ALCALDIA 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** Suba

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7387/2024 Nombre Asociado: Fundación Pasos Firmes

Nombre Comedor Comunitario: Rincón Rubi

Fecha Inicio Operación: 03/05/2024 Fecha Final Operación: 23/11/2024

Nombre Responsable del Servicio: Leidy Patricia Triana

Nombre Profesional Social: Ledys Lenys Sánchez

2. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: Rincón Dirección: Cra 96 Nº 128C 50

Tel: _____ Cel: 3045702949 Correo Electrónico: C-7387-2024rinconrubi@outlook.com

3. Cobertura

Nº Cupos Contratados: 350 Nº Personas Beneficiarias En Atención: 348 Nº Familias En Atención: 222

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		
4	Archivo físico de expedientes de historias sociales (Atendidos).	X		
5	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Inclusión Social.	X		

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 Ambiental	X		
8	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Administrativo.	X		
9	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Financiero.	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 (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 19 Nº total de carpetas 222	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 2 Nº total de carpetas 11	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_7387_2024_rincondubi@outlook.com Contraseña 1138810-ccp11-004	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 ccrincondubi@gmail.com. Contraseña subarincon01	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

En proceso de empalme por Culminación de Convenio del Comedor Comunitario Rincón Rubí, Se llevó a Cabo la revisión de las Carpetas de gestión documental administrativa, Se anexa al acta el FUID en Estado En Atención, FUID Atendido y acta del componente de Gestión Documental.

CAPITULO C => Items 1 => la publicidad del aviso exterior Se realizará al nuevo asociado; toda vez que Se reciba Linea tecnica por parte de la DNA/SDIS para realizar la entrega a la nueva Sede.

Items 2 => N/A, dado a que el buzón de Sugerencias no es Suministrado por la SDIS.

NOTA => Dentro de los expedientes Sociales revisados por Supervisión el día Viernes del presente mes; Se encuentran 5 Carpetas

que no se encuentran avaladas por Supervisión y en acta se especifica que se encuentran en Custodia en el Comedor Comunitario; dado a que se recibieron posterior al Cierre del Componente Social. Visita.

Se encuentra: Caja #1 Con 4 Carpetas Administrativas Carpeta 1 fecha: 03/05/2024 Final: 25/07/2024 Carpeta #2 → Inicial: 26/06/2024 Final 10/08/24 #3, Fecha Inicial: 12/08/2024 Final: 16/09/2024. #4 Inicial: 17/09/24 al 17/10/24. Caja #2 → Carpeta #1 Advo Inicial: 19/10/2024 al 20/11/2024. Carpeta #2 Inicial: 21/11/2023 al 23/11/2024

Caja #2 Carpeta #3 Componente Nutrición: Fecha Inicial: 26/04/2024 Final: 25/07/2024. Carpeta #4 Compt. Nutrición: Inicial 27/07/2024 al 25/09/2024. Carpeta #5 → Fecha Inicial: 07/10/2024 al 20/11/2024. Carpeta #6 Inclusión Social → Fecha inicial: 17/05/2024 al T 19/11/24. Carpeta #7 Componente Ambiental → Inicial: 28/05/2024 Con fecha Fin 23/11/2024.

Se recibe la gestión documental de los expedientes a Satisfacción.

Capitulo F. FIRMAS

Asociado	Subdirección Local para la Integración Social
Ledys Yany Sánchez / Tesorera Patricia Trigonal	[illegible]
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1014234751 / 27 606 227	80433340 Bta
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Prof. Social / Responsable del servicio	Profesional Apoyo
Cargo	Cargo