Fecha 02 | 05 | 2025 **Subdirección Local para la Integración Social** Usme - Sumapaz

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9369-2024 Nombre Asociado: Asociacion de mujeres mujer y ciudad AMUCI

Nombre Comedor Comunitario: 113904 - CCCP 05-007 - San Luis Tenerife

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

Nombre Responsable del Servicio: William Orlando Fernandez

Nombre Auxiliar Administrativo: Angie Stefania Rincón

2. Ubicación

Localidad: Usme Sector Catastral: Gran yomasa Dirección: CL 81 b sur 1F-03 este

Tel: N/A Cel: 3133760023 Correo Electrónico: sanluistenerife9369-2024@outlook.com

3. Cobertura

Nº Cupos Contratados: 350 Nº Personas Beneficiarias En Atención: 349 Nº Familias En Atención: 189

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		
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		5 Folios
3	Archivo físico de expedientes de historias sociales (En Atención).	X		18 cajas 189 carpetas
4	Archivo físico de expedientes de historias sociales (Atendidos).	N/A	N/A	

Nº	Tipo de Archivo	Concepto		Observaciones
		Conforme	No Conforme	
5	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.	X		2 carpetas
6	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Ambiental.	X		1 carpeta
7	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Administrativo.	X		4 carpetas

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 [X] 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 [X] 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 189	SI [X] 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 0	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. Nº total de cajas 2 Nº total de carpetas 7	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 sanluistenerife9369-2024e outlook.com Contraseña 1139o4CCCP05oo7SCNLUISTENERIFE	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 [X] NO [ ]

Capitulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL

N° 4 No aplica dado que el comedor comunitario radica en la subdirección local de usme las historias sociales en estado atendido.

Capitulo F. FIRMAS

Asociado	Subdirección Local para la Integración Social
WILLIAM FERNANDEZ G Nombres y Apellidos	Diana Alejandra Villalobos Nombres y Apellidos
Firma	Firma
79497674 Cédula de Ciudadanía	1022968899 Cédula de Ciudadanía
RESP. SERVICIOS Cargo	Profesional local Cargo