

Nombre Profesional Social: Karen Jineth Camacho Lopez

2. Ubicación

Localidad: Kennedy. Barrio: Unir. Dirección: Cll 34A Sur 89C-08

Tel: _____ Cel: 3112159117. Correo Electrónico: C-7351-2024-Saucesdel@outlook.com

3. Cobertura

Nº Cupos Contratados: 200. Nº Personas Beneficiarias En Atención: 200 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.	Si		Visita de Cierre: 20-11-2024 Sin observaciones.
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).	Si		
3	Archivo físico de expedientes de historias sociales (En Atención).	Si		
4	Archivo físico de expedientes de historias sociales (Atendidos).	Si		
5	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Inclusión Social.	Si		Visita Cierre: 18-11-2024 Sin observaciones.

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.	Si		Visita Cierre: 12-11-2024 Variable 40 - cerrada
7	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Ambiental	Si		Visita Cierre: 13-11-2024. Sin observaciones.
8	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Administrativo.	Si		Visita Cierre: 01-11-2024 Sin observaciones.
9	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Financiero.			Bajo custodia del Asociado. 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 11 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 2. Nº total de carpetas 22.	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 9.	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-7351-2024_Sauceda1@outlook.com Contraseña 113876-Ccp08-011	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 CCSaucedalsga2023@gmail.com Contraseña SiembraSocial2023	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 evidencia observación en el componente de nutrición en la variable 48 referente a los resultados de muestra microbiologica del agua potable resultados recibidos el 8/11/2024, dejando un requerimiento abierto el dia de visita el 12/11/2024, Sin embargo a fecha de empalme de finalización de convenio se encuentran desarrollados las acciones correctivas para subsanar dicha variable Con resultados de Re-muestreo de agua potable del 22/11/2024 Conformes permitiendo realizar cierre de la misma, Se anexan resultados microbiologicos recibidos en la ultima toma.

Scanned with CamScanner

Se realiza verificación de las carpetas del archivo contractual en relación a la incorporación de listados de asistencia posterior a la visita de cierre y ejecución para constatar conformación de los documentos correspondientes.

Capitulo F. FIRMAS

Asociado	Subdirección Local para la Integración Social
JOHANA SHIRLEY GOMEZ Nombres y Apellidos	FELIPE RAMIREZ RANGEL Nombres y Apellidos
Firma	Firma
39679064 Cédula de Ciudadanía	80191052. Cédula de Ciudadanía
RTE LEGAL. Cargo	REFERENTE local KENNEDY. Cargo

Scanned with CamScanner