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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	24/04/2023 – 31/05/2023
Número Convenio / Vigencia	6609- 2023
Nombre Asociado	Corporación Para El Desarrollo Social y Comunitario La Siembra
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113876 08- 011- SAUCEDAL

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Kennedy
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 43 a Sur N° 89 c - 08
Teléfonos (Fijo – Móvil)	7015272 – 3142989392
Correo Electrónico	comedorsaucedal@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Eduin Almicar González Camacho
Nombre Profesional Social	Doris Andrea Roa Barreto
Nombre Nutricionista	Lizeth Johana Duitama
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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 El Desarrollo Social y Comunitario La Siembra, suscribió el convenio de asociación 6609-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 13/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 24/04/2023.	• Acta de inicio convenio de asociación 6609-2023. 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 10/06/2023, 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.	La Corporación Para El Desarrollo Social y Comunitario La Siembra adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que dieron origen al requerimiento, correspondiente al componente Alimentación, nutrición y salubridad, • RQ-ANS-001-6609-2023	Para el periodo reportado no se requiere oficio de respuesta del requerimiento, toda vez que el mismo no procedió y no se emitió oficio de formalización del requerimiento y fue cerrado en visita del 10/05/2023.
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen	La Corporación Para El Desarrollo Social y Comunitario La Siembra 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:	• Actas de visita de supervisión por cada componente – Abril 2023.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	▪ Inclusión Social: 04/05/2023 - 17/05/2023 ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 29/04/2023 – 10/05/2023 – 25/05/2023 ▪ Administrativo y Financiero: 13/05/2023 ▪ Ambiental: 19/05/2023 ▪ Gestión Documental: 12/05/2023	Vis_Sup_Abr2023.pdf • Actas de visita de supervisión por cada componente – Mayo2023. Vis_Sup_May2023.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 113876 08- 011 – Saucedal 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 113876 08- 011 – Saucedal 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 El Desarrollo Social y Comunitario La Siembra, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6609-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: ▪ 28/04/2023: Jornada de fortalecimiento técnico componente Inclusión Social. ▪ 09/05/2023: sensibilización en proceso de vigilancia ▪ 10/05/2023: socialización anexo técnico componente gestión documental ▪ 15/05/2023: Divulgación Lineamientos Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA	▪ Actas de reunión y planillas de asistencia a las reuniones en que se participó en el periodo Reun_May2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ 16/05/2023: Socialización informe de estado nutricional año 2022 y estilos de vida saludables ▪ 19/05/2023: Jornada de fortalecimiento técnico componente Inclusión Social. implementación del compromiso específico de agricultura Urbana Orgánica ▪ 26/05/2023: Mesa Local de Inclusión social de Kennedy	
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 El Desarrollo Social y Comunitario La Siembra adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario 113876 08- 011 – Saucedal 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 6609- 2023.	• Acta de visita de supervisión del componente Administrativo. Uso_Inst_May2023.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 El Desarrollo Social y Comunitario La Siembra, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6609-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113876 08- 011 – Saucedal, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	• Acta de visita de supervisión del componente Administrativo. Dec_389-2009_May2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no 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 El Desarrollo Social y Comunitario La Siembra para la ejecución del convenio de asociación 6609-2023, 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. ▪ 09/05/2023: sensibilización en proceso de vigilancia ▪ 10/05/2023: socialización anexo técnico componente gestión documental ▪ 15/05/2023: Divulgación Lineamientos Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA ▪ 16/05/2023: Socialización informe de estado nutricional año 2022 y estilos de vida saludables ▪ 19/05/2023: Jornada de fortalecimiento técnico componente Inclusión Social. implementación del compromiso específico de agricultura Urbana Orgánica	▪ Actas de reunión y planillas de asistencia a las actividades de fortalecimiento técnico adelantadas por la SDIS y por el asociado For_Tec_May2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ 26/05/2023: Mesa Local de Inclusión social de Kennedy	
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 y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	La Corporación Para El Desarrollo Social y Comunitario La Siembra participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6609-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113876 08- 011 – Saucedal, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Kennedy el 24/04/2023.	▪ Acta de empalme por inicio de convenio e inicio de operación del Comedor Comunitario 113876 08-011 – Saucedal Act_Emp_Inicio.pdf
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 El Desarrollo Social y Comunitario La Siembra remitirá, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría el informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6609 -2023, correspondiente al periodo abril 24 a mayo 31 de 2023 el día 10/06/2023.	▪ 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.

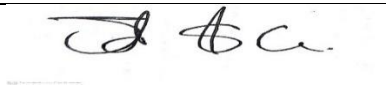
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
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 El Desarrollo Social y Comunitario La Siembra mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6609-2023.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.
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 El Desarrollo Social y Comunitario La Siembra, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección: ▪ 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.	Para el periodo reportado no se incluyen soportes dado que estos serán presentados a la SDIS en las visitas de seguimiento en campo de junio 2023, para su correspondiente validación.
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	JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIÉRREZ

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 20 06 2023 **Periodo Informe** Desde 24 04 2023 Hasta 31 05 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6609-2023 **Nombre Asociado:** Corporación Para El Desarrollo Social y Comunitario La Siembra

Nombre Comedor Comunitario: 113876 08- 011- Saucedal

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 **Fecha Final Operación:** 23/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: Eduin Almicar González Camacho

Nombre Profesional Social: Doris Andrea Roa Barreto

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

Ninguna.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Carolina Ortegón Rodríguez
Nombres y Apellidos
Carolina Ortegón Rodríguez
Firma
52.452.735
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 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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	24/04/2023 – 31/05/2023
Número Convenio / Vigencia	6609 - 2023
Nombre Asociado	Corporación para el desarrollo social y comunitario- La Siembra
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	24/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113876-CCCP 08- 011 SAUCEDAL

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Kennedy
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 34 a sur N° 89 – C 08
Teléfonos (Fijo – Móvil)	7015272 - 3142989392
Correo Electrónico	comedorsaucedal@outlook.com
Nombre Profesional Social	Doris Andrea Roa Barreto
Cobertura Diaria Contratada	200
N° Participantes en Estado en Atención	200
N° Núcleos Familiares en Atención	106
Fecha Último Cambio de Estado	30/05/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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 hoja de ruta que contiene el plan de acción del componente de inclusión social, por el tiempo de ejecución (24/04/2023 al 24/12/2023), del Comedor Comunitario Saucedal - Convenio 6609-2023 y la programación de actividades de los meses de abril y mayo 2023, de acuerdo a los lineamientos y formatos establecidos por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_0001_2023_SAUCEDAL.xlsx Programación mensual de actividades abril 2023, firmada en formato PDF. 1_PMA_ABR.pdf 2_PMA_ABR.pdf Programación mensual de actividades mayo 2023, firmada en formato PDF. 3_PMA_MAY.pdf 4_PMA_MAY.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.	Para el mes de abril 2023, 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 mes de mayo 2023, se participó el 26/05/2023 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad Kennedy, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. MIS_MAY.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Para el mes de abril 2023, 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 mes de mayo 2023, se participó en la la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial, al igual que en la construcción de la Matriz de gestión y articulación interinstitucional de la localidad de Kennedy.	Matriz de gestión y articulación, formato Excel del mes de mayo 2023. MAI_MAY.xlsx

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 día 06/05/2023 un encuentro con 68 participantes del Comedor Comunitario Saucedal, en el cual se construyeron y concertaron los Acuerdos de Convivencia y Participación, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Listado de participación, formato PDF. AST_ACUERDOS.pdf Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. DOC_ACUERDOS.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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 el 10/05/2023, en un lugar visible del Comedor Comunitario Saucedal, en los términos del anexo técnico.	Registro fotográfico publicación acuerdos de convivencia y participación formato JPG. SOP_PUB_ACP.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.	Para período reportado, 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 período 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.

