PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/06/2023 – 30/06/2023
Número Convenio / Vigencia	6560-2023
Nombre Asociado	Corporación para la Integración Comunitaria- LA COMETA
Fecha de Inicio Convenio	26/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	25/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113810-CCCP 11-004- RINCÓN RUBÍ

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CRA 95B No. 130A- 19
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6019360869 - 3012426377
Correo Electrónico	Comedorrinconrubi@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Oscar Alirio Benavides
Nombre Profesional Social	Linda Vanesa Boada
Nombre Nutricionista	Lizeth Johana Duitama
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	La Corporación para la Integración Comunitaria- La COMETA, suscribió el convenio de asociación 6560-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 17/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 26/04/2023.	▪ Acta de inicio convenio de asociación 6560-2023. Act_Ini.pdf
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	Se remitió, vía correo electrónico el 01/06/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	▪ Certificación bancaria de la cuenta exclusiva para el manejo de los aportes de la SDIS. ▪ Correo electrónico de remisión de cuenta bancaria. Cer_Ban.pdf
3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en las visitas de supervisión de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero, Ambiental y Gestión documental, no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	La Corporación para la Integración Comunitaria- La COMETA, atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas: Nutrición 29/06/2023 Administrativo y Financiera 22/06/2023 Inclusión Social 27/06/2023 Ambiental 21/06/2023 Gestión Documental 20/06/2023.	Actas de visita de supervisión por cada componente Vis_Sup_Jun2023.pdf
5. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 113810-CCCP 11-004- Rincón Rubí, no se recibieron visitas por parte de entes de control.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que en el Comedor Comunitario 113810-CCCP 11-004- Rincón Rubí, no se recibieron visitas por parte de entes de control.
6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	LA Corporación para la Integración Comunitaria- La COMETA, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6560-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: 01/06/2023 - Jornada de fortalecimiento orientaciones Informe de ejecución mensual Componente Inclusión Social	▪ Actas de reunión y planillas de asistencia a las reuniones en que se participó en el periodo– Jun 2023. Reun_Jun2023.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	02/06/2023 -Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social en el marco de la implementación de los convenios de asociación de la vigencia 2023 e interadministrativo suscrito con el IDIPRON (2988 – 2023). 15/06/2023-Mesa de Inclusión Social Local Suba Mayo. Servicio centros de desarrollo comunitario cdc.	
7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	La Corporación para la Integración Comunitaria- La COMETA, adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario 113810-CCCP 11-004- Rincón Rubí, las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, el desarrollo de procesos de inclusión social, vigilancia nutricional y promoción en estilos de vida saludable, de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación 6560-2023.	▪ Acta de visita de supervisión del componente Administrativo en la que se evidencie que el asociado dio cumplimiento con el compromiso. Uso_Inst_Jun2023.pdf
8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	La Corporación para la Integración Comunitaria- La COMETA, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6560, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113810-CCCP 11-004- Rincón Rubí, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	• Acta de visita de supervisión del componente Administrativo en la que se evidencie que el asociado dio cumplimiento con el compromiso. Dec_389-2009_Jun2023.pdf
	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	El talento humano contratado por LA Corporación para la Integración Comunitaria- La COMETA, para la ejecución del convenio de asociación 6560-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS y las adelantadas por el asociado, tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas: ▪ 28/04/2023: Jornada de fortalecimiento técnico componente Inclusión Social (Responsable: SDIS). ▪ 29/04/2023: Socialización del procedimiento Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS. (Responsable: Asociado). ▪ 12/05/2023: Divulgación de lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA (Responsable: SDIS)	▪ Actas de reunión y planillas de asistencia a las actividades de fortalecimiento técnico adelantadas por la SDIS y por el asociado (Un solo archivo PDF). For_Tec_May2023.pdf
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral	La Corporación para la Integración Comunitaria- La COMETA, participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6560-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113810-CCCP 11-	▪ Acta de empalme por inicio de convenio e inicio de operación del Comedor Comunitario. Act_Emp_Inicio.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	004- Rincón Rubí, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Suba el 21/04/2023.	
12. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La Corporación para la Integración Comunitaria- La COMETA, remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6560-2023, correspondiente al periodo abril 26 a mayo 31 de 2023.	▪ Correo electrónico de remisión de informe mensual de ejecución. Inf_Men_Abr2023_May2023.pdf
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	La Corporación para la Integración Comunitaria- La COMETA, mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6560-2023.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	La Corporación para la Integración Comunitaria- La COMETA, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección: ▪ Mayor aporte adicional al mínimo exigido. ▪ Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos. ▪ Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario. ▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos.	1_LR_CSF_ABR.xlsx 6560-2023_Avl_Tal_Hum.pdf 6560-2023_CL_08_07_2023.pdf 6560-2023_EJE_08_07_2023.pdf 6560-2023_FIN_08_07_2023.pdf 6560-2023_PLAN_COMP_Jun_2023.pdf
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ANTONIO GIOVANNI BARRETO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES** **CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 2

Fecha Revisión 12 07 2023 **Periodo Informe** Desde 01 06 2023 Hasta 30 06 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6560-2023 **Nombre Asociado:** Corporación para la Integración Comunitaria- LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario: 113810-CCCP 11-004- RINCÓN RUBÍ

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 **Fecha Final Operación:** 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: Oscar Alirio Benavides

Nombre Profesional Social: Linda Vanesa Boada

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: Lizeth Johana Duitama

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
Contenido Informe Mensual	**C**	**N/C**	**N/A**
1. Identificación general.	X		
2. Información unidad operativa.	X		
3. Cumplimiento compromisos generales	X		
Compromiso 1	**C**	**N/C**	**N/A**
4. Acta de inicio convenio de asociación.	X		
Compromiso 2	**C**	**N/C**	**N/A**
5. Certificación bancaria de la cuenta exclusiva para el manejo de los aportes de la SDIS.	X		
6. Correo electrónico de remisión de cuenta bancaria	X		
Compromiso 3	**C**	**N/C**	**N/A**
7. Oficios de respuesta a requerimientos (En un solo archivo PDF).			X
8 .Oficios de cierre de requerimientos remitidos por SDIS (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 4	**C**	**N/C**	**N/A**
9. Actas de visita de supervisión por cada componente (Un solo PDF con la totalidad de actas organizadas por componente).	X		
Compromiso 5	**C**	**N/C**	**N/A**
10. Correo electrónico dirigido a la supervisión SDIS, informando sobre la visita realizada por entes de control.			X
11. Acta de visita generada por el ente de control.			X
Compromiso 6	**C**	**N/C**	**N/A**
12. Actas de reunión y planillas de asistencia a las reuniones en que se participó en el periodo (Un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 7	**C**	**N/C**	**N/A**
13. Acta de visita de supervisión del componente Administrativo en la que se evidencie que el asociado dio cumplimiento con el compromiso.	X		
Compromiso 8	**C**	**N/C**	**N/A**
14. Acta de visita de supervisión del componente Administrativo en la que se evidencie que el asociado dio cumplimiento con el compromiso.	X		
Compromiso 9	**C**	**N/C**	**N/A**
15. Correo electrónico dirigido a la supervisión SDIS, informando sobre la situación de fuerza mayor o caso fortuito presentada.			X
Compromiso 10	**C**	**N/C**	**N/A**
16. Actas de reunión y planillas de asistencia a las actividades de fortalecimiento técnico adelantadas por la SDIS y por el asociado (Un solo archivo PDF).	X		

Descripción	Presenta		
Compromiso 11	**C**	**N/C**	**N/A**
17. Acta de empalme por inicio de convenio e inicio de operación del Comedor Comunitario (Archivo PDF).	X		
Compromiso 12	**C**	**N/C**	**N/A**
18. Correo electrónico de remisión de informe mensual de ejecución.	X		
Compromiso 13	**C**	**N/C**	**N/A**
19. Informe final de ejecución del convenio de asociación			X
Compromiso 14	**C**	**N/C**	**N/A**
20. Soportes que correspondan en caso de requerirse el desarrollo de actividades por parte del Asociado para dar cumplimiento al compromiso.			X
Compromiso 15	**C**	**N/C**	**N/A**
21. Soportes del desarrollo de actividades para el cumplimiento de los criterios de calificación ofertados en el marco del proceso competitivo, según aplique (Mayor aporte adicional al mínimo exigido, porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos, operarias contratadas residentes en la localidad y compras locales).	X		
Compromiso 16	**C**	**N/C**	**N/A**
22. Soportes que correspondan en caso de requerirse el desarrollo de actividades por parte del Asociado para dar cumplimiento al compromiso.			X

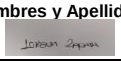
C. Observaciones Generales

Se realizaron los ajustes solicitados.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Claudia Lorena Zapata Correa
Nombres y Apellidos

Firma
1.033.776.963
Cédula de Ciudadanía
Profesional equipo de apoyo a la supervisión
Cargo

Nota: El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/06/2023 – 30/06/2023
Número Convenio / Vigencia	6560/2023
Nombre Asociado	Corporación para la integración comunitaria la Cometa
Fecha de Inicio Convenio	26/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	27/12/2023

COMEDOR 113810-CCCP 11 - 004 RINCON RUBI

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Suba
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 95 B N° 130 ª - 19
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3144699725
Correo Electrónico	comedorrinconrubi@outlook.com
Nombre Profesional Social	Linda Vanesa Boada Arias
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Participantes en Estado en Atención	300
N° Núcleos Familiares en Atención	166
Fecha Último Cambio de Estado	30/06/2023

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se construyó la programación de actividades del mes de julio del componente inclusión social por el tiempo de ejecución 01/06/2023 al 30/06/2023, del Comedor Comunitario Rincón Rubí - Convenio 6560-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_001_2023_RINCON_RUBI.xlsx Programación mensual de actividades firmada en formato PDF 5_PMA_JUN.pdf

2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Se participó el 15/06/2023 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad de Suba de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. 2_MIS_JUN.pdf
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se participó en la socialización de articulaciones generadas en el mes y en la construcción de la Matriz de gestión y articulación interinstitucional de la localidad de Suba.	Matriz de gestión y articulación, formato Excel 2_MAI_JUN.xlsx

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló el 11/05/2023 un encuentro con quince (15) participantes del Comedor Comunitario Rincón Rubí, para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Listado de participación, formato PDF. AST_ACUERDOS.pdf Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. DOC_ACUERDOS.pdf
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario Rincón Rubí, en los términos del anexo técnico.	Registro fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación. Formato JPG. SOP_PUB_ACP_JPG.jpeg
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concerté el Contrato Social Familiar con 300 participantes del Comedor Comunitario Rincón Rubí, y sus hogares/familias. Pendiente por la aprobación de la supervisión.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenció a 92 participantes del Comedor Comunitario Rincón Rubí, y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente. Pendiente por la aprobación de la supervisión.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.

