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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/06/2023 - 30/06/2023
Número Convenio / Vigencia	6554/ 2023
Nombre Asociado	Orden Ministros de los Enfermos
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113324-CCCP 04-004 – JUAN REY

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	San Cristóbal
Dirección Comedor Comunitario	Carrera. 15 Este N. 69-60 Sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601-3653107
Correo Electrónico	comedorjuanrey@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	John Alexander Briceño
Nombre Profesional Social	Yolanda Godoy Rincón
Nombre Nutricionista	Ameye Ayala Medina
Cobertura Diaria Contratada	350
Nº Participantes en Estado en Atención	342

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	La Orden Ministros de los Enfermos, suscribió el convenio de asociación 6554-2023 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 6554-2023. Act_In_Abr_2023.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 09/06/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	▪ Certificación bancaria de la cuenta exclusiva para el manejo de los aportes de la SDIS. ▪ Correo electrónico de remisión de cuenta bancaria Cer_Ban.pdf
3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en las visitas de supervisión de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero, Ambiental y Gestión documental, se generaron planes de mejoramiento o requerimientos, aunque a corte de 30/06/2023 la entidad no allego correos sobre este tipo de imprevistos.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos de forma formal para dar respuesta antes del 30/06/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	La Orden Ministros de los Enfermos, 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: ▪ Inclusión Social: 06/06/2023 – 22/06/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 08/06/2023 – 23/06/2023. ▪ Administrativo y Financiero: 01/06/2023. ▪ Ambiental: 28/06/2023. ▪ Gestión Documental: 21/06/2023.	Vis_Sup_Jun2023.pdf
5. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 113324-CCCP 04-004– Juan Rey, 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 113324-CCCP 04-004– Juan Rey, 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 Orden Ministros de los Enfermos, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6554-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: ▪ 09/06/2023: Mesa de Inclusión Social Para los demás componentes no se realizó por parte de la entidad algún tipo de convocatoria para la participación activa tanto del asicado como de los profesionales que hacen parte de la unidad operativa.	Reun_Jun2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
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 Orden Ministros de los Enfermos, adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario 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 6554-2023 cuya revisión fue el día 01/06/2023 por parte del componente administrativo y financiero.	Uso_Inst_Jun2023.pdf
8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	La Orden Ministros de los Enfermos, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6554-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113324-CCCP 04-004– Juan Rey, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Dec_389_2009_May_2023.pdf
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 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.
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.	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 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
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 Orden Ministros de los Enfermos, participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6554-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113324-CCCP 04-004– Juan Rey, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social de San Cristóbal el 09/05/2023.	• Acta de empalme por inicio de convenio e inicio de operación del Comedor Comunitario. Act_Emp.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.	Para el presente periodo se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	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 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 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 Orden Ministros de los Enfermos, mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6554-2023.	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 Orden Ministros de los Enfermos, 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.	Com_15
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	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Nombre Representante Legal	**DIEGO CERÓN**

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

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

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6554-2023 **Nombre Asociado:** Orden Ministros de los Enfermos

Nombre Comedor Comunitario: 113324-CCCP 04-004 – JUAN REY

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

Nombre Responsable del Servicio: John Alexander Briceño

Nombre Profesional Social: Yolanda Godoy Rincón

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: Ameye Ayala Medina

B. Lista de Chequeo

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

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

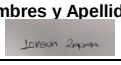
C. Observaciones Generales

Se colaboro en el ajuste solicitado, anexar los soportes en la carpeta de Drive del compromiso 15

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Claudia Lorena Zapata Correa
Nombres y Apellidos

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

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/06/2023 a 30/06/2023
Número Convenio / Vigencia	6554/2023
Nombre Asociado	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113324 CCCP 00-004 – JUAN REY

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SAN CRISTOBAL
Dirección Comedor Comunitario	(601)3653107-3213718616
Teléfonos (Fijo – Móvil)	CARRERA 15 ESTE #69-90 SUR
Correo Electrónico	comedorjuanrey@outlook.com
Nombre Profesional Social	YOLANDA GODOY RINCON
Cobertura Diaria Contratada	350
N° Participantes en Estado en Atención	341
N° Núcleos Familiares en Atención	154
Fecha Último Cambio de Estado	31/05/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE 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 y la programación de actividades del mes de junio del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (01/06/2023 al 30/06/2023) del Comedor Comunitario Juan Rey- Convenio 6554-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_0001_2023_JUAN_REY .xlsx Programación mensual de actividades de junio 2023 firmada en formato PDF. 5_PMA_JUN.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Se participó el 09/06/2023 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad San Cristóbal e acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. 2_MIS_JUN.pdf
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se participó en la socialización de articulaciones generadas en el mes y en la construcción de la Matriz de gestión y articulación interinstitucional de la localidad San Cristóbal.	Matriz de gestión y articulación, formato Excel 2_MAI_JUN..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 04/05/2023 un encuentro con 38 participantes del Comedor Comunitario Juan Rey para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF DOC_ACUERDOS.pdf Listado de participación, formato PDF 1_AST_ACUERDOS.pdf

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 en un lugar visible del Comedor Comunitario Juan Rey, en los términos del anexo técnico. .	Soporte fotográfico publicación de acuerdos de convivencia y Participación 1_SOP_PUB_ACP.jpg
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concerté el Contrato Social Familiar con 333 participantes del Comedor Comunitario Juan Rey y sus hogares/familias. Pendiente por la aprobación de la supervisión.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.