2.2.4. 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.	Para período reportado, 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 período 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.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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.	Para período reportado, 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 período 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.
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 período reportado, 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 período 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.	Para período reportado, 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 período 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 COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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 período reportado, 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 período 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.
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.	Para período reportado, 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 período 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.

2.2.6. 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 período reportado, 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 período 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.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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 período reportado, 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 período 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.

2.2.8. 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 ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Para el período de abril 2023, se realizó seguimiento a los participantes que evidenciaron criterios de egreso; generando el siguiente reporte: • 29/04/2023: 8 participantes con retiro voluntario y 1 por fallecimiento. Total, personas reportadas en el mes: 9	Abril 2023: Ficha SIRBE vigente diligenciada. Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF. 1_REP_EGR_ABR.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 1_SOP_EGR_ABR.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 1_ENV_EGR_ABR.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	Para el periodo de mayo 2023, se realizó seguimiento a los participantes que evidenciaron criterios de egreso; generando los siguientes reportes: • 06/05/2023: 3 personas por retiro voluntario • 13/05/2023: 3 personas por retiro voluntario • 20/05/2023: 3 personas por retiro voluntario • 27/05/2023: 1 personas por retiro voluntario Total, personas reportadas en el mes:10	Mayo 2023: Ficha SIRBE vigente diligenciada. Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF. 2_REP_EGR_MAY.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 2_SOP_EGR_MAY.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 2_ENV_EGR_MAY.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	Para el mes de abril 2023, se realizó seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso y/o incurren en faltas graves, generando el siguiente reporte: • 29/04/2023: 1 participante, con más de cinco inasistencias injustificadas, y 0 casos con faltas graves.	Abril 2023: Ficha SIRBE vigente diligenciada. Reporte de casos de participantes con incumplimiento en acuerdos, formato PDF. 1_INC_ACU_ABR.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros)

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Para el mes de mayo 2023, se realizó seguimiento a participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso y/o incurren en faltas graves; generando el siguiente reporte: • 30/05/2023: 0 casos de incumplimiento, y 0 casos faltas graves.	1_ENV_ABR.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 1_SOP_INC_ABR.pdf Mayo 2023: Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 2_ENV_MAY.pdf
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las 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.	Para el período de abril 2023, se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de los participantes, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS; generando el siguiente reporte quincenal: • 02/05/2023: 2 actualizaciones, por cambio en tipo de documento y cambio en dirección de residencia.	Abril 2023: Ficha SIRBE vigente diligenciada. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada. Soportes de documentos actualizados. Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 1_ENV_SIRBE_ABR.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	Para el periodo de mayo 2023, se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de los participantes, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS; generando los siguientes reportes quincenales: • 15/05/2023: 2 actualizaciones, por cambio en tipo de documento y cambio en dirección de residencia. • 30/05/2023: 2 actualizaciones, por cambio en tipo de documento e inclusión de dos nuevas integrantes al núcleo familiar.	Mayo 2023: Ficha SIRBE vigente diligenciada. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada. Soportes de documentos actualizados. Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 2_ENV_SIRBE_MAY.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 de abril 2023, se participó en el siguiente espacio convocado: • 28/04/2023: Jornada Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social en el marco de la implementación de los convenios de asociación de la vigencia 2023. Durante el periodo de mayo 2023, se participó en los siguientes espacios convocados: • 10/05/2023: Jornada fortalecimiento técnico Gestión Documental • 19/05/2023: Jornada Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social en el marco de la implementación del compromiso específico de agricultura Urbana Orgánica.	Abril 2023: Acta de reunión y Listado de asistencia, formato ayuda de memoria, formato PDF- Jornada fortalecimiento - Anexo Técnico. 1. JFT_IS_ABR.pdf 1. PPT_JFT_IS_ABR.pdf Mayo 2023: Acta de reunión y Listado de asistencia, formato ayuda de memoria, formato PDF – Gestión Documental. 2. JFT_GD_MAY.pdf 2. PPT_JFT_GD_MAYO.pdf Acta de reunión y Listado de asistencia, formato ayuda de memoria, formato PDF- Agricultura Urbana Orgánica.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 26/05/2023: Mesa Local de Inclusión Social Kennedy.	3_JFT_AUO_MAY.pdf 3_PPT_JFT_AUO_MAYO.pdf Acta de reunión y Listado de asistencia, formato PDF- Mesa Local de Inclusión Social. 4_MIS_MAY.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 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

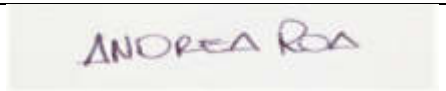
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

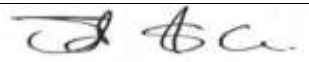
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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
N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A
N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A
N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A
N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**Doris Andrea Roa Barreto**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Johana Shirley Gomez Gutiérrez**

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: 13 / 6 / 2023 — Periodo Informe: Desde 24 / 4 / 2023 — Hasta 31 / 5 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6609/2023 — Nombre Asociado: Corporación para el desarrollo social y comunitario- La Siembra

Nombre Comedor Comunitario: 113876-CCCP 08- 011 SAUCEDAL

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 — Fecha Final Operación: 23/12/2023

Nombre Profesional Social: Doris Andrea Roa Barreto

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			
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.			
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

Diana Patricia Isaza Uni

Nombres y Apellidos

Diana Patricia Isaza Uni

Firma

52.967.891 Bogotá.

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 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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	24/05/2023
Número Convenio / Vigencia	6609- 2023
Nombre Asociado	Corporación para le desarrollo social y comunitario la Siembra
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	24/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113876 -CCCP 08 011– SACUCEDAL