2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 15 de participantes del Comedor Comunitario Rincón Rubí, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de: Se elaboró el reporte inicial de diagnóstico de participantes vinculados al proceso de agricultura urbana orgánica. Se realizó la entrega de kits a 15 de participantes del Comedor Comunitario. Se elaboró el reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica.	Reporte inicial, diagnóstico de participantes vinculados al proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF. Listado de participación entrega de kits, formato PDF. 2_REP_INICIAL.pdf Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF. 3_REP_JUN .pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
9. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 100 de participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Pendiente probación por la SDIS.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
11. Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron 30 personas, en la siguiente fecha: 30/06/2023.	Listado de participación, formato PDF. 1_AST_PRT_JUN.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

Compromisos	Actividades	Soportes
13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

2.2.7. Eje 6: Acompañamiento Y Seguimiento

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

2.2.8. Actividades Transversales

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la	Se realizó seguimiento a 3 participante del Comedor Comunitario que evidencio criterios de egreso, generando los siguientes reportes:	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato PDF 3_REP_EGR_JUN.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	03/06/2023: 2 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 10/06/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 17/06/2023: 1 persona por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 24/06/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. Total, personas reportadas en el mes: 3	Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 3_SOP_EGR_JUN.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 3_ENV_EGR_JUN.pdf
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Se realizó seguimiento a participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes: 30/06/2023: 0 personas por inasistencias 30/06/2023: 0 personas por faltas graves Total, personas reportadas en el mes: 0	Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 3_ENV_JUN.pdf
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las		Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos.

Compromisos	Actividades	Soportes
variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 6 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS. Envié el reporte los días: 15/06/2023: con 3 reportes. 30/06/2023: con 3 reportes.	Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada, con Soportes de documentos actualizados. Revisión soportes físicos. Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 3_ENV_SIRBE_JUN.pdf
18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados: 01/06/2023: Jornada de fortalecimiento orientaciones Informe de Ejecución Mensual Componente de Inclusión Social 02/06/2023: Fortalecimiento técnico del Componente de Inclusión Social, referido a las políticas públicas de Fenómeno de habitabilidad en calle y LGBTI. 15/05/2023: Mesa local de Inclusión Social	Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF. Memoria de reunión jornada de fortalecimiento orientaciones Informe de Ejecución Mensual Componente de Inclusión Social 5_JFT_INF_MEN_IS_ABR_MAY.pdf 4_VID_JFT_INF_IS_ABR_MAY.mp4 Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF. Memoria de reunión fortalecimiento técnico del Componente de Inclusión Social, referido a las políticas públicas de Fenómeno de habitabilidad en calle y LGBTI. 6_MEMO_JFT_LR_IS_PP_JUN.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
		Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF. Acta de reunión mesa local de Inclusión Social 7_MIS_JUN.pdf 5_PPT_MIS_JUN.pdf

2.3. REPORTE CONSOLIDADO DE CONCERTACIÓN DE ACUERDOS EN LA LECTURA DE REALIDADES GENERADOS EN EL PERIODO

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Identificación	Documento Identidad/Edad	0	0	0	0	0
	Migrante	0	0	0	0	0
	Situación Militar	0	0	0	0	0
	Di_LGBTIQ+	0	0	0	0	0
Educación	Escolaridad	0	0	0	0	0
Salud	Aseguramiento	0	0	0	0	0
	Vacunación	0	0	0	0	0
	VPH	0	0	0	0	0

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	0	0	0	0	0
Entorno Socio - Familiar	Sisben	0	0	0	0	0
	Violencias	0	0	0	0	0
	Víctimas	0	0	0	0	0
Intereses	Imaginarios	0	0	0	0	0
	Trans. Alimentos	0	0	0	0	0
	Cocinando en Familia	0	0	0	0	0
	Agricultura Urbana	0	0	0	0	0
Seguridad Económica	Form. Trabajo	0	0	0	0	0
	Empleabilidad	0	0	0	0	0
	Persona Mayor	0	0	0	0	0

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2023

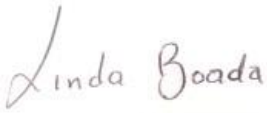
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Categoría	Meta	Acuerdos								Seguimientos		
		Maternidad/ Paternidad	Citología	Próstata	Seno	Planificación	Spa	N/A	Total	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Entorno Socio - Familiar	Articulación Promoción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.4. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS (OPR) GENERADOS EN EL PERIODO.

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
27/06/2023	O	6	Se evidencia lectura de realidades con inconsistencias en el diligenciamiento se deben realizar los ajustes correspondientes.	Se hace corrección en lectura de realidades
27/06/2023	O	7	Se evidencio referenciaciones con inconsistencias, se deben hacer firmas por los participantes.	Se hace un acercamiento a los núcleos para sensibilizar, referenciar y obtener las firmas correspondientes.

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**LINDA VANESA BOADA ARIAS**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ANTONIO GIOVANNI BARRETO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 3

Fecha Revisión 7 7 2023 Periodo Informe Desde 1 6 2023 Hasta 30 6 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6560/2023 Nombre Asociado: Corporación para la integración comunitaria La Cometa

Nombre Comedor Comunitario: 113810 CCCP 11-004 RINCON RUBI

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 27/12/2023

Nombre Profesional Social: Linda Vanesa Boada Arias

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
Contenido Informe Mensual	**C**	**N/C**	**N/A**
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X		
2. Cumplimiento compromisos especificos componente inclusión social.	X		
3. Reporte consolidado de concertación de acuerdos en la lectura de realidades generados en el periodo.			X
4. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.			X
Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social	**C**	**N/C**	**N/A**
Hoja de Ruta			
5. Formato plan de acción elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
6. Formato programación mensual de actividades elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
7. Formato programación mensual de actividades a ejecutar con rubro del componente elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial	**C**	**N/C**	**N/A**
Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
8. Formato acta de reunión y listado de asistencia de la Mesa Local de Inclusión Social cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Gestión de oferta: Articulación con instituciones, organizaciones y entidades nacionales, distritales y locales del ámbito público o privado			
9. Instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial local diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social	**C**	**N/C**	**N/A**
Concertación de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario			
10. Documento Acuerdos de Convivencia y Participación en formato PDF cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
11. Formato listado de participación diligenciado cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.	X		
Publicación de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario			
12. Acuerdos de convivencia y participación publicados en un lugar visible del Comedor Comunitario.	X		
Lectura de Realidades y concertación del Contrato Social Familiar			
13. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.			X
Eje 3: Reconocimiento de Capacidades	**C**	**N/C**	**N/A**
Referenciación			
14. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.			X
15. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.			X
Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades	**C**	**N/C**	**N/A**
Agricultura Urbana			
16. Reporte inicial (Diagnóstico de participantes vinculados a proceso de agricultura urbana orgánica y listado soporte de entrega de kits) cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		

Descripción	Presenta		
Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades	**C**	**N/C**	**N/A**
Agricultura Urbana			
17. Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
18. Reporte final (Diagnóstico de implementación de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso) cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.			X
Transformación de alimentos			
19. Certificados de manipulación de alimentos individuales expedidos por personas naturales o jurídicas, que demuestren su idoneidad técnica y científica y su formación y experiencia específica en las áreas de higiene de los alimentos, Buenas Prácticas de Manufactura y sistemas preventivos de aseguramiento de la inocuidad de acuerdo con la Resolución 2674 de 2013.			X
20. Formato Listado de participación diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en un (1) solo archivo en formato PDF.			X
Encuentros que promuevan la transformación de imaginarios socioculturales			
21. Plan de transformación de imaginarios socioculturales construido y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.			X
22. Formato listado de participación a los encuentros que se plantean en el plan de transformación de imaginarios socioculturales por grupo poblacional, cargados en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.			X
Cocinando en familia			
23. Cartilla cocinando en familia diligenciada y cargada en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.			X
24. Un (1) video de un (1) minuto cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.			X
Sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social			
25. Formato listado de participación diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.	X		
Eje 5: Diversidad y Cultura	**C**	**N/C**	**N/A**
Diálogo de saberes intercultural e intergeneracional			
26. Un (1) documento memoria del encuentro que incluya soporte fotográfico en formato PDF, cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.			X
27. Formato listado de participación diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.			X
Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento	**C**	**N/C**	**N/A**
Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar			
28. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.			X
29 .Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.			X
Actividades Transversales	**C**	**N/C**	**N/A**
Seguimiento a participantes que evidencian criterios de egreso			
30. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia	X		
31. Formato Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso diligenciado en formato Excel y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
32. Soportes de seguimiento realizado en formato PDF (formato de visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, citaciones, registros fotográficos, entre otros.	X		
33. Soporte de envío de reporte dirigido al profesional local de Proyecto 7745 en formato PDF cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Seguimiento a participantes que no cumplen con acuerdos pactados en el Acta de Compromiso			
34. Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes diligenciada. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.	X		
35. Formato Reporte de casos de participantes con incumplimientos en acuerdos diligenciado en formato Excel y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
36. Formato Reporte de casos de participantes que incurren en faltas graves diligenciado en formato Excel y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
37. Soportes de seguimiento en formato PDF (citaciones, visitas domiciliarias, registros fotográficos) cargados en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Actualización de Información Ficha SIRBE			
38. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.	X		
39. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.	X		

Actividades Transversales	**C**	**N/C**	**N/A**
Actualización de Información Ficha SIRBE			
40. Soportes de documentos actualizados (copia documentos de identidad, copia recibo de servicios públicos, certificado de discapacidad, entre otros). Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.	X		
41. Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del Proyecto 7745, en formato PDF, cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Participación en Espacios Convocados por la SDIS			
42. Formato Ayuda de memoria o acta de reunión u otros documentos generados en los encuentros de fortalecimiento cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
43. Formato Listado de asistencia diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		

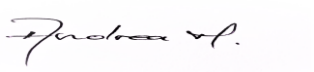
C. Observaciones Generales

Teniendo en cuenta la revisión del informe mensual de ejecución Componente Inclusión Social del periodo abril-mayo 2023 y de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, se evidencia que el informe cuenta con los criterios de calidad, pertinencia y oportunidad, por lo tanto, se califica **CONFORME**

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Andrea Higuera Abaunza
Nombres y Apellidos

Firma
52503654
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Inclusión Social
Cargo

Nota: El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/06/2023 – 30/06/2023
Número Convenio / Vigencia	6560-2023
Nombre Asociado	CORPORACION PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA
Fecha de Inicio Convenio	26/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	25/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113810-CCCP 11-004 – RINCON RUBI

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CRA 95B No 130A - 19
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6019360869 - 3012426377
Correo Electrónico	Comedorrinconrubi@outlook.co
Nombre Responsable del Servicio	OSCAR ALIRIO BENAVIDES
Nombre Nutricionista	LIZETH JOHANA DUITAMA
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable.