2.2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenció a 57 participantes del Comedor Comunitario Juan Rey y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente. Pendiente por la aprobación de la supervisión.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión. Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE 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.	Se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 18 participantes del Comedor Comunitario Juan Rey de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de: Se elaboró el reporte inicial de diagnóstico de participantes vinculados al proceso de agricultura urbana orgánica. Se realizó la entrega de kits a 18 de participantes del Comedor Comunitario. Se elaboró el reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica	Reporte inicial, diagnóstico de participantes vinculados al proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF. Listado de participación entrega de kits, formato PDF. 2_REP_INICIAL.pdf Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF. 3_REP_JUN.pdf
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.	El 23/06/2023 se realizó la jornada de formación de manipulación de alimentos en articulación con (Profesional de Salud, Centro Médico San Camilo)	Listados de participación, formato PDF. AST_ALIMENTOS.pdf
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 90 participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Aprobado por la SDIS el 29/06/2023.	Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF. (APROBADO) DOC_PSTIC.pdf

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 el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron 30 personas, en la siguiente fecha: 30/06/2023	Listado de participación, formato PDF. 1_AST_PRT_JUN.pdf

2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

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

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 el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

2.2.8. 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.	Se realizó seguimiento a 3 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: 03/06/2023: 0 personas 10/06/2023: 0 personas 17/06/2023: 3 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 24/06/2023: 0 personas Total, personas reportadas en el mes: 3	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF. 2_REP_EGR_JUN.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros). 2_SOP_EGR_JUN.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 3_ENV_EGR_JUN.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Se realizó seguimiento a participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes: 30/06/2023: 0 personas inasistencias 30/06/2023: 0 personas por faltas graves Total, personas reportadas en el mes: 0	Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 3_ENV_JUN.pdf
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 2 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS. Envié el reporte los días: 15/06/2023: 0 personas 30/062023: 2 personas	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada, CON Soportes de documentos actualizados. Revisión soportes físicos. 3_ENV_SIRBE_JUN.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados: 01/06/2023: Jornada de fortalecimiento orientaciones Informe de ejecución mensual Componente Inclusión Social. 02/06/2023: Jornada de Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social en el marco de la implementación de los convenios de asociación de la vigencia 2023 e interadministrativo suscrito con el IDIPRON (2988 – 2023) 09/06/2023: Mesa Local de Inclusión Social	Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF: Jornada de fortalecimiento orientaciones Informe de ejecución mensual Componente Inclusión Social. 4_VID_JFT_INF_IS_ABR_MAY.mp4 5_JFT_INF_IS_ABR_MAY.pdf Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF. Listado de asistencia, formato PDF. Jornada de Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social en el marco de la implementación de los convenios de asociación de la vigencia 2023 e interadministrativo suscrito con el IDIPRON (2988 – 2023) 6_MEMO_JFT_LR_IS_PP_JUN.pdf Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF. Listado de asistencia, formato PDF. Acta de reunión Mesa Local de Inclusión Social 7_MIS_JUN.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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
	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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
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

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.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
22/06/2023	6	6	No se diligencia en la sección G de las Historias Sociales por concepto de: consultas SISBÉN y/o aseguramiento, de la caja 1: 1, 2; 4 y 9; de la caja 2: 2 y 10, de la caja 4: 7 y 10; caja 7: 8 y 9; caja 8: 6; caja 8: 6; caja 9: 2 y 6; caja 10: 2 y 3; caja 11: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10; caja 12: 5, 8 y 9; caja13: 1 y 5, caja 14: 1 y 4, por vacuna VPH caja 2: 4 y 6, 3-9, 4-10, 5-1, caja 7: 3 y 6; caja 9: 1 y 2; caja 10: 2 y 7; caja 12: 1 y 2; 13-1; por situación militar 8-8. Se evidencia inconsistencia en el registro del instrumento en las metas SISBÉN, identificación, VPH, situación militar. No se evidencia generación de acuerdos y/o seguimiento de sección G por documento de identidad faltante en las historias sociales, caja 1: 1, 4, 8 y 10; 2-8, 3-4; 4-3; caja 5: 7 y 8; 6-7 y 8-6. Se recomienda ajustar sección G para identificar a quienes se les consulta SISBÉN y aseguramiento. Realizar seguimiento en la misma sección población víctima que aún no cuenta con el documento en la historia social. Se evidencia modificación en el instrumento en los formatos condicionales de todas las metas y manejo de datos con ficha crítica.	Se realizó nuevamente verificación de las historias sociales de los núcleos familiares en el comedor, se verificaron datos en bases WEB (página ADRES, SISBÉN Metodología IV y Comprobador de Derechos. Esta verificación se realizó a cada uno de los integrantes del núcleo familiar activos en el servicio y se realiza descripción de igual forma en el rayado sección G Ficha SIRBE, en la totalidad de las historias sociales.

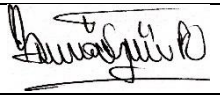
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
22/06/2023	7	7	No se evidencia referenciación en las historias sociales: por SISBÉN 1-10, 4-10 y 11-7 por aseguramiento: 1-10, 10-3, y 11-7; por VPH 4-10, 5-5, 6-6, 10-8, 12-4 y 14-8; por certificado de discapacidad 5-4, 5-10, 6,9, 7-10, 10-7; por situación militar 11-10	Se realizó nuevamente verificación de las historias sociales de los núcleos familiares en el comedor, se verificaron datos en bases WEB (página ADRES, SISBÉN Metodología IV y comprobador de derechos. Esta verificación se realizó a cada uno de los integrantes del núcleo familiar activos en el servicio y se realiza descripción de igual forma en el rayado sección G Ficha SIRBE. De igual manera, se realizan referenciaciones por certificados de discapacidad, esquema vacuna VPH y por situación militar.

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	Yolanda Godoy Rincón

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Diego Fernando Cerón Medina

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: 08 / 07 / 2023 — Periodo Informe: Desde 01 / 06 / 2023 — Hasta 30 / 06 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6554/2023 — Nombre Asociado: Orden ministros de los enfermos

Nombre Comedor Comunitario: 113324 CCCP 00-004 – Juan Rey

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

Nombre Profesional Social: Yolanda Godoy Rincón

B. Lista de Chequeo

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

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

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

C. Observaciones Generales

Teniendo en cuenta la revisión del informe mensual de ejecución Componente Inclusión Social del periodo junio 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

ANA MILENA BELTRAN M.