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	KENNEDY
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 34 A SUR # 89 C 08
Teléfonos (Fijo – Móvil)	(0617035272)
Correo Electrónico	Comedorsaucedal@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Eduin Almicar González Camacho
Nombre Nutricionista	Lizeth Johana Duitama
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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 realizó durante el periodo registrado abril y mayo el diligenciamiento de formatos de verificación para la operación del componente de nutrición en los distintos procesos recepción almacenamiento y transformación de la materia prima al igual que la implementación de los mismos	Aco_Ser_Abr_2023.pdf Aco_Ser_May_2023.pdf EyS_Ali_Abr_2023.pdf EyS_Ali_May_2023.pdf Pre_Ali_Abr_2023.pdf Pre_Ali_May_2023.pdf Rec_Ali_Abr_2023.pdf Rec_Ali_May_2023.pdf Tem_Con_Abr_2023.pdf Tem_Con_May_2023.pdf Tem_Ref_Abr_2023.pdf Tem_Ref_May_2023.pdf Tran_Ali_Abril_2023.pdf Tran_Ali_May_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	Se dará cumplimiento al compromiso en el mes de diciembre de 2022.	No Aplica.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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
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.		
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 implemento el ciclo de menús de acuerdo al análisis nutricional en cada uno de los grupos etareos para los meses de abril y mayo del 2023.	For_Pre_Abr_2023.pdf For_Pre_May_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.	Se realizo encuesta vegetariana el 23 de mayo del 2023 al 70% de la población adulta del comedor con un total de 112 de los cuales 71 participantes que son el 36% no están de acuerdo con el menú vegetariano.	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.	Para el presente periodo no se suministró el menú vegetariano puesto que no supero el 70% de aprobación de los participantes mayores de edad es decir no aceptación del menú vegetariano.	No aplica.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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 dispuso a la entrada del CCCP SAUCEDAL, en la parte izquierda el ciclo de menús y la minuta diaria y se socializo al personal manipulador el análisis nutricional en acta realizada por la nutricionista Lizet Duitama.	Dis_Men_Abr_2023.pdf Dis_Men_May_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 minutas con sus aportes nutricionales y sus cantidades establecidas según grupo etareo del CCCP SAUCEDAL al igual dado cumplimiento a los 24 menús, no se realizaron ajustes de aprobación al plan de compras en el mes de abril ni el mes de mayo.	Pla_Com_Men_May_2023.pdf Cro_Pro_May_2023.pdf Pla_Com_Sem_May_2023.pdf Pla_Com_Men_Abr_2023.pdf Cro_Pro_Abr_2023.pdf Plan_Com_Sem_Abr_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 realizó capacitó el talento humano en minuta patrón - ciclo de menús - y análisis de aporte nutricional - 26 de abril 2023 y el 16 de mayo se realizó nuevamente por la llegada de un colaborador nuevo a cargo de la nutricionista del asociado Lizet Duitama.	Cap_Ser_Abr_2023.pdf Cap_Ser_May_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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
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 realizó capacitó el talento humano en estandarización de utensilios - 26 de abril 2023, 16 de mayo 2023 se realiza de nuevo con la colaboradora nueva por parte de la nutricionista del asociado Lizet Duitama realizo esta entrega.	Estand_Ute_Abr_2023.pdf Estand_Ute_May_2023.pdf
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 presentó para el mes de mayo 2023 a la nutricionista del asociado los cambios que se necesitaron por sobrecostos y sobre maduración sin afectar el valor nutricional el día 02 de mayo, 4 de mayo, 13 y 24 de mayo de los cuales fueron aprobados y presentados a la visita de nutrición y vista administrativa, No se realizaron solicitudes de intercambios para el mes de abril de aprobación al plan de compras.	Aut_Pre_Mayo_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.	Para el mes de mayo se participó en las actividades de fortalecimiento técnico el 9 de mayo del 2023 en el mes de abril se adjunto el soporte de capacitación de la nutricionista	For_Nut.pdf For_Nut.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).	Durante el periodo reportado se implementó tomas de medidas antropométricas a nuevos ingresos, la toma masiva se tiene programada para el mes de junio y dar cumplimiento a los tiempos de tomas de medidas antropométricos.	Cro_Dat_Antr.pdf Reg_Dat_Ant.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	No se realizaron toma de medias antropométricas para el mes de abril y para el mes de mayo se registraron dentro del formato correspondiente, Se envía correo para la solicitud de clave para el ingreso de datos antropométrico el 25/04/2023 la cual fue asignada el 11/05/2023 pero esta fue bloqueada se envía coreo de nuevo solicitando una nueva clave, se adjunta en un PDF que lleva por nombre Ant_SIRBE , los correos de las fechas relatadas con anterioridad para dar veracidad a la información este PDF se adjunta en la carpera del mes de mayo carpeta 13	Ant_SIRBE.pdf
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	No se realizaron abordajes a los casos de malnutrición para los meses de abril y mayo	No aplica.
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.	Para el periodo reportado en el informe mes de abril y mayo no se realizaron el plan de promoción en estilos de vida saludable Actividades de estilos de Vida Saludable pues nos encontrábamos en proceso de aprobación el cronograma de actividades por parte de la nutricionista local	No se adjuntas soportes ya que se encuentran en proceso de aprobación por parte de la nutricionista local.
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.	Para el periodo reportado en el informe mes de abril y mayo no se realizaron Actividades de estilos de Vida Saludable pues nos encontrábamos en proceso de aprobación el cronograma de actividades.	No aplica.

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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 realizaron informes cuantitativos para los periodos reportados abril y mayo ya que las actividades se llevarán a cabo a partir de la aprobación del cronograma de actividades de estilo de vida saludable el cual no ha sido aprobado por la Nutricionista local.	No aplica.