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS", teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	Se implementan controles para brindar una adecuada alimentación segura a los participantes garantizando la calidad del alimento suministrado. Se implementaron y fortalecieron las BPM que permiten una alimentación con calidad e inocuidad.	Aco_Ser_Jun_2023.pdf EyS_Ali_Jun_2023.pdf Pre_Ali_Jun_2023.pdf Rec_Ali_Jun_2023.pdf Tem_Cong_Jun_2023.pdf Temp_Ref_Jun_2023.pdf Tran_Ali_Jun_2023.pdf
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeras quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Se dará cumplimiento al compromiso en el mes de diciembre de 2023.	No Aplica

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS suministrando las raciones a la población participante acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	Se implementó las 24 minutas establecidas en el ciclo de menús de acuerdo con el análisis nutricional de cada grupo etario. Se suministró a los participantes los gramajes deservidosestablecido para cada grupo etario	Pre_Ali_Jun_2023.pdf
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	El instrumento se aplicó a un total de 164 personas mayores de 18 años, teniendo en cuenta que el total de la población son 300 participantes. Finalmente realizando el análisis de las 164 personas a las cuales se aplicó dicho instrumento, solamente 46 personas contestaron a favor y por el contrario 118 participantes contestaron que no estaban de acuerdo con que se incluyera un menú vegetariano al mes. Los resultados son los siguientes Población mayor de 18 años = 164 SI = 46 participantes =28% NO =118 participantes = 72%	Enc_Vege.pdf
5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los participantes, no se alcanzó el 70%, por lo tanto, no se implementará el menú vegetariano.	No aplica

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	Se mantiene disponible en un lugar visible del servicio del Comedor Comunitario - Cocina Popular, las minutas patrón y el ciclo de menús a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	Dis_Men_Jun_2023.pdf
7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte Nutricional” por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	Se Realizaron las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “análisis nutricionales” de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas en las columnas de peso neto del mismo archivo y garantizando el peso servido incluido en la minuta patrón.	Cro_Pro_Jun_2023.pdf Pla_Com_Men_Jun_2023.pdf Pla_Com_Sem_Jun_2023.pdf
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales” con sus documentos y formatos asociados.	Se realizo la capacitación del talento humano en: • .Minuta patrón -17/06/2023	Cap_Ser_Jun_2023.pdf
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	Se realizo la capacitación del talento humano en: • Estandarización utensilios 17/06/2023	Estand_Ute_Jun_2023.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	• Se solicito intercambio fruta MENU 16 el día 28/06/2023 Granadilla por Mandarina.	Aut_Pre_Jun_2023.pdf
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	• Fortalecimiento de nutricionista referenciado en acta de visita del día:21/11/2022. • sensibilización en vigilancia nutricional del responsable del servicio 09/05/2023. La nutricionista no pudo asistir a la jornada de fortalecimiento en toma de medidas antropométricas del día 09/05/2023	For_Nut.pdf For_Res_Serv.pdf
12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).	Se realizo toma de datos en el periodo del informe el 10/06/2023. Se realizo toma de medidas antropométricas a 49 adultos, 74 escolares, 3 niños y niñas de 1 a 10 años, 55 adultos mayores, para un total de 181 participantes Durante el periodo del informe no se subieron datos de participantes nuevos.	Cro_Dat_Ant_2023.pdf Dat_Ant.pdf
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se realizo toma de datos antropométricos en el periodo del informe y los datos se subieron al SIRBE sin embargo en el momento de imprimir los datos de la información subida se encontró bloqueado el usuario. al cierre del periodo siguió	Falla_SIRBE.pdf

	bloqueado el ingreso al Go_GLOBAL.se anexa evidencia de la dificultad con la aplicación.	
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	La nutricionista del operador recibió socialización de la clasificación nutricional por parte de la subdirección local el día 17/06/2023. A la fecha no se ha realizado socialización con los participantes y por lo consiguiente tampoco se han realizado abordajes a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con lalínea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	No aplica

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS.	Se realizaron actividades EVS el dia15/06/2023 • Prevención en enfermedades crónicas no transmisibles. • Actividad física – Rutina de estiramientos	Pla_Jun_IEC.pdf Imp_IEC_Jun_2023.pdf
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se realizaron actividades EVS el dia15/06/2023 • Prevención en enfermedades crónicas no transmisibles. • Actividad física – Rutina de estiramientos Por falla en el Go-global no se pudo ingresar al aplicativo SIRBE para cargar las actividades se adjunta captura de falla en el aplicativo	IEC_SIRBE_Jun_2023.pdf Falla_SIRBE.pdf
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	No se envió a él nutricionista local el informe cuantitativo de las acciones desarrolladas en el mes en promoción en estilos de vida saludable ya que no se logró ingresar al aplicativo SIRBE por bloqueo del usuario. Se intento subir la información de las actividades EVS con el usuario de otro comedor sin embargo al intentar ingresar la información no aparecía el código del comedor 113810, por lo tanto no se podía cargar la información de las actividades al comedor.	Falla_SIRBE.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Se dio cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Rec_Ali_Jun_2023.pdf
2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.	Concepto favorable con un 95.5% del 25/07/2023	Act_Cs.pdf
3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.	El comedor cuenta con los conceptos higiénicos sanitarios favorable de los Proveedores. Makro, 24/01/2023 Favorable. Villa Aura 27/10/2022 Favorable Comercializadora Nacional de Carnes -BEEF MARKET 18/07/2022 Favorable. Ci cárdenas 25/05/2023 Favorable Miluc 11/11/2022 Favorable	CS_Pro.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	Se verifico y se cumplió con las normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos, establecido en la Resolución 2674 de 2013. Pollo: GES644 06/04/2023 Carnes: SKM154 06/102022 Abarrotes EXX45004/11/2023 29/06/2022 Lácteos who 764 12/09/2022 Pulpas: VEQ 886 01/12/2022	Tra_Ali.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	Se brindó alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos, el plan de compras mensual y semanal, así como la recepción de los alimentos y control de entradas y salidas, con elementos de aseo en el Comedor Comunitario - Cocina popular y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	Aco_Ser_Jun_2023.pdf Pre_Ali_Jun_2023.pdf
6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.	Se cumplió con los materiales, objetos, envases y equipos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para el consumo humano, de esta manera se dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución 683 de 2012.	Fot_Equ.pdf
7. Tomar y mantener las muestras diarias dealimentos preparados de acuerdo con loestablecido en el anexo técnico.	Se tomó y se mantuvo las muestras diarias de alimentos preparados.	Mue_Min_Jun_2023.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se elaboró, divulgó y actualizó el Plan de Saneamiento, a través del responsable del servicio con apoyo del profesional en nutrición y dietética, se implementó los formatos de control y los procesos descritos en los cuatro programas.	Pla_San.pdf Imp_Pla_Jun_2023.pdf
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Se llevó a cabo controles de calidad mediante el diligenciamiento de los formatos establecidos de recepción de materia prima, preparación de alimentos, control de temperaturas	Rec_Ali_Jun_2023.pdf Pre_Ali_Jun_2023.pdf
10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	Concepto favorable con un 95.5% del 25/07/2023	Act_CS.pdf
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de	Se realiza lavado de tanque almacenamiento el 18/05/2023	Lav_Tan.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
Salud SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.		
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Se Implemento de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdocon los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico. **Las actividades de capacitación correspondientes a junio se realizaron el día 17/06/2023**	Plan_Cap.pdf Cap_Pcc_Jun_2023.pdf Soc_Lav_May_2023.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el periodo del presente informe se dispuso del plan de mantenimiento de los equipos que se encuentran en el comedor, se realiza verificación de básculas, grameras y termómetros. El plan de mantenimiento y los formatos de verificación de termómetros, basculas y grameras se suben en un solo PDF	Pla_Man.pdf
14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.	El día 01/06/2023 el laboratorio BIOTRENS realizo toma de muestras en el comedor	Tom_Mic_Jun_2023.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Cumplir con los requisitos microbiológicosvigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidospor la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que seanrequeridos por la SDIS.	El día 01/06/2023 el laboratorio BIOTRENS realizo toma de muestras en el comedor, se anexan resultados	Res_Mic_Jun_2023.pdf
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	No se generaron observaciones,	No aplica
17. Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	El día 07/06/2023 el laboratorio BIOTRENS realizo toma de muestras en el comedor	Tom_Mic_Jun_2023.pdf
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	Para el periodo del presente informe la SDIS no se presentó evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria	No aplica