Nombres y Apellidos

Firma

52.775.204

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 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	JUNIO 01 A 30 DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6554 DE 2023
Nombre Asociado	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113324-CCCP 04-004 – JUAN REY

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	(4) SAN CRISTOBAL
Dirección Comedor Comunitario	CRA. 15 ESTE N. 69-60 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601-3653107
Correo Electrónico	comedorjuanrey@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	J. ALEXANDER BRICEÑO
Nombre Nutricionista	AMAYE AYALA MEDINA
Cobertura Diaria Contratada	350
Nº Participantes en Estado en Atención	342

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS", teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	El asociado durante la ejecutabilidad del periodo implementó las siguientes acciones: • FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. • FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos • • FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. • • FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. • • FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. • • FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. • • FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Rec_Ali_Jun_2023.pdf Tran_Ali_Jun_2023.pdf EyS_Ali_Jun_2023.pdf Tem_Ref_Jun_2023.pdf Tem_Con_Jun_2023.pdf Pre_Ali_Jun_2023.pdf Aco_Serv_Jun_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeras quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Para el periodo reportado del presente informe no se adelantaron acciones encaminadas a realizar este compromiso	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes
3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS suministrando las raciones a la población participante acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	Se implementó la minuta de alimentos 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	Pre_Ali_Jun_2023.pdf
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	Se realizó una encuesta de opinión a 100% de los participantes mayores de 18 años el día 13/05/2023, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual, esta encuesta arrojo un resultado negativo del 90%, por lo tanto no se suministrara la preparación vegetariana y frente a lo cual se mantiene la misma información del reporte de gestión inicial.	Enc_Veg.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	Para el periodo del presente informe no se adelantaron acciones encaminadas a realizar este compromiso	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.		
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 publicó en un lugar visible del comedor comunitario las minutas patrón, ciclos de menús y otros documentos relacionados con el análisis nutricional, lo anterior para que el personal manipulador de alimentos tenga acceso a esta información y frente a lo cual se mantiene la misma información del reporte de gestión inicial.	Dis_Men_Jun_2023.pdf
7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento "Análisis del Aporte Nutricional" por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	Se realizaron las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos que exige el análisis nutricional.	Pla_Com_Sem_Jun_2023.pdf Pla_Com_Men_Jun_2023.pdf Aju_Pla_Comp_Jun_2023.pdf Cro_Pro_Jun_2023.pdf Pla_Com_Sem_Jun_2023.pdf
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con sus documentos y formatos asociados.	Se capacito al talento humano en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricional el 29/04/2023 (Como requisito durante los primeros cinco días posterior al inicio de operatividad, por ende, se mantiene el fechado inicialmente).	Cap_Ser_Abr_2023.pdf Cap_Jun_2023.pdf

Comentado [PO1]: Revisar plan de compras semanal, falta semana del 1 al 3 de junio y del 13 al 17 de junio

Comentado [PO2]: Falta capacitación realizada el 02/06/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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 estandarización de utensilios para el servido de alimentos y se socializó al personal manipulador de alimentos el 29/04/2023 (Como requisito durante los primeros cinco días posterior al inicio de operatividad, por ende, se mantiene el fechado inicialmente).	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 acogieron 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. Se discriminan de la siguiente manera y en su orden: 01/06/2023 (INTERCAMBIO N.7 / MENÚ 16) Granadilla como fruta entera según ciclo por pera como fruta entera. 02/05/2023 (INTERCAMBIO N.8 / MENÚ 17) Ensalada silvestre (ingrediente uchuva) según ciclo por Ensalada silvestre (ingrediente mango tommy) 06/06/2023 (INTERCAMBIO N.9 / MENÚ 20) Granadilla como fruta entera según ciclo por pera como fruta entera. 08/06/2023 (INTERCAMBIO N.10 / MENÚ 22) Manzana tajada con queso doble crema según ciclo por melón tajado con queso doble crema.	Aut_Pre_Jun_2023.pdf

Comentado [PO3]: Falta capacitación realizada el 13/05/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
	14/06/2023 (INTERCAMBIO N.11 / MENÚ 3) Uvas con yogurth según ciclo por melón tajado con yogurth. 15/06/2023 (INTERCAMBIO N.12 / MENÚ 4) Manzana tajada con helado según ciclo por papaya picada en cuadros con helado. 22/06/2023 (INTERCAMBIO N.13 / MENÚ 10) Granadilla como fruta entera según ciclo por mandarina como fruta entera.	
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.	Se participó en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición los días 23/01/2023 y 09/05/2023, las cuales, son tomadas para el periodo reportado como trazabilidad en este tipo de actividades.	For_Nut.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).	Se realizó la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico a una muestra poblacional de 124 beneficiarios del proyecto y disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico) el día 26/06/2023, datos que fueron cargados para el mes seis y de esta forma garantizar el 100% de la cobertura para el primer semestre del periodo en ejecución, para el caso de los participantes nuevos se optó por registrarlos el formato que emite directamente la entidad desde el aplicativo misional a razón que podría replicarse duplicidad en la información escrita por lo que para el periodo reportado no se asocia ese documento en comparación a los anteriores soportes de gestión..	Cro_Dat_Antr.pdf Dat_Ant.pdf
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se registró la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE garantizando el 100% de la meta trazada para el primer semestre de 2023 de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	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.	Se realizaron 48 canalizaciones a participantes con un diagnostico u, bien sea de bajo peso u obesidad el día 08/06/2023 y entre los cuales se encuentran clasificados de la siguiente forma: i. 24 casos de bajo peso ii. 24 casos de obesidad A lo anterior se les realizó a los participantes del cccp socialización de la clasificación nutricional el día 20/05/2023 como lo establece la entidad, día en la	Can_Sal.pdf Soc_Par.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
	que se les hizo la entrega formal de las canalizaciones.	
15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS.	• Se envió cronograma a nutricionista local el día 24/05/2023 el cual fue aprobado el día 29/05/2023 • Se implementó a través de taller a la población la temática validad para el periodo reportado la cual se denominó: "Escalera de sabores y colores" impartida por la profesional en el área de nutriología con una participación de 66 asistencias.	Pla_May_IEC.pdf Imp_IEC_Jun_2023.pdf
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Para el periodo del presente informe se realizaron las acciones pertinentes para el cargue de las asistencias como el registro del curso mensual definido a través del número 3375-1.	IEC_SIRBE.pdf
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	Para el periodo del presente informe no se adelantan acciones encaminadas a realizar este compromiso a razón que aun por lineamientos de la entidad a través de anexo técnico el asociado se encuentra en tiempos de ejecución toda vez que se realizó el taller el día 26/06/2023 y para el convenio vigente no aplica la elaboración de un consolidado de información a través de base.	Inf_Cua.pdf

Comentado [PO4]: Información incompleta, falta tema escalera de colores y actividad física realizados en junio; material de apoyo ,listado de asistencia, registro fotográfico,