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.	Para el periodo reportado abril y mayo se realizó Lo establecido en la resolución 5109 de 2005 se dio Cumplimiento a cabalidad de con lo establecido por el anexo técnico.	Rec_Ali_Abr_2023.pdf Rec_Ali_May_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.	Se conto con visita de secretaría distrital de la salud con acta número 108566 con fecha del 24/04/2023 con un porcentaje del 75.5%.	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,	Se presento la documentación pertinente a los vehículos trasportadores y establecimientos de las distintas materias primas que llegan al comedor y fueron evidenciadas en las visitas de acompañamiento al comedor.	CS_Pro.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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
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.		
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 realizo la verificación de los vehículos a la llegada de la unidad operativa según resolución 2674 y se realizó la elaboración del formato correspondiente.	Tra_Ali_Abr.pdf Tra_Ali_May.pdf
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.	Para el periodo reportado se brindó un alimento de calidad con la inocuidad encada uno de los menús.	Pre_Ali_May.pdf Aco_Ser_May_2023.pdf Aco_Ser_Abr.pdf Pre_Ali_Abr.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 adecuo y se cumplió con los requisitos establecidos en resolución 683 2012, al igual se cumplió las observaciones realizadas por las visitas de acompañamiento Se Brindo por parte del responsable del servicio los 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 así dando cumplimiento al presente anexo técnico.	Fot_Equ_Abr.pdf Fot_Equ_May.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se elaboro cada semana de los periodos reportados abril y mayo la toma de las contramuestras con el peso y rotación establecida dentro del anexo técnico.	Mue_Min_Abr.pdf Mue_Min_May.pdf
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 estableció con el formato base el plan de saneamiento y se presentó al personal y se acomodó a la planta física del comedor, al igual que los formatos que dan el soporte de su implementación.	Pla_San_Abr.pdf Imp_Pla_Abr.pdf Pla_San_May.pdf Imp_Pla_May.pdf
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Se socializo y se implementó las medidas dispuestas en el plan de saneamientos básico para la entrega de un producto inocuo.	Pre_Ali_May_2023.pdf Rec_Ali_May_2023.pdf Rec_Ali_Abr_2023.pdf Pre_Ali_Abr_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.	Se conto con visita de secretaría distrital de la salud con acta número 108566 con fecha del 24/04/2023 con un porcentaje del 75.5% y se implementaros las medidas pertinentes.	Act_CS.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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
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 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.	Se contrato a la empresa FUMINSECT, el nueve de marzo del 2023 y fue evidenciado en visitas de acompañamiento en campo	Lav_Tan_Abr.pdf Lav_Tan_May.pdf
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.	Para el periodo reportado en el informe mes de abril y mayo no se realizó plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador pues nos encontrábamos en proceso de aprobación el cronograma de actividades por parte de la nutricionista local, este cronograma se envió el 23 de mayo del 2023 y se espera su aprobación	No se adjuntas soportes ya que se encuentran en proceso de aprobación por parte de la nutricionista local. Soc_Lav_Man_May.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Se ajusto y se presentó el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y se cuenta con el mantenimiento preventivo de computadores del 24 de abril del 2023.	Pla_Man_May.pdf Pla_Man_Abr.pdf
14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los		Tom_Mic_May_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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
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.	Se recibió la visita de micro bilogía el 17 de mayo del 2023, a las 8 50 am, para abril no se conto con visitas por parte de microbiología.	
15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por 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 sean requeridos por la SDIS.	Se recibió el informe de los laboratorios biotrends el día 24 de mayo del 2023, en el mes de abril no re realizaron visitas.	Res_Mic_May_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.	En el periodo del mes de Mayo Se elaboró por medio de la nutricionista Lizet Duitama 2 capacitaciones a los colaboradores del comedor el 26 de mayo del 2023 las cuales fueron la retroalimentación análisis microbiológico y fortalecimiento en lavado de manos.	Acc_Mic_May_2023.pdf
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.	Para el periodo del mes de abril no se presentó vista de microbiología, para el mes de mayo el 17 a las 8 50 am se presentaron en las instalaciones del comedor, pero a esta fecha no se contaba con la socialización del informe mensual de ejecución de ningún componente, por tal motivo no se contó con un registro fotográfico de las contramuestras entregadas por parte del laboratorio se adjunta visita de la mismas	Tom_Mic_May_2023.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Durante el periodo del presente informe mes de abril y mayo la SDIS no presento evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria.	No aplica.

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.	Se elaboró el plan de emergencias y se socializo con el grupo de colaboradores el 05 de mayo se conformó comité y se dejó programadas actividades como simulacros e inspecciones dentro del cronograma.	Pla_Eme_May.pdf Pla_Eme_Abr.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 realizó pago para visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios	Con_Bom_Abr.pdf Con_Bom_May.pdf
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Se realizó inspecciones a botiquín el 2 de mayo del 2023 a botiquín tipo A ubicado en el área del salón de la unidad operativa con los elementos solicitados por anexo técnico.	Bot_Ele_May_2023.pdf Bot_Ele_Abr_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 realizo inspección a botiquines camillas y extintores el 02 de mayo y se garantizó el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, también se está en espera de la aceptación de la	Ins_Ext.pdf Cap_Bom.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	capacitación por parte de UAE cuerpo oficial de bomberos, para el mes de abril no se realizaron actividades, solo se anexa en la casilla de soporte la inspección de botiquines puesto que se está en espera la capacitación de la UAE, simulacros no se realizaron el estos reportes abril y mayo, están consignado dentro del cronograma y están dispuestos para el mes de noviembre del 2023.	
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Durante el periodo del presentado se diligencio el registro de los visitantes y adicionalmente no se registraron novedades dentro de las instalaciones del comedor comunitario.	Ing_Vis_Abr_2023.pdf Ing_Vis_May_2023.pdf
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Durante el periodo de abril se establecieron turnos y horarios de la siguiente manera desde las 10:30 am hasta las 11:30 am ingresan estudiantes, y de 11:30 am ingreso de adultos mayores hasta las 12:15, en mayo ya quedo establecidos estos horarios.	Ent_Ali_May_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
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	Minuta Patrón, Ciclo de Menús y Análisis Nutricionales	Luz Correa	Lizet Duitama
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	Minuta Patrón, Ciclo de Menús y Análisis Nutricionales	Fanny Vargas	Lizet Duitama

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	Minuta Patrón, Ciclo de Menús y Análisis Nutricionales	Daniris Martínez	Lizet Duitama
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	Minuta Patrón, Ciclo de Menús y Análisis Nutricionales	Juan González	Lizet Duitama
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	Minuta Patrón, Ciclo de Menús y Análisis Nutricionales	Eduin González	Lizet Duitama
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	Estandarización Utensilios	Luz Correa	Lizet Duitama
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	Estandarización Utensilios	Fanny Vargas	Lizet Duitama
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	Estandarización Utensilios	Daniris Martínez	Lizet Duitama
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	Estandarización Utensilios	Juan González	Lizet Duitama
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	Estandarización Utensilios	Eduin González	Lizet Duitama
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	recepción de alimentos, criterios aceptación y rechazo	Luz Correa	Lizet Duitama
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	recepción de alimentos, criterios aceptación y rechazo	Fanny Vargas	Lizet Duitama
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	recepción de alimentos, criterios aceptación y rechazo	Daniris Martínez	Lizet Duitama
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	recepción de alimentos, criterios aceptación y rechazo	Juan González	Lizet Duitama
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	recepción de alimentos, criterios aceptación y rechazo	Eduin González	Lizet Duitama
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	inducción sobre la operación del servicio de alimentación	Luz Correa	Lizet Duitama
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	inducción sobre la operación del servicio de alimentación	Fanny Vargas	Lizet Duitama
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	inducción sobre la operación del servicio de alimentación	Daniris Martínez	Lizet Duitama
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	inducción sobre la operación del servicio de alimentación	Juan González	Lizet Duitama

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
26/4/2023	CCCP SAUCEDAL	inducción sobre la operación del servicio de alimentación	Eduin González	Lizet Duitama

- Capacitación en: minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, estandarización utensilios, recepción de alimentos, criterios aceptación y rechazo, inducción sobre la operación del servicio de alimentación y actividad mensual de acuerdo con el cronograma del plan de capacitación continua (Resolución 2674 de 2013)
- Soportes: Actas, registros fotográficos y planillas de asistencia de capacitaciones realizadas (Adjuntar 1 archivo PDF por cada capacitación).

