

 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 (SEGUNDO SEMESTRE)	FORMATO NO CONTROLADO Página 1 de 4

Fecha 07 05 2025	Subdirección Local para la Integración Social San Cristóbal
---------------------------------------	--

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9328-2024 Nombre Asociado: CORMECAV

Nombre Comedor Comunitario: Santa Inés

Fecha Inicio Ejecución: 3/12/2024 Fecha Final Ejecución: 30-04-2025

Nombre Responsable del Servicio: Sebastián Hernández Umaña

Nombre Auxiliar Administrativo: Leidy Tatiana Medina Monroy

2. Ubicación

Localidad: San Cristóbal Sector Catastral: Santa Inés Dirección: Cra. 5 Este No. 29 A 70 Sur

Tel: 6014197116 Cel: 3134321377 Correo Electrónico: Santa Inés 9328-2024@outlook.com

3. Cobertura

Nº Cupos Contratados: 250 Nº Personas Beneficiarias En Atención: 245 Nº Familias En Atención: 161

Capítulo 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 revisa el acta de gestión documental y se cruza con las historias sociales existentes evidenciándose una inconsistencia al registrarse un total de 161 historias sociales, sin embargo, se contabilizan 163 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	Se evidencia una inconsistencia de dos historias sociales de acuerdo al conteo realizado por gestión documental. Se contabilizan 163 historias sociales.
3	Archivo físico de expedientes de historias sociales (En Atención).	X		Se realiza el conteo de las historias sociales en atención con los siguientes resultados 18 cajas que contienen 163 historias sociales en atención.
4	Archivo físico de expedientes de historias sociales (Atendidos).		X	A la fecha del cierre del convenio no se encuentran historias de núcleos familiares en Estado de Atendido.

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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 2 de 4

N°	Tipo de Archivo	Concepto		Observaciones
		Conforme	No Conforme	
5	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.	X		Se verifica la existencia de una carpeta con 247 folios correspondiente al componente de alimentación, nutrición y salud.
6	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Ambiental.	X		Se verifica la existencia de una carpeta con 42 folios correspondientes al componente ambiental del comedor.
7	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Administrativo.	X		Se verifica la existencia de tres carpetas donde en la carpeta 1 reposan 248 folios, carpeta 2 con 246 folios y carpeta 3 con 181 folios

Capítulo C. LISTA DE CHEQUEO

N°	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. N° total de cajas <u>0</u> N° total de carpetas <u>0</u>	SI ☐	NO ☒
4	El Asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, los expedientes de historias sociales en estado Atendidos. N° total de cajas <u>0</u> N° total de carpetas <u>0</u>	SI ☐	NO ☒
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. N° total de cajas <u>1</u> N° total de carpetas <u>5</u>	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 ☐

 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 (SEGUNDO SEMESTRE)	FORMATO NO CONTROLADO
		Página 3 de 4

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 <u>Santa Inés 9328-2024@outlook.com</u> Contraseña <u>113416CCCPo4oo9S@NT@INES</u>	SI ☐ NO ☐ X ☒

Capítulo D. CONFORMIDAD EMPALME

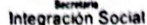
La Subdirección Local para la Integración Social como resultado de la actividad de empalme por finalización de convenio, recibe a conformidad el archivo de expedientes de historias sociales (En Atención y Atendidos), el archivo de documentos de ejecución contractual de los componentes Alimentación, Nutrición 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
☐	☒

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL

Realizada la revisión de la cantidad de historias sociales se cuentan 163 historias sociales de acuerdo con la siguiente distribución: Caja 1 : 9 historias, Caja 2: 9 historias, Caja 3: 9 historias, Caja 4: 9 historias, Caja 5: 9 historias, Caja 6: 8 historias, Caja 7: 8 historias, Caja 8: 9 historias, Caja 10: 9 historias, Caja 10: 9 historias, Caja 11: 9 historias, Caja 12: 9 historias, Caja 13: 9 historias, Caja 14: 9 historias, Caja 15: 9 historias, Caja 16: 9 historias, Caja 17: 10 historias, Caja 18: 11 historias, para un total de 163 historias sociales.,

Dada las condiciones de continuidad del convenio no se retiran las historias sociales. Se recibe una caja con 5 carpetas que hacen parte de los componentes nutricional (1), ambiental (1) y componente administrativo (3).,



FORMATO
NO
CONTROLADO

Página 4 de 4

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single diagonal line is drawn across the page, starting near the bottom-left corner and extending towards the top-right corner. The lines are evenly spaced and run parallel to each other. The diagonal line appears to be hand-drawn with a thin black pen or pencil. There is no text or other markings on the page.

Asociado

Nombres y Apellidos

1050672738

Firma

Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio

Cargo

Wilson Arturo Amézquita Viasùs

Nombres y Apellidos

14250482

Firma

14250482

Cédula de Ciudadanía
Profesional local proyecto 7953

Cargo