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	El asociado realizó el diligenciamiento de los formatos necesarios para cumplir con 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 ello se presenta el formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Jun_2023.pdf
2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.	Se contó 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, con fecha de expedición inferior a un (1) año y fechada el 06/06/2023 mediante acta de registro ante la secretaria distrital de salud número AS02E 740685 y, con un porcentual de ochenta y tres punto cinco por ciento (83,5%)	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, 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.	Se contó para el periodo con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne se contó con autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015 y actores de la cadena de abastecimiento de materia prima y frente a lo cual se mantiene una alianza estratégica con cada uno de los proveedores para el caso del cccp y que se discriminan a continuación:	Conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos (junio) CS_Pro.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
	• MATERIA PRIMA: Pulpa de fruta PROVEEDOR: Hortypulpas CONCEPTO: Favorable (97%) FECHA: 01/04/2023 • MATERIA PRIMA: Aves (Pollo) PROVEEDOR: Distripollo Mac CONCEPTO: Favorable (92,5%) FECHA: 22/09/2022 • MATERIA PRIMA: Cárnicos (Aves-Bovino-Porcino) PROVEEDOR: Carnes la Zipaquereña CONCEPTO: Favorable (93,5%) FECHA: 28/10/2022 • MATERIA PRIMA: Abarrotes PROVEEDOR: Makro CONCEPTO: Favorable con requerimientos (82%) FECHA: 24/01/2023 • MATERIA PRIMA: Lácteos PROVEEDOR: Villa aura CONCEPTO: Favorable (INVIMA) FECHA: 22-26-27 de octubre de 2022	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	El Comedor contó con los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta, cumpliendo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos, en cuanto a la calidad de los documentos en su imagen, es la legibilidad posible con que se puede garantizar la información para este tipo de informes de gestión incluso en su presentación a las visitas de los entes de control toda vez que se hace uso de las herramientas que se provee en la unidad operativa para tal fin, por otro lado, los documentos que allegan los proveedores de la materia prima no cuentan con la calidad idónea en su documentación, nitidez u, cualquier otra situación de impresión lo que genera que no haya mejora continua en la solicitud que genera expresamente la entidad pero haciendo valido el principio constitucional de la buena fe al poseer los documentos en regla y actualizados según la normatividad colombiana.	Tra_Ali.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	Para el periodo se elaboró y diligencio el formato de preparación de alimentos durante el mes de abril y mayo de 2023, la Nutricionista del asociado realizó acompañamiento con el formato FOR-PSS-248 y se verifico en el proceso de recepción de materias primas la calidad de los alimentos requeridos y entradas y salidas.	Pre_Ali_Jun_2023.pdf Aco_Serv_Jun_2023.pdf
6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.	Se cumplió con 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 y, frentea lo cual se mantiene como en el anterior reporte de gestión.	Fot_Equ.pdf Fot_Equ_Jun_2023.pdf
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Para el periodo se tomaron y se mantuvieron las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo que establece el anexo técnico	Mue_Min.pdf

Comentado [PO5]: Falta registro fotográfico de los equipos de congelación y refrigeración

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	En el servicio de comedor se adoptó, actualizo, divulgo e implemento el Plan de Saneamiento de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y frente a lo cual se mantiene como en el anterior reporte de gestión como divulgación al equipo de trabajo. A continuación, se relacionan los formatos que se implantaron para cumplir con el Plan de Saneamiento: 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	Pla_San.pdf Imp_Pla.pdf Imp_Pla_Jun_2023.pdf

Comentado [PO6]: Formatos incompletos de limpieza y desinfección, falta semana del 26 al 30 de junio

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
	FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Para el periodo reportado se aplicaron los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico con el fin de ofrecer alimentos inocuos a los participantes, para ello se utilizaron los siguientes formatos de registro y control: • FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos • FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Rec_Ali_Jun_2023.pdf Pre_Ali_Jun_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
10. 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 realizó las adecuaciones necesarias de infraestructura establecida en el anexo técnico, así como la respectiva demarcación de las áreas, aunque para el periodo siguiente (Julio) se llevaran a cabo acciones correctivas de forma para poder contar con una alta eficacia en cada uno de los procesos. Se cuenta con las áreas de Recibo de alimentos • Almacenamiento de alimentos • Preparación de alimentos: zona fría, zona caliente, zona de pre-alistamiento y zona de • Higienización. • Distribución de alimentos • Consumo de alimentos • Alistamiento de personal • Almacenamiento de agua potable • Instalaciones sanitarias - baterías sanitarias • Higienización de elementos de aseo • Almacenamiento de productos químicos	Act_CS.pdf
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de 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	En el Comedor se realizó el lavado de tanques con previa actualización el día 03/06/2023. Este procedimiento se deberá realizar el 01/12/2023 y frente a lo cual se mantiene como en el anterior reporte de gestión.	Lav_Tanq.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.		
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Se implementó en el mes de junio de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS: Protocolo Lavado de Manos (25/04/2023) Capacitación Plan de Saneamiento Básico (29/05/2023) Las anteriores como preponderantes para los procesos de gestión operativos y frente a lo cual se mantiene como en el anterior reporte de gestión, mientras que para el mes reportado en este informe (junio) se implementó para personal de reemplazo la capacitación de aceptación y rechazo el día (02/06/2023) y para el equipo en general de línea; tal cual como lo indica el cronograma y pese que en abril se realizó la socialización no es demás a manera de retroalimentación el temario respectivo al plan de saneamiento básico el día (06/06/2023).	Plan_Cap.pdf Soc_Lav_Abr_2023.pdf Cap_Pcc.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Se ddispuso de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Pla_Man.pdf
14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos	Para el día 22/06/2023 se permitió la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminado; proteína,	Tom_Mic_Jun_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.	ensalada, producto u materia prima transformada; leche entera x 1000 cc y agua de consumo.	
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.	Para el día 26/06/2023 se cumplió 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 terminado; proteína, ensalada, producto u materia prima transformada; leche entera x 1000 cc, mientras que para la muestra de agua de consumo arrojo un resultado de no conforme, estos resultados emitidos por el laboratorio BIOTRENDS.	Res_Mic_Jun_2023.pdf
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	Para el periodo del presente informe no se adelantan acciones encaminadas a realizar este compromiso toda vez que la entidad hizo llegar vía email los resultados de las muestras aunque no de manera formal el requerimiento u observación como hecho generador.	Para el periodo reportado no se presentan soportes
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.	Se conservaron las contra muestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas el día 22/05/2023 Para el periodo reportado se contó con los registros fotográficos requeridos, aunque, se adjunta formato de muestreo (F-CM-006).	Con_Mic_Jun_2023.pdf
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con	Para el periodo del presente informe no se adelantan acciones encaminadas a realizar este compromiso	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes

Compromisos	Actividades	Soportes
posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.		