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes

- Actividad: Toma de datos antropométricos / Orientaciones y abordajes a casos de malnutrición / Socialización diagnóstico a participantes.
- Soportes: Actas, registros fotográficos y planillas de asistencia de actividades realizadas (Adjuntar 1 archivo PDF por cada actividad)

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

- Tipo de Actividad: 1. Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física
- Soportes: Actas, registros fotográficos y planillas de asistencia de actividades realizadas (Adjuntar 1 archivo PDF por cada actividad)

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

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

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
29/04/2023	6	6	Se evidencia que el comedor cuenta con 2610 kg de papa criolla en condición de deterioro por mala calidad Se observa en producción se genera requerimiento.	Se radico carta al proveedor aclarando la calidad de la materia prima para próximas entregas
29/04/2023	6	10	no se cuenta con conceptos higiénicos sanitarios de la distribuidora distrialimentos derivados lácteos y leche de vehículo pulpas.	Se realiza aclaración sobre este concepto ya que distrialimentos no cuentan con centro de acopio, son netamente distribuidores
29/04/2023	6	23	se videncia, que el comedor presenta anjeos en área de bodega y preparación que no encuentran debidamente asegurados en las ventanas al igual que en la puerta en el espacio piso puerta	se programó para el mes de mayo el mantenimiento de estos para su evidencia
29/04/2023	6	26	se evidencia que no cuenta con Unión redondeada de pisos a pared en área de preparación de alimentos en Bodega	se programó para el mes de mayo el mantenimiento de estos para su evidencia
29/04/2023	6	27	se evidencia que el comedor no ha dado cumplimiento a los requerimientos de la visita del mes de entes de control y se encuentra en proceso	Ya se cuenta con los requerimientos dejados en visita del 24 de abril del 2023 y se eta a espera de su visita
29/04/2023	6	31	se evidencia Locker en presencia de sin puerta	se programó para el mes de mayo el mantenimiento de estos para su evidencia
29/04/2023	6	36	se videncia que el plan de saneamiento no ha sido actualizado en su totalidad en esta implementación se observan deficiencias e implementaciones del plan de limpieza desinfección	se realiza cambios sugeridos al PSB, y para ser evaluados en próxima visita
29/04/2023	6	6	se videncia tabla de picado con avanzado desgaste de la superficie	se programó la compra de estos utensilios y poder ser evidenciados en campo
29/04/2023	6	41	se evidencia que el comedor cuenta con 40 vasos de capacidad de 330 ML	Al mes de mayo ya se cuenta con el 141 vaso de 330 ml

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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
29/04/2023	6	46	se evidencia que en el comedor no cumple con los pesos servicios establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje establecida en el anexo técnico para las preparaciones de carne de res cocida y trozos en trozos ensalada de lechuga tomate cebolla y cabezona, tajadas de plátano.	Se programo nueva capacitación con la nutricionista para aclarar conceptos y ajustar utensilios de medida
10/05/2023	17	17	se evidencia manipuladora de alimentos con uso de maquillaje	se evidencia que la operaria Luz cuenta con maquillaje permanente pero la colaboradora no lo manifestó en esta visita
10/05/2023	22	22	se evidencia capacitación de inducción al personal con intensidad de una hora y realizada por el responsable del servicio	Ya se coordino de nuevo esta capacitación con la nutricionista y de una intensidad de 2 horas
10/05/2023	49	49	evidencia temperatura del cereal fuera del Rango de seguridad establecido en la primera toma Se observa 53 grados centígrados	se coordinó con la nutricionista del asociado capacitación en gramaje y temperaturas
10/05/2023	23	23	Se evidencia que se evidencia que se realiza aseguramiento de angeo en ventana de bodega sin embargo se observa el angeo de ventana del área de preparación la cual presenta abertura en la parte inferior adicional Se observa con grasa acumulada.	Se dispone a finalizar el mes de mayo terminar este arreglo
10/05/2023	26	26	se evidencia que el área de preparación y bodega no cuenta con unión redondeada entre piso y pared	se tiene programado para el 27 de mayo el arreglo de cocina y bodega y contar con la unión redondeada entre piso y pared
10/05/2023	27	27	se evidencia visita de establecimiento de preparación de alimentos para concepto sanitario por parte de la subred Sur occidente en la cual no se subsano, se ha subsanado Las observaciones malla parcialmente adherida, en ventana en área de bodega y preparación no hay Unión redondeada piso pared en área de preparación y bodega	Ya se cuenta con todos los requerimientos por parte del asociado se está a espera de nueva vista

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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
			presentar lista de chequeo del programa de limpieza desinfección acorde a lo establecido	
10/05/2023	36	36	se evidencia plan de saneamiento actualizado a las características del comedor sin embargo se observa a un déficit en la implementación del mismo dado Qué día de hoy se observa deficientes condiciones limpieza de angeo en área de preparación	Se programa de nuevo capacitación con la nutricionista del asociado frente a este tema
10/05/2023	41	41	continúa evidenciando que no se cuenta con vasos de 330 ML para el menú de participantes mayores de 14 años adicional nos evidencia recipientes para llevar la cantidad establecida por anexo técnico	se tienen proyectado contar con el numero de adultos para dar cumplimiento a la medida de 330 ml
10/05/2023		7	se evidencia una bolsa de leche congelada para elaboración del sorbete del día	Se reviso el equipo de donde se almacena los lácteos y se estableció una temperatura mas baja para evitar la congelación de la leche
10/05/2023		9	no se hace uso de tablas para picar o fraccionar los bloques de pulpa, la operación se hace en la mano	Se adquirieron nuevas tablas de picado y la nutricionista entrara brindado nueva capacitación sobre el correcto uso de esos elementos
10/05/2023		16	se evidencia contramuestras de ensalada de remolacha, zanahoria y mayonesa sin mayonesa de con fecha del (25) 24/05/2023	Se revisará el proceso de recolección de contramuestras con la nutricionista del asociado
10/05/2023		43	se realiza entrega de pera fruta entera fraccionada una parte de la población atendida no corresponde con presentación referida a la programación del día	Se dio cumplimiento al peso establecido para esta preparación, se concretara con el proveedor fruta de menor tamaño
10/05/2023	46	46	no se da cumplimiento a los pesos establecidos de los componentes del cereal tubérculos sopa para el grupo de edad de 3 a 5 años,	Se establecerán medidas acordes y nueva estandarización para dar cumplimiento a esta variable con la ayuda de la nutricionista
10/05/2023	47	47	el sorbete de guanábana presenta consistencia tipo granizado debido al uso de leche. congelada al consumo se perciben granos de hielo, no acordes a lo esperado	Ya se adecuo el equipo de refrigeración para evitar congelación de la leche

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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
10/05/2023	52	52	se evidencia balanza digital pesa persona sin sensibilización para pesa patrón de 4 kg	Ya se cuenta con una nueva pesa personas
10/05/2023	50	50	no aparece en la lista de asistencia correspondiente a la jornada sensibilización y vigilancia nutricional la nutricionista del asociado	Estamos a la espera de nueva jornada de sensibilización para participar

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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

Firma Responsable del Servicio	Eduin Gonzalez
Nombre Responsable del Servicio	Eduin Almicar González Camacho.

