Fecha 25 | 11 | 2024 **Subdirección Local para la Integración Social** Usaquén

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7396-2024 Nombre Asociado: Asociación Comunitaria La Esperanza - ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario: 113406-01-003 - VERBENAL

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

Nombre Responsable del Servicio: Cindy Johanna Pedondo

Nombre Profesional Social: Jeimy Nataly Martinez Romero

2. Ubicación

Localidad: Usaquén Barrio: Verbenal Dirección: TV 18B # 187-43

Tel: 6017151635 Cel: 3125736103 Correo Electrónico: C-7396-2024-Verbenal@outlook.com

3. Cobertura

Nº Cupos Contratados: 300 Nº Personas Beneficiarias En Atención: 292 Nº Familias En Atención: 161

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 físico y formato Excel de Historias Sociales en Atención y Contractual.
3	Archivo físico de expedientes de historias sociales (En Atención).	X		Se encuentra archivo físico de 17 Cajas y 161 historias sociales.
4	Archivo físico de expedientes de historias sociales (Atendidos).	X		Se realiza entrega de tres historias sociales estado Atendido, con oficio de entrega y FUID Atendidos.
5	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Inclusión Social.	X		Se encuentra una carpeta con 66 folios

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 244, 242 y 32 folios respectivamente.
7	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Ambiental	X		Se encuentra 1 carpeta con 227 folios
8	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Administrativo.	X		Se encuentran 4 carpetas con 243, 239, 247 y 85 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 17 Nº total de carpetas 161	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 3	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 ☐

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_7396-2024_Verbenal@outlook.com Contraseña 113406-Ccp01-023	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 ccverbenalsga1@gmail.com Contraseña usaquen02UQ23	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

Capítulo C- Lista de Chequeo

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

N. 2 Se verifica estado del buzón de sugerencias, el cual continúa en la Unidad operativa por continuidad de la ESAL.

N. 4 Se entregan 3 historias sociales en estado atendido con su oficio de entrega y FUID.

Durante la visita se verifican actas de cierre por parte de Supervisión de la SDIS:

- Componente Alimentación, nutrición y Salubridad: Se cierra con una observación abierta de la Variable 48 relacionada a

frotis de Superficie que presenta recuento de mesófilos aerobios fuera de los parámetros microbiológicos establecidos en la toma realizada en el mes de Septiembre en tabla para picar, el día 15/11/2024 se realiza toma de muestra, sin tener resultados a la fecha. Continúa abierto.

- Componente Ambiental: Se cierran sin OPR, Conforme.
- Componente Administrativo y Financiero: Se cierran sin OPR, Conforme.
- Componente Inclusión Social: Se cierran sin OPR, Conforme.
- Componente Gestión Documental: Se cierran sin OPR, Conforme

Se reciben en la SLIS Usaquén 2 cajas con 9 Carpetas que corresponden a la Ejecución Contractual del Convenio 7396-2024.

Capitulo F. FIRMAS

Asociado	Subdirección Local para la Integración Social
Cindy Johana Redondo R.	Leidy Constanza Garzón Torres
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1032430631	1013597994
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Profesional local
Cargo	Cargo