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.	Para el servicio de comedor se elaboró un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario y enviado a la entidad a través de correo electrónico el día 24/25/2023 durante los treinta días calendario luego de iniciar operatividad y frente a lo cual se mantiene la información como en el primer reporte de gestión.	Pla_Eme.pdf
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Se contó 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 y fechado el día 05/09/2022 y frente a lo cual se mantiene la información como en el primer reporte de gestión.	Con_Bom.pdf
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Para el periodo se conto con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario, y frente a lo cual se mantiene la información como en el primer reporte de gestión.	Bot_Ele_Jun_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	• Se garantizo el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura a través de capacitación ante la UAEB para el caso del mes de enero para el responsable del servicio y tanto para el equipo operativo como para la profesional social y auxiliar administrativo para el mes de junio • Se contó con dos extintores de multipropósito los cuales son de 10 libras ubicados en el salón cerca de la cocina y en salón comedor (área principal del comedor) • Se contó con dispositivos portátiles de detección de incendios en las áreas sensibles como cocina, bodega y oficina. • Se contó con la capacitación de manejo de fuego dictada por Bomberos de manera virtual y con los soportes. • Aun no se realiza el simulacro Distrital (Proyectado para el mes diez de 2023)	Cap_Bom.pdf Ins_Ext.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Para el periodo se efectuó la actualización formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Ing_Vis_Jun_2023.pdf
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	No se establecieron horarios para atención de los participantes teniendo en cuenta que el servicio de entrega de alimentos es desde 10:30 am a 03:30 pm, a ello, el espacio destinado para el servicio corresponde a 100 mts 2.	Ent_Ali_Jun_2023.pdf

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
25/04/2023	**CC/CP JUAN REY**	**Procedimientos servicio de alimentos, instructivos y formatos**	J. Alexander Briceño Yolanda Godoy Arnold González Gloria López Juliana Amaya Yohanna López Claudia Amaya Olga Peña	Ameye Ayala Medina
25/04/2023	**CC/CP JUAN REY**	**Protocolo de lavado de manos**	J. Alexander Briceño Yolanda Godoy Arnold González Gloria López Juliana Amaya Yohanna López Claudia Amaya	Ameye Ayala Medina

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
			Olga Peña	
25/04/2023	**CC/CP JUAN REY**	**Criterios mínimos de aceptación y rechazo**	Gloria López Juliana Amaya Yohanna López Claudia Amaya Olga Peña	Ameye Ayala Medina
27/04/2023	**CC/CP JUAN REY**	**Socialización anexo técnico**	Yolanda Godoy Arnold González Gloria López Juliana Amaya Yohanna López Claudia Amaya Olga Peña	J. Alexander Briceño
29/04/2023	**CC/CP JUAN REY**	**Socialización del plan de saneamiento básico**	J. Alexander Briceño Yolanda Godoy Arnold González Gloria López Juliana Amaya Yohanna López Claudia Amaya Olga Peña	Ameye Ayala Medina
29/04/2023	**CC/CP JUAN REY**	**Minuta patrón, ciclos de menús y análisis de aporte nutricional**	Gloria López Juliana Amaya Yohanna López Claudia Amaya Olga Peña	Ameye Ayala Medina
29/04/2023	**CC/CP JUAN REY**	**Estandarización de utensilios**	Gloria López Juliana Amaya Yohanna López Claudia Amaya	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
			Olga Peña	Ameye Ayala Medina
13/05/2023	**CC/CP JUAN REY**	**Alerta microbiológica**	Gloria López Juliana Amaya Yohanna López Claudia Amaya Olga Peña	Ameye Ayala Medina
13/05/2023	**CC/CP JUAN REY**	**Estandarización de utensilios**	Gloria López Juliana Amaya Yohanna López Claudia Amaya Olga Peña	Ameye Ayala Medina
24/05/2023	**CC/CP JUAN REY**	**Socialización plan de emergencias**	Yolanda Godoy Arnold González Gloria López Juliana Amaya Yohanna López Claudia Amaya Olga Peña	J. Alexander Briceño
02/06/2023	**CC/CP JUAN REY**	**Criterios mínimos de aceptación y rechazo**	Judith Quinayas	Ameye Ayala Medina
06/06/2023	**CC/CP JUAN REY**	**Plan de saneamiento básico**	Judith Quinayas Gloria López Juliana Amaya Yohanna López Claudia Amaya Olga Peña	Ameye Ayala Medina

- 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
20/05/2023	**CC/CP JUAN REY**	**Socialización del diagnóstico nutricional**	**293**
25/05/2023	**CC/CP JUAN REY**	**Toma masiva en antropometría**	**186**
26/06/2023	**CC/CP JUAN REY**	**Toma masiva en antropometría**	**124**

- 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.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad	Nº Participantes	Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad
26/06/2023	**IEC en EVS**	**Escalera de sabores y colores y actividad física libre**	**66**	**Ameye Ayala Medina (Nutricionista-Asociado)**

- 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)