Firma Nutricionista Dietista	Nutricionista Dietista C.C. 1.031.128.977

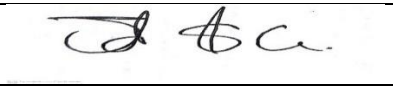
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Nombre Nutricionista Dietista	Lizeth Johana Duitama.

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Johana Shirley Gomez Gutiérrez.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	**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 PÁGINA 1 de 5

Fecha Revisión: 15 / 6 / 2023 Periodo Informe: Desde 24 / 4 / 2023 Hasta 23 / 12 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6609-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

Nombre Comedor Comunitario : 113876-CCCP 08-011 SAUCEDAL

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 23/12/2023

Responsable Servicio : Eduin Almicar González Camacho

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	NA	
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.	NA	
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_May_2023	C		
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_May_2023	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_May_2023	C		En el espacio cargo se debe colocar Responsable del Servicio, no coordinador
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_May_2023	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_May_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_May_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_May_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	
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_May_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_May_2023		NA	

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_May_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_May_2023	C		
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_May_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_May_2023		NA	El informe de word refiere que no se realizó ajuste al plan de compras meses abril y mayo
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_May_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_May_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_May_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_May_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_May_2023	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_May_2023		NA	De acuerdo al informe en word la toma masiva se realizará en mes de junio
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_May_2023	C		
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_May_2023		**NA**	El informe en word refiere que se encuentra bloqueado el usuario del aplicativo Sirbe.
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		**NA**	
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_May_2023		NA	
16	**Un (1) solo archivo PDF:** Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_May_2023		NA	
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_May_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		Se valida soporte, para informe de junio mejorar calidad del escaneo y gurdar orden establecido en la documetación.
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		Se valida soporte, para informe de junio mejorar calidad del escaneo y gurdar orden establecido en la documetación.
5	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_May_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_May_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_May_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_May_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_May_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		El Plan de capacitación Continúo y permanente no debe ser autorizado por la Nutricionista Local. Debe ser elaborado por la Nutricionista del asociado y ser puesto en marcha con el inicio de la operación, ya que es una obligación según la Resolución 2674 de 2013. Se verificará informe mes de junio.
	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_May_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	C		
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		Adjunta soporte de pago.
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		Adjunta soporte de solicitud por página de la UAECOB
	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_May_2023	C		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_May_2023	C		

C.

Observaciones Generales
Una vez revisados los ajustes realizados y enviados por parte del asociado el día 17/06/2023 se da concepto Conforme .

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
LUCIA ESPERANZA RICAURTE VILA
Nombres y Apellidos
Firma
52.101.444
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 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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	24/04/2023 – 24/12/2023
Número Convenio / Vigencia	6609/2023
Nombre Asociado	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	24/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113876-CCCP 08-011 – SAUCEDAL

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	KENNEDY
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 34 A SUR N. 89 C 08
Teléfonos (Fijo – Móvil)	(601) 7035272 - 3197690481
Correo Electrónico	COMEDORSAUCEDAL@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	Edwin Amílcar González Camacho
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el PIGA de la SDIS. - Socialización Plan de acción para el aprovechamiento eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS) y la Política Cero Residuos y Cero Papel. - Formato Ruta de Recolección Interna de - Residuos Sólidos-RRIRS - Formato de Acuerdo de corresponsabilidad. - Formato Acta anticorrupción - Formato Registro, Medición y control de los - Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010.	- DIV_PAIPAERS.pdf - RIRRS.pdf - ACU_CORRESP ACC_AFI.pdf - FOR_009_FOR_010.pdf - FOR_047.pdf - ACT_ANTICOR.pdf - DIV_PGI_AVU.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	- Formato Registro, Medición y control de - Descomide. FOR-GA-047 - Socialización Plan de Gestión Integral de Aceite - Vegetal Usado y Grasas". Para este periodo no se requirió la realización de la divulgación del programa de implementación de practicas sostenibles, debido a que se va a realizar el otro mes.	
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.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el PIGA de la SDIS. - Ruta recolección residuos - Acuerdo corresponsabilidad - Formato 009 y 010 - Formato 047 - Acta anticorrupción - Socialización Matriz de Riesgos	- RESP_AMBIENTAL.pdf - DIV_MAT_RIES.pdf - MAT_RIES_AMB.pdf - ASP_IMP_AMB.pdf - SIMS_MES.pdf - CERT_PARTIC_SIMS.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	- Matriz de Riesgos Ambientales - Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible. - Captura de pantalla de la participación de movilidad sostenible (Mensual) y Certificado de participación emitido por la SDIS. Para este periodo no se requirió la realización de la divulgación del programa de implementación de practicas sostenibles, debido a que se va a realizar el otro mes.	
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.	No se implementó la divulgación del programa de consumo sostenible, No aplica para el periodo reportado, se encuentra proyectada para el mes de junio.	No Aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Implemente los lineamientos, estrategias y actividades del programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. - Se realizó el Registro fotográfico de reutilización de agua. - Se realizo el formato de identificación de fugas ocultas. - Recibo de Agua	- DIV_USO_EFI_AGUA.pdf - FOR_FO.pdf -Imagen de WhatsApp 2023-06-17 a las 18.06.15.jpg
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.	Implemente los lineamientos, estrategias y actividades del programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. - Bitácora de consumos de energía y gas - Formato de aparatos eléctricos y electronicos Para este periodo no se requirió la realización de la	- DIV_USO_EFI_ENERGIA.pdf Imagen de WhatsApp 2023-06-17 a las 18.06.12.jpg 20210722_for_ga_050_v0_formato_identificac_cant_elemen_elec_encend_conec.xlsx

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	divulgación del programa de implementación de prácticas sostenibles, debido a que se va a realizar el otro mes.	
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.	Realice el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1,2,3,4,5,7 de las actividades realizadas hasta el corte 31/05/2023	Los soportes son relacionados en los compromisos 1,2,3,4,5,6 y 7
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.	Participe en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS - Botellitas - Plasticos - Taller Respel - Tapitas	Imagen de WhatsApp 2023-06-17 a las 18.04.59.jpg Imagen de WhatsApp 2023-06-17 a las 17.54.47.jpg Imagen de WhatsApp 2023-06-17 a las 17.54.45.jpg Imagen de WhatsApp 2023-06-17 a las 17.54.38.jpg

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE 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
19-05-2023	N/A	N/A	N/A	N/A

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**Eduin Amílcar González Camacho**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JOHANA SHIRLEY GOMEZ**

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: 18 / 6 / 2023 Período Informe Desde: 22 / 4 / 2023 Hasta: 31 / 5 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6560 Nombre Asociado: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

Nombre Comedor Comunitario: COMEDOR COMUNITARIO 113876-CCCP 08-011 – SAUCEDAL

Fecha Inicio Operación: 26 DE ABRIL DE 2023 Fecha Final Operación: 25 DE DICIEMBRE DE 2023