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario.	La socialización se realizó el 5 de junio de 2023, igualmente el envío del PLAN DE EMERGENCIA se realiza en junio 16 de 2023	Pla_Eme.pdf
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Se cuenta con Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Con_Bom.pdf
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Se conto un botiquín tipo A, el cual debe esta ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Bot_Ele_Jun_2023.pdf
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	Se garantizo el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario- Cocina popular e infraestructura. Se cuenta con 3 extintores Se mantiene protegidas las instalaciones eléctricas y se tienen dispositivos detectores de humo. Se realizo capacitación bomberos	Ins_Ext.pdf Cap_Bom.pdf
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Se mantuvo actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Ing_Vis_Jun_2023.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Durante el periodo del presente informe se establecieron turnos y horarios de la siguiente manera Niños. 10:30 a.m.-11:30 adultos mayores: 11:30 a.m. -12:30 p.m. jóvenes: 12:30 p.m.- 1:30 p.m. para evitar aglomeraciones en el momento del servicio	Ent_Ali_Jun_2023.pdf

2.3. REPORTE DE CAPACITACIONES REALIZADAS AL TALENTO HUMANO DEL COMEDOR COMUNITARIO

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
17/06/2023	RINCON RUBI	MINUTA PATRON	OPERARIAS DE COCINA	LIZETH DUITAMA
17/06/2023	RINCON RUBI	ESTANDARIZACION DE UTENSILIOS	OPERARIAS DE COCINA	LIZETH DUITAMA
17/06/2023	RINCON RUBI	BPM: GENERALIDADES MICROORGANISMOS	OPERARIAS DE COCINA	LIZETH DUITAMA

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
10/06/2023	**RINCON RUBI**	toma de datos antropométricos	**181**

2.5. REPORTE DE ACTIVIDADES EN ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC) EN PROMOCIÓN DE HÁBITOS EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA.

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad	Nº Participantes	Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad
15/06/2023	Acción IEC alimentación	PREVENSION DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	**60**	LIZETH DUITAMA
15/06/2023	**Actividad física**	RUTINAS DE ESTIRAMIENTO	**60**	LIZETH DUITAMA

2.6. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS (OPR) GENERADOS EN EL PERIODO.

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
2/05/2023	3-4	10	29/06/2023 Se evidencia que se dispone de concepto sanitario de vehículo transportador de abarrotes (Makro), sin embargo aún no se cuenta con autorizaciónsanitaria de proveedor de carnes (Market Beef).	Se cuenta con la gestión de solicitud de la autorización sanitaria
3/06/2023	1	2	29/06/2023: No se realiza el proceso de descongelación según lo estipulado en anexo técnico, dado que se descongelo pulpa de fruta sin empaque sumergida dentro de caneca de agua, no en refrigeración.	Se llamo la atención a las operarias para no realicen de esa manera la descongelación de la pulpa

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
3/06/2023	5 9	49	Las temperaturas de seguridad para alimentos fríos – refrigeración no cumplen rango establecido:verduras cocidas con mayonesa 20.1 °C Postre: crema de leche: 11,7 °C	Se llama la atención al personal manipulador para estar más atento con as temperatura, ya que cuando es verdura cocida se debe desde primera hora de la mañana bajar temperatura.
29/06/2023	1 8	3	No se realiza el pre-alistamiento de alimentos se realiza aplicando los pasos de corte o picado de los alimentos acorde con lo establecido anexo técnico, dado que se evidencia que en la preparación de la pechuga de pollo en salsa criolla se encuentra huesos del pollo, no se deshueso completamente.	Se llama la atención a las operarias sobre este tema, ya que las preparaciones no pueden contener huesos ya que pueden causar accidente en su consumo
29/06/2023	1	8	No se da cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005, se encuentra el paquete de carne “sobrebarriga” del proveedor Beef market con rotulo donde declara peso 5 kg y en peso verificadocuenta con 3,72 kg y en otro paquete registra 1 kg y al verificar se cuenta con 4,18 kg.	Se informa al proveedor para tenga especial cuidado en el empaque, el peso en el rotulado debe corresponder al peso de la materia prima
29/06/2023	**1**	15	El “Formato de control de entrada y salida de alimentos”, no se encuentra actualizado, no se lleva el seguimiento acorde a la semana calendario, algunos alimentos relacionados como queso, teniendo encuenta las existencias reales de los alimentos que se encuentran en el comedor.	En el momento de la visita de la supervisión el responsable estaba reorganizando los excedentes para un mejor manejo del formato de entradas y salidas. En estos momentos se están llevando dichos cuatros de acuerdo con la recomendación de la supervisión
29/06/2023	**1 8**	18	No cuenta con soporte de socialización a participantes del Protocolo de Lavado de manos dispuesto en elSistema de Gestión de la SDIS.	Se tiene programado realizar la socialización del lavado de manos el día 08 de julio de acuerdo con el requerimiento del anexo técnico.
29/06/2023	**11**	50	La profesional en Nutrición y Dietética Lizeth Duitama no cuenta con asistencia a la sensibilización envigilancia nutricional.	Por dificultades no pudo asistir a la sensibilización realizada el día 9/05/2023. Se está pendiente para próxima jornada de capacitación
29/06/2023	**15**	55	El formato de listado de asistencia de la actividad de Estilos de vida saludable con tema Prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles, realizado el día 15/06/2023, no se encuentra en formato establecido, este fue modificado	El formato fue corregido de acuerdo con el formato establecido.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
2/05/2023	**3 5**	46	29/06/2023: Se evidencia que se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón menú 16 - semana 3 para grupo de edad mayores de 14 años, ajustándose al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico.	Se realizo permante ejercicios de gramaje con el objeo de fortalecer destreza en el servido de acuerdo con los pesos establecidos
15/05/2023	**1**	7	29/06/2023: Se evidencia que se cuenta con los alimentos completos para lapreparación del menú 17 - semana 3 día 30/06/2023.	Se hablo con el operador y a la ves lon los proveedores para que entreguen la materia prima completa
2/05/2023	5 9	49	29/06/2023: Se evidencia que se garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones durante la jornada.	Se realiza charlas con las operarias de cocina analizando las mejores maneras que garanticen las temperaturas de las preparaciones
3/06/2023	**1**	17	29/06/2023 Se evidencia que el personal cuenta con peto de caucho en buenascondiciones.	Se llamo la atención para que no utilicen petos que presenten deterioro
3/06/2023	**10**	30	29/06/2023: Se evidencia que cambio iluminaria que se encontraba sin funcionamiento.	Se cambio lampara fundida
3/06/2023	**8 9**	36	29/06/2023: Se evidencia que se ajustó el plan de saneamiento de acuerdo a losestablecido en la guía y cuenta con las listas de chequeo ajustadas y diligenciadas.	Se reviso y actualizo el plan de saneamiento
3/06/2023	**1 5**	43	29/06/2023 Se evidencia cumplimiento de las temperaturas del aderezo adicionandoen el menú (crema de leche).	Se realizo charlas con las operarias donde se miro y analizo la mejor manera de mantener las temperaturas de las preparaciones
3/06/2023	**12 13**	51	29/06/2023 Se evidencia que se realizó 181 participantes toma de talla y peso el día10/06/2023, presenta formato de toma debidamente firmado por la profesional de nutrición, no se ha efectuado el cargue en el sistema SIRBE a la fecha de hoy 29/06/2023.	Se realizó por parte de la Nutricionista la jornada de toma de medidas antropométrica de acuerdo con el cronograma

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

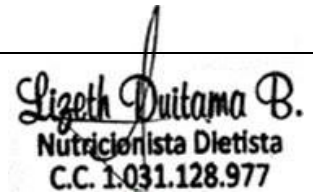
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

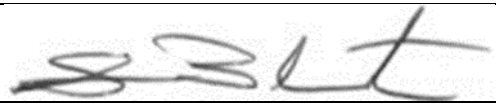
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
3/06/2023	**11**	53	29/06/2023 Se evidencia soporte que la profesional de Nutrición y Dietética asiste a lajornada de presentación del estado nutricional realizada por el nutricionista local el día 17/06/2023.	La Nutricionista logro que el referente local le realizara la socialización del estado nutricional el día 17/06/2023
3/06/2023	1	57	29/06/2023 Se evidencia que se elabora, socializa el 05/06/2023 e implementa un Plan de Emergencias y Contingencia – PEC del Comedor Comunitario para la vigenciadel convenio, conforme al formato establecido por la SDIS y fue enviado a la entidad correspondiente el día 16/0672023.	Se realizo la actividad de socialización del Plan de Emergencia y contingencia conforme a lo establecido por la SDIS

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**OSCAR ALIRIO BVENAVIDES**

Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	**LIZETH JOHANA DUITAMA**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ANTONIO GIOVANNI BARRETO**

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023	FORMATO NO CONTROLADO
Secretaría Integración Social		PÁGINA 1 de 5

Fecha Revisión 17/07/2023 Periodo Informe Desde 1/6/2023 Hasta 30/6/2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6560-2023 Nombre Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario : 113810-CCCP 11-004 – RINCON RUBI

Fecha Inicio Operación: 26/4/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Responsable Servicio : OSCAR ALIRIO BENAVIDES

B. Lista de Chequeo

CONTENIDO INFORME MENSUAL	C/NC	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C	
2.1 Información Unidad Operativa	C	
2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD		
2.2.1 Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable.	**C**	
2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad	**C**	
2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros	**C**	
2.3. Reporte de capacitaciones realizadas en el mes al talento humano del comedor comunitario	**C**	
2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional	**C**	
2.5. Reporte de actividades en acciones de información, educación y comunicación (IEC) en promoción de hábitos en estilos de vida saludable con énfasis en alimentación, nutrición y actividad física.	**C**	
2.6. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	**C**	

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Soportes Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable.

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Jun_2023	C		
2	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Propuesta menú • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. • Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora.	Men_Esp		**NA**	Se dará cumplimiento al compromiso en el mes de diciembre de 2023.
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Jun_2023	C		
4	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a nutricionista local.	Enc_Veg	C		
5	**En caso de aceptación** **Un (1) archivo PDF que incluya:** • Correo de aprobación de la nutricionista local. • Propuesta de menús. • Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha	Men_Veg_Jun_2023		NA	De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los participantes, no se alcanzó el 70%, por lo tanto, no se implementará el menú vegetariano.