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
08/06/2023	C3	(O) 12	Se evidencia que en congelador horizontal se almacenan productos de diferente naturaleza: carnes, helado, verdura.	Se adquirió un equipo nuevo de 198 litros para separar cada uno de los grupos de alimentos.
08/06/2023	C5	(O) 26	Se evidencia techo falso del área de almacenamiento de frio que no se encuentra ajustado y con el aire se corre de ubicación, desprendimiento de media caña en área de proceso (cerca a puerta posterior).	Se realizaron los cambios respectivos en las piezas correspondientes a la media caña piso pared, y se fijan a través de pegamentos los techos de la bodega.
08/06/2023	C5	O (27)	Se evidencia que el comedor aún no ha realizado las acciones pertinentes para resolver los hallazgos generados en la visita del ente de control del 06//06/2023.	Para inicios del mes de julio se realizan dichas acciones correctivas.
08/06/2023	C7	O (42)	Se evidencia entrega de almuerzos para consumo en casa sin su respectiva autorización. Se refiere	Para inicios del mes de julio se encuentra en ejecución dicho proceso.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			que tienen soportes y se remitirán al referente local para su trámite.	
08/06/2023	C7	O (47)	Se evidencia jugo de guayaba con escarcha de hielo, y con temperaturas inferiores de a 0.3C°.	Se propende para que elaboración de la bebida en frio, sea por lo menos en estado de refrigeración este tipo de producto.
08/06/2023	C7	O (48)	Se evidencia uso de producto Tajín para el condimento de ají.	Se solicitó cambio de producto al proveedor.
08/06/2023	C9	O (55)	Se evidencia que de acuerdo con el cronograma aprobado la actividad IEC del mes de junio, programada para el 03/06/2023 no fue realizada. La nutricionista del asociado remite correo posterior del 05/06/2023 indicando que será realizada el 10/06/2023.	Se repitió la actividad EVS para el día 26/06/2023
03/05/2023	C6	(P) 39	En visita de seguimiento se evidencia compra de 2 ollas a presión, tabla verde y se cuenta con báscula en correcto funcionamiento. Sin embargo, se observa nevera fuera de uso. Mesa con daño de lámina en vértice y desprendimiento de pintura del equipo de picado. Se genera plan de mejora.	La nevera fue remplazada por un equipo de 198 litros y la demás acción correctiva para el mes de julio se ejecutarán las modificaciones
03/05/2023	C7	O (49)	En visita de seguimientos evidencia que no se garantiza la temperatura de la preparación de jugo de guayaba Tª1: 0,1ªC y Tª2, 0,3ªC. E jugo presenta escarcha, se evidencia manifestación de algunos usuarios por lo frio de la preparación. Se genera plan de mejora.	Se realizó retroalimentación con el grupo operario
03/05/2023	C1	O (3)	En vista de seguimiento se evidencia que no se realizan todos los pasos de pre alistamiento, se encuentra faltante de melón de postre	Para los pedidos subsiguientes el proveedor garantiza un peso adicional por cada grupo de alimentos.
03/05/2023	C8	O (51)	En visita de seguimiento se evidencia que se realiza registro de toma de talla y peso en formato correspondiente, sin embargo no cuenta aún con la firma y matricula de nutricionista asociado.	La entidad habilitó usuario de la contraseña nutricionista hace uso de estos formatos con su respetiva firma y matricula

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
23/06/2023	C1	O (2)	Se evidencia carne para sopa en estado de congelación previo a adicionarla a la sopa.	Se realizó retroalimentación al equipo de trabajo, donde se mencionan los pasos de pre-alistamiento
23/06/2023	C2	R (6)	Se evidencia bolsa negra dentro del equipo de refrigeración que contiene al parecer curubas en alto grado de descomposición con presencia de mucilago (moho).	Se tomó conciencia de la falta de atención para conservación de los alimentos, para evitar su descomposición.
23/06/2023	C2	O (9)	Se evidencia que el servicio inicio a las 11:00 am debido a demora en la preparación del jugo y del guacamole. Se evidencia que los alimentos que se encuentran en los equipos de refrigeración y congelación no estaban rotulados.	Se hizo hincapié sobre los horarios de atención de la población y se socializa sobre el rotulado de la materia prima.
23/06/2023	C4	O (17)	Se evidencia cama de hielo que contiene realmente con residuos de alimentos de otros días.	Se realizó retroalimentación de limpieza y desinfección y cambio de la cama de hielo para mantener su temperatura.
23/06/2023	C4	O (22)	Se evidencia que la inducción al servicio no fue realizado por la nutricionista del asociado (según anexo técnico) y no cuenta con la intensidad de 2 horas establecida.	Se realizará para el mes de julio la capacitación de inducción.
23/06/2023	C5	O (36)	Se evidencia alimentos en desuso acumulados en área de bodega, no se implementa adecuadamente el programa de limpieza y desinfección dado que se encuentra recipiente de cama de hielo con presencia de residuos de alimentos de otros días.	Se realizó retroalimentación de limpieza y desinfección, se realiza charla acerca de estos procesos.
23/06/2023	C2	O (10)	Se evidencia que el vehículo que trasporta abarrotes al comedor, de acuerdo al cata presentada, transporta vegetales y verduras frescas.	El proveedor está en proceso del documento.
03/05/2023	C6	(P) 39	Continua evidenciándose nevera fuera de uso, mesa con daño de lámina en vértice y desprendimiento de pintura del equipo de picado.	Se cambió la nevera de 180 litros para mantener las temperaturas adecuadas.
03/05/2023	C7	P (49)	Se evidencia que no se garantiza la temperatura de seguridad en yuca dorada en la segunda toma.	Se realizó retroalimentación y acompañamiento verbal.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
03/05/2023	C8	P (51)	Se evidencia que el registro de toma de talla y peso se realiza en el formato correspondiente y cuenta con la firma y matricula de la nutricionista del asociado, sin embargo, no se cumplen las fechas propuestas en el cronograma trimestral enviado a la nutricionista del asociado; Se debía realizar la última toma del semestre el 03/06/2023 y a la fecha no se ha realizado. Genera plan de mejora.	Se llevó a cabo la actividad para el día 26/06/2023
03/05/2023	C3	O (12)	Continua evidenciándose que en el congelador horizontal se almacenan productos de diferente naturaleza, carnes, helado, verduras.	Se realizó adquisición de equipó de frio de 198 litros.
03/05/2023	C5	O (26)	Continua evidenciándose techo falso del área de almacenamiento de frio que no se encuentra ajustado y con el aire se corre de ubicación, desprendimiento de núcleo caña en área de proceso (cerca a puerta posterior).	Se realizó mantenimiento correctivo de los paneles requeridos.
03/05/2023	C5	O (27)	Se evidencia que el comedor aún no ha realizado acciones pertinentes para resolver hallazgos generados en la visita del ente de control del 06/06/2023.	El comedor realizará para inicios del mes de junio las acciones requeridas.
03/05/2023	C7	O (42)	Continúa evidenciándose entrega de almuerzos para consumo en casa sin su respectiva autorización. Aun no se han remitido los soportes a referente local	El área social a la fecha se encuentra en proceso de relación de casos con SLIS
03/05/2023	C9	O (55)	Se evidencia capacitación de escalera de sabores y colores y rutina de actividades física con fecha en el acta del 10/06/2023, sin embargo los listados de asistencia tienen registrada como fecha 09/06/2023, no hay coherencia en los soportes, adicionalmente solo cuenta con intensidad de 1 hora para las dos actividades, tiempo insuficiente	Se repitió la actividad en EVS el día 26/06/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			para los dos temas mismo no se evidencia registro fotográfico que soporte la actividad física.	