Nombre Responsable del Servicio: Edwin Amílcar González Camacho

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
Angela Maria Lopez Torres
Nombres y Apellidos
Angela Maria Lopez Torres
Firma
1016034644
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 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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	24/04/2023 – 31/05/2023
Número Convenio / Vigencia	6609-2023
Nombre Asociado	Corporación para el desarrollo social y comunitario La Siembra
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113876-CCCP 08 – 011 SAUCEDAL

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Kennedy
Dirección Comedor Comunitario	Calle 34 a sur N° 89 c 08
Teléfonos (Fijo – Móvil)	7015272 - 3142989392
Correo Electrónico	comedorsaucedal@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Eduin Almicar González Camacho
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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
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 17/04/2023, 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 6609-2023 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 el 24/04/2023.	▪ Formato Relación talento humano (Archivo Excel). Rel_Tal_Hum.xlsx ▪ Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano mínimo requerido (Archivo PDF). Pre_Tal_Hum.pdf 17/04/2023 ▪ Correo electrónico remitido al asociado con observaciones y ajustes (Archivo PDF). Pre_Tal_Hum_1.pdf 24/04/2023 ▪ Correo electrónico remitido a SDIS presentando ajustes de documentos del talento humano mínimo requerido (Archivo PDF). Pre_Tal_Hum_2.pdf 26/04/2023 ▪ Oficio de aval de talento humano mínimo requerido, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF). Aval_Tal_Hum.pdf 24/04/2023
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	La corporación para el desarrollo social y comunitario La Siembra contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6609-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 1.113876-CCCP 08 – 011 SAUCEDAL, de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio: Eduin Almicar González Camacho	▪ Contrato de responsable del servicio Con_Res_Ser.pdf ▪ Contrato de profesional social Con_Pro_Soc.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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
	▪ Profesional social: Doris Andrea Roa Barreto ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Daniris Rosa Martínez Polo ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Fanny Vargas Yagama ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Luz Marina Correa (24/04/2023 – 15/05/2023) ▪ Manipulador/a de alimentos 4: Yanet Rivera (16/05/2023 – Actualmente) ▪ Auxiliar administrativo: Juan Yesid Cuesta González ▪ Profesional de nutrición: Lizeth Johana Duitama Bolaños	▪ Contrato de manipulador de alimentos 1 Con_Man_Ali-1.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 2 Con_Man_Ali-2.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 3 Con_Man_Ali-3.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 4 Con_Man_Ali-4.pdf ▪ Contrato de auxiliar administrativo Aux_Adm.pdf ▪ Contrato de Profesional nutricional Con_Pro_Nut.pdf
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.	El asociado garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del servicio: ▪ Responsable del servicio: Eduin Almicar González Camacho ▪ Profesional social: Doris Andrea Roa Barreto ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Daniris Rosa Martínez Polo ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Fanny Vargas Yagama ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Luz Marina Correa (24/04/2023 – 15/05/2023)	▪ Contrato de responsable del servicio Con_Res_Ser.pdf ▪ Contrato de profesional social Con_Pro_Soc.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 1 Con_Man_Ali-1.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 2

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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 4: Yanet Rivera (16/05/2023 – Actualmente) ▪ Auxiliar administrativo: Juan Yesid Cuesta González ▪ Profesional de nutrición: Lizeth Johana Duitama Bolaños	Con_Man_Ali-2.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 3 Con_Man_Ali-3.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 4 Con_Man_Ali-4.pdf ▪ Contrato de auxiliar administrativo Aux_Adm.pdf ▪ Contrato de Profesional nutricional Con_Pro_Nut.pdf
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.	El día 15/05/2023 se remite correo a la subdirección de nutrición donde se informa del cambio en el personal de manipulación debido a renuncia de una de ellas. El día 15/05/2023 se recibe correo por parte de la Subdirección de nutrición y abastecimiento dando el AVAL de la manipuladora de reemplazo permanente.	▪ Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano de reemplazo (Archivo PDF). Tal_Hum_Ree.pdf 15/05/2023 ▪ Oficio de aval de talento humano de reemplazo, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF). Aval_Tal_Hum_Reem.pdf 15/05/2023 ▪ Contrato de persona de reemplazo Con_Man_Ali-4.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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
		▪ Certificado de afiliación a seguridad social y ARL (Un solo archivo PDF). Afi_SGSS_Man_Ali-3.pdf
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 el desarrollo social y comunitario la siembra vincula dos mujeres de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	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.	El asociado vincula seis mujeres de acuerdo al decreto 332 de 2020 con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables	Dec_332-2020.pdf
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.	El asociado gestiona ante la aseguradora AXA Colpatria la identificación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo.	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). 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.	Para la ejecución del presente convenio el asociado garantiza que los equipos de cómputo cumplan con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS tanto para el registro en aplicativo RAD como para el componente de inclusión social.	Equi_Comp_1.pdf Equi_Comp_2.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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
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 la ejecución del presente convenio el asociado realizo mantenimiento a los dos equipos de cómputo de la unidad operativa el día 26/04/2023	Man_Equi_1_y_2.pdf 26/04/2023
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.	El asociado garantiza la conexión a internet con el operador CLARO según las especificaciones descritas en el anexo técnico vigente.	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. Con_Int.pdf
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.	Se realiza registro diariamente y verificación de registro en listados impresos desde el día de inicio de convenio y apertura del comedor 24/04/2023, , 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.	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). Rep_RAD_Abr2023.pdf Rep_RAD_may2023.pdf Reg_Asis_113876_Abr2023 Reg_Asis_113876_May2023
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.	El asociado entrega a la supervisión del convenio copia del contrato de arrendamiento celebrado entre la junta de acción comunal del barrio UNIR y la corporación para el desarrollo social y comunitario la Siembra el día 24/03/2023	Con_Arre.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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
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.	El comedor comunitario cuenta con el buzón de sugerencias visible y a disposición de la ciudadanía.	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 recibió convocatoria al comité local de seguimiento y evaluación de la localidad de Kennedy.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se recibió convocatoria al comité local de seguimiento y evaluación de la localidad de Kennedy.
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.	El personal contratado por el asociado a través de contrato por prestación de servicios cumple con el pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales en los periodos de abril y mayo según lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	SGSS_Res_Serv_Abr2023.pdf SGSS_Res_Serv_may2023.pdf SGSS_Pro_Soc_Abr2023.pdf SGSS_Pro_Soc_may2023.pdf SGSS_Nut_Die_Abr2023.pdf SGSS_Nut_Die_May2023.pdf SGSS_Man_Ali_1_Abr2023.pdf SGSS_Man_Ali_1_may2023.pdf SGSS_Man_Ali_2_Abr2023.pdf SGSS_Man_Ali_2_may2023.pdf SGSS_Man_Ali_3_Abr2023.pdf SGSS_Man_Ali_4_may2023.pdf SGSS_Aux_Adm_Abr2023.pdf SGSS_Aux_Adm_may2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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
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.	El asociado realizo los pagos de los salarios y honorarios laborales del talento humano dentro de los últimos dos días calendario del mes de abril y mayo a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros, de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio 6609 – 2023.	Pag_Tal_Hum_Abr2023.xlsx Pag_Tal_Hum_may2023.xlsx Pago_Res_Serv_Abr2023.pdf Pago_Res_Serv_May2023.pdf Pago_Pro_Soc_Abr2023.pdf Pago_Pro_Soc_May2023.pdf Pago_Man_Ali_Abr2023.pdf Pago_Man_Ali_May2023.pdf Pago_Aux_Adm_Abr2023.pdf Pago_Aux_Adm_May2023.pdf Pago_Nut_Die_Abr2023.pdf Pago_Nut_Die_May2023.pdf Dis_Ban_Abr2023.pdf Dis_Ban_May2023.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	Se cumplió de manera oportuna con los aportes del asociado de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	Abril: Com_17 Mayo: Com_17
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 el 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.	Para el periodo de abril el asociado no adelanto acciones para este compromiso. Para el periodo de mayo se realizan los respectivos pagos y se reciben los paz y salvo de los proveedores FEDECUNDI y CARDENAS Y ASOCIADOS.	Paz_Sal_Pro_May2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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
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.	Para los periodos de abril y mayo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso.	No se adjuntan soportes ya que el asociado no realiza acciones para el compromiso.
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.	Para el periodo se presentó Factura con el lleno de requisitos legales establecidos.	Abril: Com_20 Mayo: Com_20
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.	Para los periodos de abril y mayo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso	No se adjuntan soportes ya que el asociado no realiza acciones para el compromiso
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 para el desarrollo social y comunitario la siembra ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales. Para el periodo de abril 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $3.300.669 lo cual representa un avance acumulado del 43% en el cumplimiento del porcentaje mínimo. Para el periodo de mayo 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $13.785.005 lo cual representa un avance acumulado del 34% en el cumplimiento del porcentaje mínimo.	Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (Formato PDF). Rep_Com_Pub_Abr2023.pdf Rep_Com_Pub_May2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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
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 los periodos de abril y mayo 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 los periodos de abril y mayo 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 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.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso.	No aplica

