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: 7397-2024 Nombre Asociado: Asociación Integración comunitaria ASOINCO

Nombre Comedor Comunitario: 113427-01-001- santa cecilia

Fecha Inicio Operación: 03/05/2024 Fecha Final Operación: 23/11/2023

Nombre Responsable del Servicio: Laura Constanza Peña Quintero

Nombre Profesional Social: Natalia Monroy Malpecha

2. Ubicación

Localidad: Usaquen Barrio: la Perla Dirección: cra 5 # 162-A-08

Tel: 6013840232 Cel: 3133269929 Correo Electrónico: C-7397-2024-Santacecilia@outlook.com

3. Cobertura

Nº Cupos Contratados: 300 Nº Personas Beneficiarias En Atención: 289 Nº Familias En Atención: 190

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 de 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 historia sociales en atencion y contractual
3	Archivo físico de expedientes de historias sociales (En Atención).	X		se encuatra archivo fisico de 18 cajas y 190 historias sociales en atencion.
4	Archivo físico de expedientes de historias sociales (Atendidos).	X		Se realizo la entrega de 1 historia social estado atendido con su oficio de entrega
5	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Inclusión Social.	X		Se encuatra 1 carpeta con 41 folios

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 encuentra 3 carpeta con 245, 245 y 137 folios respectivamente
7	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Ambiental	X		Se encuentra 1 carpeta con 102 folios
8	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Administrativo.	X		Se encuentra 4 carpetas
9	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Financiero.			N/A

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 18 Nº total de carpetas 190	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 1	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 ☐

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-7397-2024-Santacecilia@outlook.com Contraseña 113427-CcpO1-001	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 Ccsantacecilia sga16@gmail.com Contraseña Usaquen01VD	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

Capitulo C - lista de chequeo

Nº 1 Se verifica estado del aviso o publicidad exterior visual, el cual continua en la unidad operativa por continuidad de la ESAL

Nº 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 visitas de cierre por parte de supervisor de la SDIS =

- Componente alimentación, nutrición y salubridad = Se cierra conforme sin O.P.R

Escaneado con CamScanner

- Componente ambiental se cierra sin O.P.R conforme
- Componente administrativo y financiero se cierra conforme sin O.P.R
- Componente inclusion Social: se cierra conforme sin O.P.R
- Componente de Gestion Documental se cierra con O.P.R R 2,23 "Se evidencia inconsistencias en la elaboracion de hojas de control, errores en fechas. Se evidencio foto historias Sociales con inconsistencias en su actualizacion. El dia 21 de Noviembre se aprobaron historias Sociales fisicas punteado con el fud, se aprobaron 190 historias Sociales. Se acepta hojas de control.

Se recibe en la SILS usaquen 2 cajas con 9 carpetas que corresponden a la ejecucion contractual del convenio 7397-2024

Capitulo F. FIRMAS

Asociado	Subdirección Local para la Integración Social
Natalia Monroy Machecha Nombres y Apellidos	Leidy Constanza Garzón Torres Nombres y Apellidos
Natalia Monroy Firma	Leidy Garzón T. Firma
1018467982 Cédula de Ciudadanía	1013597994 Cédula de Ciudadanía
profesional Social Cargo	Profesional Local Cargo

Escaneado con CamScanner