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**J. ALEXANDER BRICEÑO**

Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	**AMAYE MEDINA**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**DIEGO CERÓN**

	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 10 7 2023 Periodo Informe: Desde 1 6 2023 Hasta 30 6 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6554-2023 Nombre Asociado: ORDEN MINISTRO DE LOS ENFERMOS

Nombre Comedor Comunitario : 113324-CCCP 04-004-JUANREY

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

Responsable Servicio : ALEXANDER BRICEÑO

B. Lista de Chequeo

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

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Jun_2023	C		
2	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Propuesta menú • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. • Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora.	Men_Esp	C		
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Jun_2023	C		
4	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a nutricionista local.	Enc_Veg	C		
5	**En caso de aceptación** **Un (1) archivo PDF que incluya:** • Correo de aprobación de la nutricionista local. • Propuesta de menús. • Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha	Men_Veg_Jun_2023	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	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. • Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del a día participantes	Dis_Men_Jun_2023	C		
7	**Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas.** FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados.	Pla_Com_Sem_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Jun_2023	C		
	Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición.	Aju_Pla_Com_Jun_2023	C		
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Jun_2023	C		
8	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Cap_Ser_Jun_2023	C		
9	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Estand_Ute_Jun_2023	C		
10	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Correo aprobación del (la) nutricionista • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pre_Jun_2023	C		
11	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Acta • Listado de asistencia.	For_Nut	C		
12	Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Jun_2023	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Jun_2023	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_Jun_2023	C		
14	**Un solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización, • Registro fotográfico • Listado de asistencia.	Soc_Par	C		
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des	C		
15	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física. • FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado. • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local.	Pla_Apr_IEC	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_Jun_2023	C		
16	**Un (1) solo archivo PDF:** Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Jun_2023	C		
17	**Un (1) solo archivo PDF que incluya**: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local.	Inf_Cua	C		

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

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
12	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Cap	C		
	Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Pcc_Jun_2023	C		
	Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS.	Soc_Lav_Man_Jun_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_Jun_2023	C		
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Jun_2023	C		
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Jun_2023	C		
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Jun_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_Jun_2023	C		
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA	C		
Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS.	Pla_Eme	C		
2	Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pago o consignación. Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio.	Con_Bom	C		
3	FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines	Bot_Ele_Jun_2023	C		
4	Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	Cap_Bom	C		
	FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	Ins_Ext	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya • Listado de asistencia • Registro fotográfico del simulacro de evacuación. • FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.	Rep_Eva	C		
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_Jun_2023	C		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_Jun_2023	C		

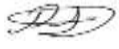
C.

Observaciones Generales
Se realiza revisión del informe del mes de junio y se solicitan ajuste .Al realizar la seguna revisión de por aprobado el informe del mes de junio

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Patricia Loaiza Olaya
Nombres y Apellidos 
51,968,968
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 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	JUNIO 01 A 30 DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6554 DE 2023
Nombre Asociado	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113324-CCCP 04-004 – JUAN REY

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	(4) SAN CRISTOBAL
Dirección Comedor Comunitario	CRA. 15 ESTE N. 69-60 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601-3653107
Correo Electrónico	comedorjuanrey@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	J. ALEXANDER BRICEÑO
Cobertura Diaria Contratada	350
Nº Participantes en Estado en Atención	342

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	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 • Divulgaciones de: - Paipaers - Matrices de aspecto e impactos ambientales - Elementos de protección personal - Programa de desechos orgánicos - Plan de gestión integral de residuos solidos - Residuos de demolición y de construcción - Uso de aceite vegetal usado - Instructivo de vertimientos	DIV_PAIPAERS.pdf DIV_EPP.pdf DIV_APR_ORGANICOS.pdf RIRRS.pdf ACU_CORRESP.pdf ENT_MAT_APR.pdf FOR_009_FOR_010_JUN.pdf FOR_047_JUN.pdf ACT_ANTICOR.pdf DIV_PGIRP.pdf DIV_RCD.pdf DIV_PGI_AVU.pdf DIV_VERT.pdf
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. • Certificado y registro fotográfico participación movilidad sostenible • Divulgaciones de: - Política ambiental - Matriz de riesgos ambientales.	DIV_POL_AMB_PRACT_SDIS.pdf RESP_AMBIENTAL.pdf MAT_RIES_AMB.xlsx ASP_IMP_AMB.pdf SIMS_JUN.pdf CERT_PARTIC_SIMS_JUN.pdf REG_PEV.pdf DIV_MAT_RIES.pdf DIV_MOV_SOS.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Realicé la socialización del temario del componente ambiental y que correspondió de la siguiente manera al equipo de trabajo del cccp juan rey: • Divulgación programa Consumo sostenible	DIV_CONS_SOST.pdf
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Realicé la socialización del temario del componente ambiental y que correspondió de la siguiente manera al equipo de trabajo del cccp juan rey: • Divulgación Programa Ahorro y uso eficiente de agua • Identificación de fugas ocultas	DIV_USO_EFI_AGUA.pdf CONS_AGUA.pdf DIV_FO.pdf
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.	Implementé la socialización del temario del componente ambiental y que correspondió de la siguiente manera al equipo de trabajo del cccp juan rey: • Ahorro y uso eficiente de la energía Las facturas de consumo de energía y gas del mes de junio no fueron allegadas al comedor, por lo cual no se tiene soporte de estas.	. DIV_USO_EFI_ENERGIA.pdf CONS_ENER_JUN.pdf CONS_GAS_JUN.pdf CAMP_ENERGIA_JUN.pdf
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	Realicé diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1,2,3,4,5 y 7 de las actividades realizadas hasta el corte 30/06/2023.	Los soportes se relacionan en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 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.	Participé en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la Sdis: • Entrega de material recuperable a la SLIS para el periodo de mayo. • Participación apagón ambiental	Semana Ambiental 01_Camp_Trim_II