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
6	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. • Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del a día participantes .	Dis_Men_Jun_2023	C		
7	**Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas.** FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados.	Pla_Com_Sem_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Jun_2023	C		
	Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición.	Aju_Pla_Com_Jun_2023		NA	
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Jun_2023	C		
8	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Cap_Ser_Jun_2023	C		
9	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Estand_Ute_Jun_2023	C		
10	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Correo aprobación del (la) nutricionista • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pre_Jun_2023	C		
11	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Acta • Listado de asistencia.	For_Nut	C		
12	Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Jun_2023	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Jun_2023		NA	Durante el periodo del informe no se subieron datos de participantes nuevos
13	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE_Jun_2023	C		
14	**Un solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal		**NA**	
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización, • Registro fotográfico • Listado de asistencia.	Soc_Par		NA	
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des		NA	
15	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física. • FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado. • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local.	Pla_Apr_IEC	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_Jun_2023	C		
16	**Un (1) solo archivo PDF:** Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Jun_2023		NA	Refiere que durante el periodo no realizaron actividades de EVS, realizar redaccion relacionanado la actividad realizada y la falla que adjunta del sirbe.
17	**Un (1) solo archivo PDF que incluya**: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local.	Inf_Cua		NA	

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Jun_2023	C		
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Act_CS	C		
3	Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: • Pollo (CS y Autorización Sanitaria) • Carnes (CS y Autorización Sanitaria • Lácteos (CS) • Abarrotes (CS) • Pulpa de Frutas (CS)	CS_Pro	C		
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: • Pollo • Carnes • Lácteos • Abarrotes • Pulpa de Frutas	Tra_Ali	C		
5	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Jun_2023	C		
6	Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor Factura compra de menaje y/o equipos (cuando aplique)	Fot_Equ	C		
7	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Mue_Min_Jun_2023	C		
8	Documento plan de saneamiento	Pla_San	C		
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla	C		
9	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Jun_2023	C		
10	Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita	Act_CS	C		
11	Un (1) solo archivo en PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lav_Tan	C		

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
12	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Cap	C		
	Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Pcc_Jun_2023	C		
	Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS.	Soc_Lav_Man_May_2023	C		
13	Un solo PDF que incluya: • Plan mantenimiento • Hojas de vida equipos • Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe • Formato Verificación básculas y grameras	Pla_Man_Mayo_2023	C		
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_May_2023		C	
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_May_2023	C		
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_May_2023		NA	
17	Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas.	Con_Mic_May_2023	C		
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA		**NA**	
Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS.	Pla_Eme	C		
2	Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pago o consignación. Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio.	Con_Bom	C		
3	FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines	Bot_Ele_May_2023	C		
4	Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	Cap_Bom	C		
	FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	Ins_Ext	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya • Listado de asistencia • Registro fotográfico del simulacro de evacuación. • FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.	Rep_Eva		**NA**	
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_Jun_2023	C		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_Jun_2023	C		

C.

Observaciones Generales
El asociado realiza ajustes que dan alcance a las no conformidades relacionadas en la casilla de observaciones.
Retira instrucciones guía para diligenciamiento del formato.
Una vez revisados los ajustes realizados y enviados por parte del asociado el día 13/07/2023 se da concepto Conforme .
Revision 5 , se anexa imforme en pdf.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
MARTHA ISABEL ARDILA QUINTERO
Nombres y Apellidos
Firma
24738206
Cédula Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad
Cargo

Nota: El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/06/2023 – 30/06/2023
Número Convenio / Vigencia	6560-2023
Nombre Asociado	CORPORACION PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA
Fecha de Inicio Convenio	26/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	25/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113810-CCCP 11-004 – RINCON RUBI

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CRA 95B No 130ª - 19
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6019360869 - 3012426377
Correo Electrónico	Comedorrinconrubi@outlook.co
Nombre Responsable del Servicio	OSCAR ALIRIO BENAVIDES
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	• Realicé las divulgaciones de aprovechamiento de residuos orgánicos, PAIPAERS, Cero papel, cero residuos, protocolo EPP, RESPEL, RCD, Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas, instructivos de vertimientos en los tiempos establecidos. • Adjunté el certificado de material aprovechable de manera trimestral de los meses abril, mayo y junio. • Diligencié diariamente los formatos FOR 09 y 047 y mensualmente el FOR 010 • No se adjuntan soportes de manejo de RESPEL ni RCD porque la unidad operativa no generó delos mismos durante el periodo del informe. • No adjunté soporte de entrega de AVU porque la unidad operativa no ha realizado entrega del mismo. • La unidad operativa no cuenta con trampa de grasas por lo cual no adjunté soporte.	01_Div_Paipears 02_Div_Epp 03_Div_Apr_Orgánicos 06_Ent_Mat_Apr 07_For_009_010 08_FOR_047 01_Div_Pgirp 01_Div_Rcd 01_Div_Pgi_Avu 04_Div_Vert
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	• Realicé divulgación de la política ambiental con el personal del comedor y de la matriz de Riesgos. • Adjunté foto de soporte y pantallazo de participación del día de movilidad sostenible del primer jueves del mes de junio. • No adjunté soporte de participación de huella de carbono porque aún no se ha recibido correo por parte de la SDIS para participar en la actividad.	01_Div_Pol_Amb_Prac_SDIS 05_Sims_Mes 06_Cert_Partic_Sims 08_Div_Mat_Ries

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Realicé divulgación de consumo sostenible.	01_Div_Const_Sost
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	• Realicé divulgación de Programa Uso Eficiente del Agua y Cero Desperdicio de Agua y divulgación de fugas ocultas. • Cargué recibo del agua • No adjunté soporte de campaña de agua ni formatos de fugas ocultas ya que no ha sido solicitado para la vigencia de este convenio • No se realiza el reporte de instalación-sustitución sistemas ahorradores agua ya que no se ha realizado ningún cambio en dichos sistemas.	01_Div_Uso_Efi_Agua 02_Cons_Agua 04_Div_Fo
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	• Realicé divulgación de Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero Desperdicio de Energía con el personal del comedor. • Cargué los recibos de consumo de energía correspondientes a junio. • No adjunté soporte de campaña de fomento de uso racional de energía ni actividad de identificación de elementos porque durante el periodo del informe no se ha realizado esta actividad	01_Div_Uso_Efi_Energia 02_Cons_Energia
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	Realicé el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de las actividades ejecutadas hasta el 30/06/2023.	Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Participé en las actividades ambientales propuestas por la SDIS: • Video Plástico de un solo uso el 13/06/2023. • Semana ambiental del 1 al 7 de junio de 2023.	Plasticos Semana Ambiental

2.3. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS (OPR) GENERADOS EN EL PERIODO.

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
21/06/2023	1	2	Se evidencia caneca de EPP sin rotulo, se debe cambiar el de las canecas de descomide y del baño que se evidencia los rótulos en mal estado.	Se cambiaron los rótulos de las canecas

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**OSCAR ALIRIO BENAVIDES**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ANTONIO GIOVANNI BARRETO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL** **CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 3

Fecha Revisión	11	7	2023	Período Informe	Desde	1	6	2023	Hasta	30	6	2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6560-2023 Nombre Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario: 113810-CCCP 11-004 – RINCON RUBI

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: OSCAR ALIRIO BENAVIDES

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
Contenido Informe Mensual	**C**	**N/C**	**N/A**
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X		
2. Cumplimiento compromisos especificos componente ambiental	X		
3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	X		
Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos	**C**	**N/C**	**N/A**
Residuos Sólidos Aprovechables			
4.Acta de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Plan de acción para el aprovechamiento eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS) y la Política Cero Residuos y Cero Papel. (Dos veces durante la ejecución del convenio)	X		
5. Acta de reunión y planilla de asistencia de capacitación de "Protocolos de Disposición de los Residuos de Elementos de Protección personal". (Dos veces durante la ejecución del convenio)	X		
6. Acta de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Aprovechamiento de residuos orgánicos”. (Dos veces durante la ejecución del convenio)	X		
7. Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III. (Una vez durante la ejecución del convenio)	X		
8. Formato de Acuerdo de corresponsabilidad o Acción afirmativa. (Una vez durante la ejecución del convenio).	X		
9. Certificado de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio. (Mensual)	X		
10.Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010 (Mensual)	X		
11. Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047 (Mensual)	X		
12. Diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables. (Trimestral)			X
13. Formato Acta anticorrupción (Abril y Octubre)	X		
Residuos Peligrosos			
14.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del “Plan de Gestión de Residuos Peligrosos” (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
15.Formato Rotulo de Residuos Peligrosos FOR-GA-012 (Cada vez que sean entregados los residuos peligrosos).			X
16.Soporte de entrega de los residuos peligrosos.(Cada vez que sea entregados los RESPEL a los gestores autorizados).			X
17.Certificados de disposición final.(Cada vez que sea entregados los RESPEL a los gestores autorizados).			X
18.Lista de chequeo verificación externa (una vez al año) y lista de chequeo verificación al transportador (Cada vez que se realice la entrega).			X
Residuos Especiales			
19.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del “Instructivo de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
20.Certificado de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición. (Cada vez que se genere y se realice la disposición adecuada de RCD).			X

