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

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9331-2024 Nombre Asociado: Junta de Acción Comunal Altos del Poblado

Nombre Comedor Comunitario: Altos del Poblado

Fecha Inicio Ejecución: 02-12-2024 Fecha Final Ejecución: 30-04-2025

Nombre Responsable del Servicio: Nury Sarmiento Páez

Nombre Auxiliar Administrativo: Diana Pacheco Soto

2. Ubicación

Localidad: San Cristóbal Sector Catastral: 1333 Altos del Poblado Dirección: Cra 10 A Este 40-01 Sur

Tel: 6017290969 Cel: 3193628534 Correo Electrónico: Altosdelpoblado9331-2024@outlook.com

3. Cobertura

Nº Cupos Contratados: 300 Nº Personas Beneficiarias En Atención: 285 Nº Familias En Atención: 188

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 realiza la revisión del acta de revisión de la gestión documental del comedor, encontrándose conforme a lo registrado por Hanson Daniel Roa Yaiman, como consta en acta del 22 de abril de 2025.
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 evidencian 19 cajas donde encuentran 188 historias sociales que contienen la totalidad de los participantes en atención. Se recie copia en físico con el listado de historias sociales.
3	Archivo físico de expedientes de historias sociales (En Atención).	X		Se realiza el conteo de las 188 historias sociales de los núcleos familiares que se encuentran en atención
4	Archivo físico de expedientes de historias sociales (Atendidos).	X		A la fecha de la finalización del convenio no se encontraban en el comedor historias sociales de núcleos familiares en estado de atendido.

Nº	Tipo de Archivo	Concepto		Observaciones
		Conforme	No Conforme	
5	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.	X		Se verifica una carpeta del componente de alimentación, nutrición y salud, sin observaciones.
6	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Ambiental.	X		Se verifica una carpeta del componente ambiental, sin observaciones.
7	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Administrativo.	X		Se verifica tres carpeta del componente administrativol, sin observaciones.

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 [ ]

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 Altosdelpoblado9331-2024@outlook.com Contraseña P20249331*	SI [X] NO [ ]

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
X	

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL

Se realiza visita al comedor Altos del Poblado, se verifica la gestión documental que incluye FUID, historias sociales y documentos con los componentes ambiental, de salud y nutrición y de gestión documental. En el comedor no se recibió publicidad y/u otros elementos pertenecientes a la Secretaria Distrital de Integración Social.

Se reciben seis carpetas para trasladar a la Subdirección Local San Cristóbal.

Capitulo F. FIRMAS

Asociado	Subdirección Local para la Integración Social
Alba Nury Sarmiento Páez **Nombres y Apellidos**	Wilson Arturo Amèzquita Viasùs **Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
52.534.803 **Cédula de Ciudadanía**	14.250.482 **Cédula de Ciudadanía**
Responsable del servicio **Cargo**	Profesional Local **Cargo**