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 (SEGUNDO SEMESTRE)	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 4

Fecha 30 04 2025 Subdirección Local para la Integración Social San Cristóbal

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9327-2024 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SOR TERESA DE CÁLCUTA

Nombre Comedor Comunitario: PUENTE COLORADO

Fecha Inicio Ejecución: 03-12-2024 Fecha Final Ejecución: 30-04-2025

Nombre Responsable del Servicio: GLORIA STELLA MARTÍN NOVOA

Nombre Auxiliar Administrativo: LINA MARÍA SÁNCHEZ GARZÓN

2. Ubicación

Localidad: San Cristóbal Sector Catastral: Puente Colorado Dirección: Carrera 16 No. 42 C 55 Sur

Tel: _____ Cel: 3014105395 Correo Electrónico: PUENTECOLORADO9327-2024@OUTLOOK.COM

3. Cobertura

Nº Cupos Contratados: 250 Nº Personas Beneficiarias En Atención: 234 Nº Familias En Atención: 132

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	Revisada el acta de aprobación de documentación generada por la SPV no coincide el número de historias sociales registradas (134) en el acta frente a las historias sociales registradas de manera desagregada en las cajas (127), se evidencia una diferencia de 7 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	No coincide el número de historias sociales aprobadas y registradas en el excel (134) frente a las contadas en físico (132), al verificarse el archivo digital en el drive se observa que algunos números no van en consecutivo
3	Archivo físico de expedientes de historias sociales (En Atención)		X	Las historias sociales al confirmarse arrojan un total de 132, cifra que no coincide con la registrada en el acta de entrega de la documentación generada
4	Archivo físico de expedientes de historias sociales (Atendidos).	X		A la fecha de la finalización del convenio, en el comedor no se encuentran historias sociales de núcleos familiares atendidos.

Powered by CamScanner

Nº	Tipo de Archivo	Concepto		Observaciones
		Conforme	No Conforme	
5	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.	X		Se evidencian dos carpetas en el componente de alimentación, nutrición y salubridad.
6	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Ambiental.	X		Se evidencia una carpeta con el componente ambiental
7	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Administrativo.	X		Se evidencia tres carpetas con el componente administrativo.

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 [X]
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 [X]
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 0 Nº total de carpetas 0	SI [ ] NO [X]
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 0	SI [ ] NO [X]
5	El Asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, los expedientes de ejecución contractual de los componentes Alimentación, Nutrición y Salubridad, Ambiental y Administrativo. Nº total de cajas 1 Nº total de carpetas 6	SI [X] 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 [X] NO [ ]

Powered by CamScanner

Nº	Descripción	Chequeo
7	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 PUENTECOLORADO9327-2024@OUTLOOK.COM Contraseña 113883CCCPo4oo8PUENTECOLORA@DO	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 Alimentación, Nutrición y Salubridad, Ambiental y Administrativo, 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 [X]

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL

Como parte del proceso de cierre documental del convenio se evidenciaron inconsistencias en la cantidad de historias sociales aprobadas como recibidas por la supervisión a la gestión documental, revisadas las historias sociales se verifica mediante conteo físico que hay 132, frente a las 134 registradas en el acta. Adicional a esto, el conteo de las HS en las cajas que se registra en el acta de gestión arrojan un total de 127, no coincidiendo estos valores.

Dada la diferencia encontrada se imprime copia del FUID con corte 30 de abril de 2025, documento que hará parte integral de la presente acta.

Powered by CamScanner

Capitulo F. FIRMAS

Asociado	Subdirección Local para la Integración Social
GLORIA STELLA MARTÍN NOVOA	Wilson Arturo Amèzquita Viasùs
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52276570	14250482
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio de comedor	Profesional Local Proyecto 7953
Cargo	Cargo

Powered by CamScanner