Descripción	Presenta		
Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos	**C**	**N/C**	**N/A**
Vertimientos			
21.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del "Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas". (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
22.Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU (Aplica según entrega SDIS)	X		
23.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del "Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
24.Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030(Cada vez que se haga entrega del Aceite).			X
25.Formato de Registro y control limpieza y mantenimiento de trampas de grasas.FOR-GA-031 (Mensual/ en caso que aplique).			X
Compromiso 2. Programa Implementación de Prácticas Sostenibles	**C**	**N/C**	**N/A**
26.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación de la Política Ambiental de la entidad. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
27.Formato de Responsable Ambiental por Unidad Operativa. (Una vez durante la ejecución del convenio o cuando cambie el responsable del servicio).	X		
28.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación de Matriz de riesgos ambientales. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
29.Matriz de Riesgos Ambientales (Una vez durante la ejecución del convenio)	X		
30.Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales (Una vez durante la ejecución del convenio)	X		
31. Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible.(Mensual)	X		
32.Captura de pantalla de la participación de movilidad sostenible (Mensual) y Certificado de participación emitido por la SDIS.(Aplica según entrega SDIS)	X		
33.Realizar Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente. (Una vez durante la ejecución del convenio)	X		
Emisiones			
34.Formato Huella de Carbono (Reporte ultima semana de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre).			X
Compromiso 3. Programa de Consumo Sostenible	**C**	**N/C**	**N/A**
35.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del programa de consumo sostenible. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
Compromiso 4. Programa Uso eficiente de Agua	**C**	**N/C**	**N/A**
36.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del Programa Uso Eficiente del Agua y la Política Cero Desperdicio de Agua. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
37.Captura de pantalla de diligenciamiento de formulario de Bitacora de consumos de agua. (Bimestral)	X		
38. Registro fotográfico de participación en campaña de fomento de uso racional de agua (De acuerdo a cronograma ambiental)			X
39.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del Instructivo para la implementación de Fugas Ocultas. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
40.Formato de Identificación de fugas ocultas (Dos veces durante la ejecución del convenio)			X
41.Registro fotográfico de reutilización de agua (Una vez durante la ejecución del convenio)	X		
42.Formato de reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores agua (Trimestral)			X
Compromiso 5. Programa Uso eficiente de Energía	**C**	**N/C**	**N/A**
43.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero Desperdicio de Energía. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
44.Captura de pantalla de diligenciamiento de formulario de Bitacora de consumos de energía y gas (Mensual)	X		
45.Formato identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados.(De acuerdo a cronograma Ambiental)			X
46.Registro fotográfico de participación en campaña de fomento de uso racional de energía (De acuerdo a cronograma ambiental)			X
47.Formato de reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores energía (Trimestral)			X

Descripción	Presenta		
Compromiso 6. Implementación Componente Ambiental	**C**	**N/C**	**N/A**
48. Documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	X		
Compromiso 7. Campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales	**C**	**N/C**	**N/A**
49.Registro fotográfico donde se evidencie la participación en la campaña Botellitas de amor	X		
50.Captura de pantalla del diligenciiento del formulario de codigo de colores	X		
51.Captura de pantalla donde se evidencie la participación en el charla de plasticos de un solo uso	X		
52.Fotografia donde se evidencie la participación en la campaña RAEES	X		
53.Captura de pantalla donde se evidencie la participación en el taller de residuos peligrosos	X		
54.Registro fotográfico donde se evidencie la participación en la campaña Tapitas	X		
55.Registro fotográfico donde se evidencie la participación en la Semana Ambiental	X		

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse
Nombres y Apellidos
Firma
1019077740
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Ambiental
Cargo

Nota: El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/06/2023 – 30/06/2023
Número Convenio / Vigencia	6560-2023
Nombre Asociado	CORPORACION PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA
Fecha de Inicio Convenio	26/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	25/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113810-CCCP 11-004 – RINCON RUBI

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CRA 95B No 130ª - 19
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6019360869 - 3012426377
Correo Electrónico	comedorrinconrubi@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	OSCAR ALIRIO BENAVIDES
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 20/04/2023, vía correo electrónico, el formato Relación talento humano y las hojas de vida del talento humano a vincular para la ejecución del convenio de asociación 6560-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano 26/04/2023 (En caso de que se haya presentado solicitud de ajustes o cambio de talento humano por parte de la supervisión, registrar la fecha de la última validación).	**Nombre archivo:** Rel_Tal_Hum.xlsx ▪ Formato Relación talento humano (Archivo Excel). **Nombre archivo:** Pre_Tal_Hum.pdf Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano mínimo requerido (Archivo PDF). **Nombre archivo:** Avl_Tal_Hum.pdf ▪ Oficio de aval de talento humano mínimo requerido, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF).
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	La Corporación La Cometa contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6560-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113810-CCCP 11-004 – Rincón Rubí, de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio Oscar Alirio Benavides Becerra ▪ Profesional social: Linda Vanesa Boada ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Lilibeth Ardila Pinzon. ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Esperanza Aguirre Obando	**Nombre archivo:** Con_Res_Ser.pdf ▪ Contrato de responsable del servicio **Nombre archivo:** Con_Pro_Soc.pdf ▪ Contrato de profesional social **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-1.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 1 **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-2.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 2 **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-3.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 3

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Manipulador/a de alimentos 3: Ana del Carmen Asprilla ▪ Manipulador/a de alimentos 4: Olga Lucia Sierra Cruz ▪ Auxiliar administrativo: Carlos Mario Cardona Bello ▪ Nutricionista : Lizeth Johana Duitama	**Nombre archivo:** Con_Man_Ali-4.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 4 **Nombre archivo:** Aux_Adm.pdf ▪ Contrato de auxiliar administrativo **Nombre archivo**: Con__Nutr_Die.pdf ▪ Contrato de Nutricionista Dietista
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	La Corporación para la integración comunitaria La Cometa contrató el talento humano desde el 26/04/2023 y desde esta fecha no ha cambiado de personal.	**Nombre archivo:** Con_Res_Ser.pdf ▪ Contrato de responsable del servicio **Nombre archivo:** Con_Pro_Soc.pdf ▪ Contrato de profesional social **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-1.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 1 **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-2.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 2 **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-3.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 3 **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-4.pdf Contrato de manipulador de alimentos 4 **Nombre archivo:** Aux_Adm.pdf ▪ Contrato de auxiliar administrativo **Nombre archivo:** Con_Nutr_Die.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
		▪ Contrato nuticionista
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se reemplazado el talento humano desde el inicio del convenio	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se ha reemplazado el talento humano desde el inicio del convenio.
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	La Corporación para la integración comunitaria La Cometa presenta declaración juramentada como madre cabeza de hogar de Lilibeth Ardila Pinzón, Ana del Carmen Asprilla	**Nombre archivo:** Dec_1860-2021.pdf
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Se vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables con el contrato de cinco (5) mujeres.	**Nombre archivo:** Dec_332-2020.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Se gestionó ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	**Nombre archivo:** Ges_ARL.pdf
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Se garantizo que los equipos de cómputo cumplieran con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	**Nombre archivo:** Equi_Comp_1.pdf ▪ Equipo de cómputo asignado para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD. **Nombre archivo:** Equi_Comp_2.pdf ▪ Equipo de cómputo asignado para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social.
9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que está dentro de los tiempos para realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que está dentro de los tiempos para realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo.
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Se garantiza que el Comedor Comunitario cuenta con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio con 250 Mbps	**Nombre archivo:** Con_Int.pdf
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia	Se realizo registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria	Reg_Asis_113810_Jun2023 Rep_RAD_Jun2023.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional La Corporación para la integración comunitaria La Cometa no ha solicitado registro por fuera del horario establecido	
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	La Corporación para la integración comunitaria La Cometa entrega la copia del contrato de arrendamiento. E igualmente documento de comodato entre El Fondo de Desarrollo Local de Suba y la Corporación para La Integración Comunitaria La Cometa. El documento tiene una sola firma ya que el Representante legal de la Corporación La Cometa operador del comedor es el arrendador al convenio 6560-2023	**Nombre archivo:** Con_Arre.pdf
13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	La Corporación para la integración comunitaria La Cometa cuenta con buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía	**Nombre archivo:** Buz_Sug.pdf
14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se ha realizado Comité Local de Seguimiento y Evaluación para el periodo reportado.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se ha realizado Comité Local de Seguimiento y Evaluación.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**OSCAR ALIRIO BENAVIDES BECERRA**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ANTONIO GIOVANNI BARRETO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO
		PÁGINA: 1 de 3

Fecha Revisión: 10 / 7 / 2023 — Periodo Informe Desde: 1 / 6 / 2023 — Hasta: 30 / 6 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6560-2023 — Nombre Asociado: CORPORACION DE INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario : 113835-CCCP 02-003 - RINCON RUBI

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 — Fecha Final Operación: 25/12/2023

Responsable Servicio : OSCAR ALIRIO BENAVIDES

B. Lista de Chequeo

comedorrinconrubi@outlook.com

REVISIÓN INFORME	C/NC	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C	

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

Soportes Compromisos Administrativos.

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	Formato Relación talento humano (Archivo Excel).	Rel_Tal_Hum	C		
	Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano mínimo requerido (Archivo PDF).	Pre_Tal_Hum	C		
	Oficio de aval de talento humano mínimo requerido, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF).	Aval_Tal_Hum	C		
2	Contratos de talento humano de cada perfil, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Un archivo PDF para cada contrato).	Con_Res_Ser Con_Pro_Soc Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6 Aux_Adm	C		
3	Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Con_Res_Ser Con_Pro_Soc Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6 Aux_Adm	C		
4	Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Nombre archivo: Tal_Hum_Ree Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano de reemplazo (Archivo PDF). Nombre archivo: Aval_Tal_Hum_Reem Oficio de aval de talento humano de reemplazo, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF). Si el reemplazo corresponde a cambio del talento humano de manera permanente, incluir los siguientes soportes: Nombre archivo: Con_Man_Ali-3 Contrato de persona de reemplazo. Utilizar la misma codificación que se presenta en el compromiso 2. Nombre archivo: Afi_SGSS_Man_Ali-3 Certificado de afiliación a seguridad social y ARL (Un solo archivo PDF).		N/A	
5	Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Nombre archivo: Dec_1860-2021 población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional	C		