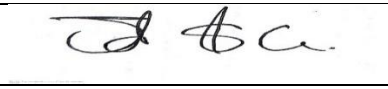
Firma Responsable del Servicio	Eduin Gonzalez
Nombre Responsable del Servicio	Eduin Almicar González

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Johana Shirley Gomez Gutiérrez

	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
Integración Social		PÁGINA 1 de 3

Fecha Revisión: 16 / 6 / 2023 Periodo Informe: Desde 24 / 4 / 2023 Hasta 31 / 5 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6609-2023 Nombre Asociado: Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario - La Siembra

Nombre Comedor Comunitario : 113876-CCCP 08-11 Saucedal

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 23/12/2023

Responsable Servicio : Eduin Amilcar Gonzalez Camacho

B. Lista de Chequeo

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

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).	C		
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.	C		
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
JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA 1013584387
Nombres y Apellidos
Firma 
Apoyo a la supervisión Cargo

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**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 2

Fecha Revisión 21/06/2023 **Periodo Informe** Desde 24/04/2023 Hasta 31/05/2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6609-2023 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

Nombre Comedor Comunitario: 113876-CCCP 08-011 SAUCEDAL

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 **Fecha Final Operación:** 23/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: EDUIN AMILCAR GONZALEZ CAMACHO

Nombre Representante Legal: JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ

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 estética. (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		
Compromiso 18	**C**	**N/C**	**N/A**
15. Paz y Salvo de Valor Minuta mensual (en un solo PDF)	X		
16. Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional (Bimestral) (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 19	**C**	**N/C**	**N/A**
17. 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**
18. 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**
19. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 22	**C**	**N/C**	**N/A**
20. 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**
21. 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**
22. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (Un solo archivo PDF).			X

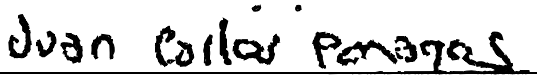
C. Observaciones Generales

Ninguna.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
JUAN CARLOS PENAGOS
Nombres y Apellidos

Firma
1,016,021,480
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 6609 - 2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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	24/04/2023 – 31/05/2023
Número Convenio / Vigencia	6609 - 2023
Nombre Asociado	Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario la Siembra
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	24/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113876-011-SAUCEDAL

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Kennedy
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 34ª sur N° 89 C- 08
Teléfonos (Fijo – Móvil)	7015272 - 3142989392
Correo Electrónico	comedorsaucedal@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Eduin Almicar González Camacho
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609 - 2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 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 la firma del acta de inicio del convenio.	La profesional social participó en la Socialización Anexo Técnico Gestión Documental el día 10 de mayo en el auditorio Colsubsidio y el responsable asistió el día 01 de junio a través de la plataforma Teams.	Acta de socialización anexo técnico gestión documental profesional social: Act_GD_10_05_2023 .pdf PPT_JFT_GD_MAYO.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 materia archivística 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 realiza la organización documental de las historias sociales que se encuentran en custodia desde el 24/04/2023 donde se realizó el cambio de 105 hojas de control en magnético y se modifica la foliación en físico del formato de potencial participante dado que la instrucción en la jornada técnica de gestión documental fue que el documento que abre la historia social es la ficha SIRBE.	Se relacionan las 106 hojas de control distribuidas en 9 cajas con los ajustes pertinentes: Caja_01 Caja_02 Caja_03 Caja_04 Caja_05 Caja_06 Caja_07 Caja_08 Caja_09
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	Se realizó elaboración del FUID para LAS 106 historias sociales en estado “EN ATENCION” en el formato establecido suministrado por la SDIS.	FUID_HS_6609_2023.xlsx

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.		
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 presentaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se presentaron alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se presentaron alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental
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	Para el presente periodo no se presentaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se presentaron daños en los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual, ni afectación.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se presentaron daños en los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual, ni afectación.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.		
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.
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.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609 - 2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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
N. A	N. A	N. A	N. A	N. A
N. A	N. A	N. A	N. A	N. A

Firma Responsable del Servicio	Eduin Gonzalez
Nombre Responsable del Servicio	**Eduin Almicar González Camacho**

Firma Profesional Social	ANDREA ROA
Nombre Profesional Social	**Doris Andrea Roa Barreto**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Shirley Johana Gomez Gutiérrez**

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 14 6 2023 Periodo Informe Desde 24 4 2023 Hasta 31 5 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6609 - 2023 Nombre Asociado: Corporación para le desarrollo social y comunitario la Siembra

Nombre Comedor Comunitario: COMEDOR COMUNITARIO 113876 08- 011- SAUCEDAL

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 24/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: Eduin Almicar González Camacho

Nombre Profesional Social: Doris Andrea Roa Barreto

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

El informe mensual de ejecución no presenta inconsistencias ni novedades

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
JORGE EDUARDO CORONADO
Nombres y Apellidos
JORGE CORONADO Firmado digitalmente por JORGE CORONADO Fecha: 2023.06.14 09:28:25 -05'00'
Firma
79.222.238
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.