

Fecha 08 05 2025 Subdirección Local para la Integración Social San Cristóbal

**Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA**

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 9326 Nombre Asociado: Corporación Asis de Colombia  
Nombre Comedor Comunitario: 113585 - CCCP 04-007 la gloria  
Fecha Inicio Ejecución: 03/12/2024 Fecha Final Ejecución: 30/04/2025  
Nombre Responsable del Servicio: Wendy Ioraine Villanueva Caudes  
Nombre Auxiliar Administrativo: Ange Paola Gonzalez Gomez

**2. Ubicación**

Localidad: San Cristóbal Sector Catastral: la sierra Dirección: Diagonal 50 Sur #60-11este  
Tel:                      Cel: 3115709372 Correo Electrónico: la gloria7946-2025@outlook.com

**3. Cobertura**

Nº Cupos Contratados: 300 Nº Personas Beneficiarias En Atención: 266 Nº Familias En Atención: 156

**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        |             | En visita de cierre de componente de gestión documental se verifica válida, aprueba la documentación generada durante la ejecución del convenio                                  |
| 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        |             | En visita de cierre de campo del componente de gestión documental Aprobada y firmados FUID de historias sociales en atención y de ejecución contractual                          |
| 3  | Archivo físico de expedientes de historias sociales (En Atención).                                                                                           | X        |             | En visita de cierre del componente de gestión documental, se realiza verificación y aprobación del archivo físico y a la de historias sociales. (16) 17 casos 156 Historias E.A. |
| 4  | Archivo físico de expedientes de historias sociales (Atendidos).                                                                                             | X        |             | Todas las historias sociales se encuentran radicadas durante el convenio                                                                                                         |

| Nº | Tipo de Archivo                                                                                          | Concepto                            |                          | Observaciones                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                          | Conforme                            | No Conforme              |                                                                                                                                                                           |
| 5  | Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | En visita de cierre el componente de gestión documental se realiza verificación y aprobación del archivo contractual del componente de alimentación caja 1 carpeta 1      |
| 6  | Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Ambiental.                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | En visita de cierre el componente de gestión documental se realiza verificación y aprobación del archivo contractual del componente ambiental caja 1 carpeta 2            |
| 7  | Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Administrativo.                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | En visita de cierre el componente de gestión documental se realiza verificación y aprobación del archivo contractual del componente Administrativo caja 1 carpeta 1, 2, 3 |

Capítulo 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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>            |
| 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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>            |
| 3  | El Asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, los expedientes de historias sociales en estado En Atención.<br>Nº total de cajas _____ Nº total de carpetas _____                                                                                                                                 | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>            |
| 4  | El Asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, los expedientes de historias sociales en estado Atendidos.<br>Nº total de cajas _____ Nº total de carpetas _____                                                                                                                                   | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>            |
| 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.<br>Nº total de cajas <u>1</u> Nº total de carpetas <u>5</u>                                                          | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>Secretaría de Integración Social | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE EMPALME FINALIZACIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN</b><br><b>VIGENCIA 2024 (SEGUNDO SEMESTRE)</b> | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b> |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      | 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.<br><br>Correo Electrónico <u>cc.la gloria.sga@gmail.com</u><br><br>Contraseña <u>la gloria 2017</u> | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

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

① Se cierra Variable 2 generada en visita de cierre el día 10/04/2025, Se verifica que el Archivo contractual y de historias sociales cumplen con los criterios de conservación definido en el anexo técnico

② Se cierra Variable 1 generada en visita de cierre el día 10/04/2025 se verifica que el todas las hojas de control se encuentran correctas e impresos.

③ Se cierra Variable 1 generada en la visita de cierre el día 10/04/2025 Se verifica que el Fuid Actualizado