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
6	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables..	Nombre archivo: Dec_332-2020 50% mujeres vinculadas	C		
7	Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Nombre archivo: Ges_ARL Correo electrónico o documento en el que se certifique la solicitud del tramité de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ante la ARL (Formato PDF).	C		
8	Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Nombre archivo: Equi_Comp_1 Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No foto), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD. Nombre archivo: Equi_Comp_2 Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No fotos), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social	C		
9	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Nombre archivo: Man_Equi_1 Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD Nombre archivo: Man_Equi_2 Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social.		NA	
10	Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Nombre archivo: Con_Int Contrato o factura del operador de internet en el que se evidencien las características de la conexión a internet de mínimo 50 Mb/s de bajada y 2 Mb/s de subida. En caso de no contar con las anteriores características: Certificación de no disponibilidad de conexión a internet (cobertura) emitida por los prestadores del servicio de internet.	C		
11	Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Nombre archivo: Rep_RAD_Abr2023 Un (1) solo archivo PDF con reporte registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo RAD de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS). Nombre carpeta: Reg_Asis_121602_Abr2023 Listados diarios de asistencia firmados por los participantes (1 archivo PDF por día nombrado así: 121602_dd_mm_aaaa	C		
12	Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Nombre archivo: Con_Arre Un (1) archivo PDF del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario.	C		
13	Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Nombre archivo: Buz_Sug Un (1) archivo PDF con registro fotográfico en el que se evidencie el buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedores, junto con el formato Yo Opino y el esfero	C		
14	Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	Nombre archivo: Asi_CLES_May2023 Un (1) solo archivo PDF con acta y listado de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la localidad que corresponda.		N/A	

C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme	X	No Conforme		

D. Revisión

QUIEN REVISA
CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES **52024572**
Nombres y Apellidos
ClaudiaC
Firma
Apoyo a la supervisión
Cargo

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/06/2023 – 30/06/2023
Número Convenio / Vigencia	6560-2023
Nombre Asociado	CORPORACION PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA
Fecha de Inicio Convenio	26/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	25/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113810-CCCP 11-004 – RINCON RUBI

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CRA 95B No 130ª - 19
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6019360869 - 3012426377
Correo Electrónico	comedorrinconrubi@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	OSCAR ALIRIO BENAVIDES
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	Se cumplió con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello Se verifico el pago de las obligaciones de Seguridad Social por parte del talento humano contratado por prestación de servicios	SGSS_Res_Serv_Jun2023.pdf SGSS_Pro_Soc_Jun2023.pdf SGSS_Nut_Die_Jun2023.pdf SGSS_Man_Ali_Jun2023.pdf SGSS_Aux_Adm_Jun2023.pdf
16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	La corporación Cometa realizo el pago de honorarios del talento humano dentro de los dos últimos días del mes y acorde a los valores definidos en la estructura de costos, por medio de transferencia electrónica a cada una de las cuentas suministradas por el personal.	Pag_Tal_Hum_Jun2023.pdf Pago_Res_Ser_Jun2023.pdf Pago_Pro_Soc_Jun2023.pdf Pago_Man_Ali_Jun2023.pdf Pago_Aux_Adm_Jun2023.pdf Dis_Ban_TH_Jun2023.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	La corporación Cometa realizo los aportes correspondientes al asociado acorde a lo establecido en la estructura de costos.	Pago_Nut_Die_Jun2023 Pago_Aux_Adm_Jun2023 Pago_Pro_Soc_Jun2023 Pago_Res_Ser_Jun2023 Dis_Ban_TH_Jun2023.pdf Sop_Asoc_Jun_2023
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	La corporación Cometa realizo los pagos a cada uno de los proveedores acorde a las condiciones de negociación.	Paz_Sal_Ali_Jun_23.pdf
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	La corporación Cometa destino una cuenta bancaria para uso exclusivo de los recursos que competen al convenio.	Extra_junio_2023.PDF
20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	La corporación Cometa presento la factura acorde a la normatividad contable vigente y dentro de los tiempos establecidos por el anexo.	6560-2023_Fac_Pago_Jun2023

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	La Corporación Cometa realizó el registro de la información correspondiente al Pago I en la plataforma transaccional SECOP II, cargando la factura de pago y el certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios.	Reg_SECOPII_Pago1.pdf
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	La corporación Cometa ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales, con un avance de cumplimiento acumulado del 52%	6560-2023_CL_08_07_2023
23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo	La corporación Cometa ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales, con un avance de cumplimiento acumulado del 52%	6560-2023_CL_08_07_2023

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.		

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**OSCAR ALIRIO BENAVIDES BECERRA**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ANTONIO GIOVANNI BARRETO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (COMMPROMISOS FINANCIEROS)
CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023

Fecha Revisión 17/07/2023 **Periodo Informe** Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6560-2023 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario: 113810-CCCP 11-004 RINCÓN RUBÍ

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 **Fecha Final Operación:** 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: OSCAR ALIRIO BENAVIDES BECERRA

Nombre Representante Legal: ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
Compromiso 14	**C**	**N/C**	**N/A**
1. Acta y listado de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la localidad que corresponda (Un (1) solo archivo PDF)			X
Compromiso 15	**C**	**N/C**	**N/A**
2. Planillas de Seguridad Social de la responsable del servicio. (En un solo archivo PDF).	X		
3. Planillas de Seguridad Social de la profesional social.. (En un solo archivo PDF).	X		
4. Planillas de Seguridad Social de la profesional en nutrición y dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
5. Planillas de Seguridad Social de la totalidad de manipuladoras de alimentos. (En un solo archivo PDF).	X		
6. Planillas de Seguridad Social del auxiliar administrativo. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 16	**C**	**N/C**	**N/A**
7. Base con relación de pago de talento humano del periodo reportado. (En un solo archivo PDF).	X		
8. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al responsable del servicio. (En un solo archivo PDF).	X		
9. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al profesional social. (En un solo archivo PDF).	X		
10. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la totalidad de manipuladoras de alimentos (Organizados por persona).. (En un solo archivo PDF).	X		
11. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al auxiliar administrativo.. (En un solo archivo PDF).	X		
12. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 17	**C**	**N/C**	**N/A**
13. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
14. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
15. Físico Funcional, Servicios Públicos, Internet, Menaje en Sitio, Menaje Portable y Bolsa, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Papeleria e impresiones. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 18	**C**	**N/C**	**N/A**
16. Paz y Salvo de Valor Minuta mensual (en un solo PDF)	X		
17. Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional (Bimestral) (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 19	**C**	**N/C**	**N/A**
18. Extracto bancario de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 20	**C**	**N/C**	**N/A**
19. Factura de pago y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 21	**C**	**N/C**	**N/A**
20. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 22	**C**	**N/C**	**N/A**
21. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 23	**C**	**N/C**	**N/A**
22. Acta o planilla de asistencia a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 24	**C**	**N/C**	**N/A**
23. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (Un solo archivo PDF).	X		

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
MARCELA MORENO RODRIGUEZ **Nombres y Apellidos**
 **Firma**
CC 1.090.403.942 **Cédula de Ciudadanía**
Profesional de apoyo a la supervisión **Cargo**

Nota: El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Junio 2023
Número Convenio / Vigencia	6560/2023
Nombre Asociado	Corporación para la integración comunitaria La Cometa
Fecha de Inicio Convenio	26/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	25/12/2023

COMEDOR 113810-CCCP 11 - 004 RINCON RUBI

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 95 B · 130ª - 19
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3144699725
Correo Electrónico	comedorrinconrubi@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	OSCAR ARILIO BENAVIDEZ BECERRA
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de lafirma del acta de inicio del convenio.	Se participó de la jornada de socialización el 10 de mayo del 2023 donde se dio la cualificación de Gestión Documental para la conformación de expedientes de Historias Sociales.	Acta de socialización act_GD_10_05_2023.pdf
2. Realizar la organización documental(clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materiaarchivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.	Se realizó la organización y custodia de los documentos generados en la ejecución del convenio, donde se elaboraron y actualizaron las siguientes hojas de control: Caja 1 Carpetas 1 a la 10 Caja 2 Carpetas 1 a la 10 Caja 3 Carpeta 1 a la 10 Caja 4 Carpeta 1 a la 11 Caja 5 Carpeta 1 a la 11 Caja 6 Carpeta 1 a la 10 Caja 7 Carpeta 1 a la 11 Caja 8 Carpeta 1 a la 10 Caja 9 Carpeta 1 a la 10 Caja 10 Carpeta 1 a la 10 Caja 11	**CAJA 1:** Carpeta_1_Jimmy_Obdulio_Mancera_Rozo Carpeta_2_Karen_Nathaly_Calderon_Muñoz Carpeta_3_Ana_Lucia_Jaraba_Mestra Carpeta_4_Maria_Hermencia_Cabiativa_Tenjo Carpeta_5_Ana_Omaira_Leal_Avila Carpeta_6_Jose_Del_Carmen_Camacho_Gomez Carpeta_7_Maria_Toro_Toro Carpeta_8_Laureano_Perez_Lopez Carpeta_9_German_Duitama_Rodriguez Carpeta_10_Yarleidis_Mendez_Florez **CAJA 2:** Carpeta_1_Zoraida_Santos_Vanegas Carpeta_2_Ana_Victoria_Mendez_Florez Carpeta_3_Lourdes_Moreno_Fajardo Carpeta_4_Edgar_Alarcon_Muñoz Carpeta_5_Dora_Aide_Hernandez Carpeta_6_Martiris_Campos_Gutierrez

	Carpeta 1 a la 11 Caja 12	Carpeta_7_Erika_Andrea_Velasco_Cañas Carpeta_8_Diana_Marcela_Torres_Obando Carpeta_9_Olga_Lucia_Sierra_Cruz Carpeta_10_Manuel_Antonio_Calderon_Salazar **CAJA 3**: Carpeta_1_Milton_Javier_Roldan_Ayala Carpeta_2_hector_Julio_Prada_Pinto Carpeta_3_Jose_Rodrigo_Ramirez_Franco Carpeta_4_Johana_Lucia_Bocachica Carpeta_5_Doris_Myriam_Barbosa Carpeta_6_Ana_Elvia_Acero_De_Guio Carpeta_7_Yury_Marcela_Valencia_Velasco Carpeta_8_Blanca_Libia_Buitrago_Lopez Carpeta_9_Luz_Diana_Yepes_Alarcon Carpeta_10_Jaaneth_Cruz_Salazar **CAJA 4**: Carpeta_1_Ana_Matilde_Cardenas_Herrera Carpeta_2_German_Ochoa_Castro Carpeta_3_Gloria_Janneth_Gonzalez_Mojica Carpeta_4_Pablo_Antonio_Cardozo_Cardozo Carpeta_5_Marleny_Gomez_Mayorga Carpeta_6_Flor_Marina_Morales_Montenegro Carpeta_7_Hector_Alfonso_Baquero_Correa Carpeta_8_Maria_Izabel_Martinez_Pinzon Carpeta_9_Gloria_Marlen_Becerra_Castiblanco Carpeta_10_Yeny_Carolina_Martinez_Martinez Carpeta_11_Maria_Teresa_Rodriguez_Rodriguez

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
		CAJA 5: Carpeta_1_Ana_Maria_Montaña_Acero Carpeta_2_Maria_Eugenia_Fonseca_Martinez Carpeta_3_Viviana_Jasbleydi_Diaz_Hilarion Carpeta_4_Diana_Caterin_Robles_Avirama Carpeta_5_Vilma_Gladys_Becerra_Nuñez Carpeta_6_Viviana_Jazmin_Acevedo Carpeta_7_Socorro_Cuevas_Cuevas Carpeta_8_Trinidad_Polonia_Cordoba Carpeta_9_Nini_Johanna_Gutierrez_Barbosa Carpeta_10_Laura_Liliana_Ortiz_Lesmes Carpeta_11_Wilmar_Andres_Lopez_Cañon **CAJA 6:** Carpeta_1_Rosa_Tulia_Joya_Joya Carpeta_2_Carmelo_Jose_De_La_Ossa_Ricardo Carpeta_3_Gladys_Herminda_Arias_Arias Carpeta_4_Rafael_Isidrio_Hilarion Carpeta_5_Rosa_Maria_Caicedo_De_Chavez Carpeta_6_Nelsi_Sandoval_Sandoval Carpeta_7_Ismael_Ayala_Mendez Carpeta_8_Edith_Yasmin_Tolosa_Cifuentes Carpeta_9_Diana_Marcela_Robayo_Mojica Carpeta_10_Angie_Mayerli_Avendaño_Baez Carpeta_11_Leonilde_Vargas_De_Gutierrez **CAJA 7:** Carpeta_1_Rosa_Tulia_Joya_Joya Carpeta_2_Carmelo_Jose_De_La_Ossa_Ricardo Carpeta_3_Gladys_Herminda_Arias_Arias Carpeta_4_Rafael_Isidrio_Hilarion Carpeta_5_Rosa_Maria_Caicedo_De_Chavez

		Carpeta_6_Nelsi_Sandoval_Sandoval Carpeta_7_Ismael_Ayala_Mendez Carpeta_8_Edith_Yasmin_Tolosa_Cifuentes Carpeta_9_Diana_Marcela_Robayo_Mojica Carpeta_10_Angie_Mayerli_Avendaño_Baez Carpeta_11_Leonilde_Vargas_De_Gutierrez

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

		CAJA 8 Carpeta_1_Lorena_Esther_Castro_Alvarez Carpeta_2_Benigno_Antonio_Zapata_Alvarez Carpeta_3_Deysy_Alexandra_Rodriguez_Diaz Carpeta_4_Ffranci_Elena_Manquillo_Calapsu Carpeta_5_Isabel_Avila_De_Lesmes Carpeta_6_Margarita_Escobar_Ledesma Carpeta_7_Rosario_Del_Carmen_Torres Carpeta_8_Angelica_Hernandez_Ramirez Carpeta_9_Alvarado_Moreno_Serrano Carpeta_10_Alvarado_Corredor Carpeta_11_Nancy_Adriana_Diaz_Hilarion Carpeta_12_Rafael_Humberto_Vargas_Piñeros **CAJA 9** Carpeta_1_Lorena_Esther_Castro_Alvarez Carpeta_2_Benigno_Antonio_Zapata_Alvarez Carpeta_3_Deysy_Alexandra_Rodriguez_Diaz Carpeta_4_Ffranci_Elena_Manquillo_Calapsu Carpeta_5_Isabel_Avila_De_Lesmes Carpeta_6_Margarita_Escobar_Ledesma Carpeta_7_Rosario_Del_Carmen_Torres Carpeta_8_Angelica_Hernandez_Ramirez Carpeta_9_Alvarado_Moreno_Serrano Carpeta_10_Alvarado_Corredor Carpeta_11_Nancy_Adriana_Diaz_Hilarion Carpeta_12_Rafael_Humberto_Vargas_Piñeros **CAJA 10** Carpeta_1_Jhon_Fredy_Fonseca_Mahecha Carpeta_2_Gonzalo_Mariño_Bernal Carpeta_3_Cesar_Alfonso_Quiroga_Ordo

		ñez Carpeta_4_Ruth_Fuentes_Salazar Carpeta_5_Raul_Ernesto_Polo_Quintero Carpeta_6_Leonardo_Alfonso_Bejarano_Velasco Carpeta_7_Edwin_Enrique_Caballero_Mestra Carpeta_8_Luis_Arturo_Zarate_Avendaño Carpeta_9_Jose_German_Caballero Carpeta_10_Ricardo_Mancera_Diaz Carpeta_11_Eliana_Camargo_Centeño Carpeta_12_Carlos_Enrique_Cabiativa_Yopasa **CAJA 11** Carpeta_1_Gullermo_Antonio_Sol Carpeta_2_Jeison_Ssteven_Pedrozo_Rodriguez Carpeta_3_Blanca_Nieves_Moreno_Lozano Carpeta_4_Carlina_Pulido_De_Celeita Carpeta_5_Rosa_Emma_Ruiz_Vargas Carpeta_6_Nivis_Vargas_Rodriguez Carpeta_7_Miguel_Angel_Fonseca_Mendez Carpeta_8_Luis_Eduardo_Beltran_Merchan Carpeta_9_Roberto_Florez_Salinas Carpeta_10_Marco_Aurelio_Briceño_Neira Carpeta_11_Helka_Lucia_Nuñez_Martinez Carpeta_12_Angela_Maria_Lopez_Lopez **CAJA 12** Carpeta_1_Alba_Milena_Martinez_Rivera Carpeta_2_Leidy_Johana_Pira_Cruz Carpeta_3_Clariza_Isabel_Mercado_Diaz Carpeta_4_Alfonso_Chaves_Rico Carpeta_5_Tatiana_Lozano_Mendoza Carpeta_6_Dayana_Carolina_Garcia_Pabon Carpeta_7_Luis_Alfredo_Arevalo

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

		Carpeta_8_Ariosto_Parra_Cordero Carpeta_9_Walters_Armando_Alvarado_Zapata Carpeta_10_Abel_Montaña_Diaz Carpeta_11_Maria_Ricarcinda_Romero_De_Quintero Carpeta_12_Luis_Alfonso_Chaves
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	Se guardó y custodio con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio, generando la actualización del inventario documental FUID de historias sociales en atención y en egreso.	FUID_Egr_6560-2023.xlsx FUID_HS_6560-2023.xlsx
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Para el presente periodo no se requiere la realización de las actividades relacionadas con el compromiso.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6560-2023
PERIODO JUNIO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.	Para el presente periodo no se requiere la realización de las actividades relacionadas con el compromiso.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes.
6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

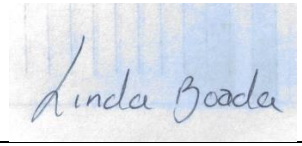
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
8. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

2.3. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS (OPR) GENERADOS EN EL PERIODO.

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
20/06/2023	2	19	Realizar los ajustes hallados durante la verificación del 20% de 6 expedientes de las cajas 10,11 y 12. Realizar el ajuste de la descripción de la tipología de la sección G dentro de las hojas de control.	Se ajustan expedientes referidos en las cajas 10, 11 y 12.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**OSCAR ARILIO BENAVIDEZ BECERRA**

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**LINDA BOADA**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ANTONIO GIOVANNI BARRETO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL** **CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 2

Fecha Revisión 10 7 2023 Periodo Informe Desde 1 6 2023 Hasta 30 6 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6560/2023 Nombre Asociado: Corporación para la integración comunitaria La Cometa

Nombre Comedor Comunitario: 1113810-CCCP 11 - 004 RINCON RUBI

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: OSCAR ARILIO BENAVIDEZ BECERRA

Nombre Profesional Social: LINDA BOADA

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
Contenido Informe Mensual	**C**	**N/C**	**N/A**
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X		
2. Cumplimiento compromisos especificos gestión documental.	X		
3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	X		
Compromiso 1	**C**	**N/C**	**N/A**
Asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental			
4. Acta de asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental.	X		
Compromiso 2	**C**	**N/C**	**N/A**
Elaboración de hojas de control para expedientes de historias sociales.			
5. Formatos FOR-GD-013 Hoja de Control diligenciadas por expediente de historia social.	X		
Compromiso 3	**C**	**N/C**	**N/A**
Elaboración de inventario documental para expedientes resultantes de la ejecución del convenio.			
6. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de historias sociales.	X		
7. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de ejecución contractual.			X
Compromiso 4	**C**	**N/C**	**N/A**
Generación de alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental.			
8. Correo electrónico reportando la novedad presentada.			X
Compromiso 5	**C**	**N/C**	**N/A**
Reconstrucción de expedientes por daño o deterioro.			
9. Correo electróncio de notificación insidente presentado.			X
Compromiso 6	**C**	**N/C**	**N/A**
Entrega de documentos sin restricciones de seguridad.			
10. Acta de visita de cierre de gestión documental.			X
11. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.			X
Compromiso 7	**C**	**N/C**	**N/A**
Entrega de archivos producto de la ejecución contractual del convenio de asociación.			
12. Acta de visita de cierre de gestión documental.			X
13.Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.			X
Compromiso 8	**C**	**N/C**	**N/A**
Informe Final			
14. Acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.			X

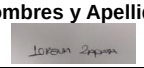
C. Observaciones Generales

Se aprueba el informe ya que se realizaron los ajustes pertinentes.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Claudia Lorena Zapata Correa
Nombres y Apellidos

Firma
1033776963
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental
Cargo

Nota: El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.