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes

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
28/06/2023	4	32	En el baño del personal del comedor se encuentran 2 cisternas con no cuentan con sistema de ahorro de agua, se indica que se debe implementar dicho cambio	Para inicios del mes de julio se encuentra el asociado en gestión de cambio de los mecanismos ahorradores.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**J. ALEXANDER BRICEÑO**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**DIEGO CERÓN**

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 5 7 2023 Período Informe Desde 1 6 2023 Hasta 30 6 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6554/2023 Nombre Asociado: ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

Nombre Comedor Comunitario: JUAN REY

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

Nombre Responsable del Servicio: J. ALEXANDER BRICEÑO

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

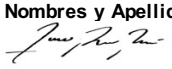
Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión

Vanessa Rosso Riaño

Nombres y Apellidos



Firma

1023867331

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 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	JUNIO 01 A 30 DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6554 DE 2023
Nombre Asociado	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113324-CCCP 04-004 – JUAN REY

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	(4) SAN CRISTOBAL
Dirección Comedor Comunitario	CRA. 15 ESTE N. 69-60 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601-3653107
Correo Electrónico	comedorjuanrey@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	J. ALEXANDER BRICEÑO
Cobertura Diaria Contratada	350
Nº Participantes en Estado en Atención	342

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	El día 24/04/2023 la ESAL ORDEN MISNITROS DE LOS ENFERMOS entregó vía correo electrónico a la supervisión de la SDIS 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, la verificación y aprobación del talento humano se realizó el día 27/04/2023.	Rel_Tal_Hum.xlsx Aval_Tal_Hum.pdf Pre_Tal_Hum.pdf
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	la ESAL ORDEN MISNITROS DE LOS ENFERMOS contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6538-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario La Gloria, de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio: J. Alexander Briceño ▪ Profesional social: Yolanda Godoy Rincón ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Gloria Patricia López Rueda ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Juliana Lisbeth Amaya ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Mille Yohanna López Jaramillo ▪ Manipulador/a de alimentos 4: Olga Lucia Peña Marín ▪ Manipulador/a de alimentos 5: Claudia Patricia Amaya ▪ Auxiliar administrativo: Arnold Brayan González López ▪ Nutricionista: Ameye Ayala Medina	Con_Res_Ser.pdf Con_Pro_Soc.pdf Con_Man_Ali_1.pdf Con_Man_Ali_2.pdf Con_Man_Ali_3.pdf Con_Man_Ali_4.pdf Con_Man_Ali_5.pdf Con_Aux_Adm.pdf Con_Nut.pdf
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la	la ESAL ORDEN MISNITROS DE LOS ENFERMOS garantizó la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio.	Con_Res_Ser.pdf Con_Pro_Soc.pdf Con_Man_Ali_1.pdf Con_Man_Ali_2.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.		Con_Man_Ali_3.pdf Con_Man_Ali_4.pdf Con_Man_Ali_5.pdf Con_Aux_Adm.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.	Para el periodo del presente informe no se adelantan acciones encaminadas a realizar este compromiso	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes
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.	Para la ejecución del convenio 6554-2023 la ESAL ORDEN MISNITROS DE LOS ENFERMOS contrato a las cinco (5) manipuladoras de alimentos quienes son madres cabeza de familia con documento notariado y presentado en los soportes.	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.	la ESAL ORDEN MISNITROS DE LOS ENFERMOS vinculó y mantuvo 6 mujeres para la ejecución del convenio 6538-2023, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020.	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.	la ESAL ORDEN MISNITROS DE LOS ENFERMOS gestionó ante la ARL-SURA, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y aun en trámite por demora en la respuesta.	Ges_Arl.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	En el Comedor Comunitario se cuenta con dos (2) equipos de cómputo que cumplen con los requisitos de instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS	Equi_Comp_1.pdf Equi_Comp_2.pdf
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.	En el Comedor Comunitario se realizó mantenimiento a los equipos de cómputo para el periodo del mes cinco.	Man_Equi_1.pdf Man_Equi_2.pdf
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 Comedor Comunitario para el periodo contó con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico.	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 realizan registros de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD y con previo reporte de la entidad realizando el corte respectivo del mes seis.	Rep_RAD_Jun2023.pdf Reg_Asis_113324_Jun2023
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 contrato de arrendamiento el 16/09/2023 la ESAL ORDEN MISNITROS DE LOS ENFERMOS, en estas instalaciones se desarrollará el proyecto Comedor Comunitario Juan Rey	Con_Arr.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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 contò con un buzón de sugerencias a disposición de los usuarios.	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 periodo del presente informe no se adelantan acciones encaminadas a realizar este compromiso	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**J. ALEXANDER BRICEÑO**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**DIEGO CERÓN**

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

Fecha Revisión: 7 / 7 / 2023 Periodo Informe: Desde 24 / 4 / 2023 Hasta 23 / 12 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6554-2023 Nombre Asociado: ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

Nombre Comedor Comunitario : 113324-CCCP 01-004 JUAN REY

Fecha Inicio Operación: 24/4/2023 Fecha Final Operación: 23/12/2023

Responsable Servicio : John Alexander Briceño

B. Lista de Chequeo

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

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
6	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables..	Nombre archivo: Dec_332-2020 50% mujeres vinculadas	C		
7	Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Nombre archivo: Ges_ARL Correo electrónico o documento en el que se certifique la solicitud del tramité de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ante la ARL (Formato PDF).	C		
8	Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Nombre archivo: Equi_Comp_1 Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No foto), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD. Nombre archivo: Equi_Comp_2 Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No fotos), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social	C		
9	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Nombre archivo: Man_Equi_1 Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD Nombre archivo: Man_Equi_2 Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social.	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
Cristian Javier Univio Parra **1.023.949.195**
Nombres y Apellidos
Firma
Apoyo a la supervisión
Cargo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	JUNIO 01 A 30 DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6554 DE 2023
Nombre Asociado	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113324-CCCP 04-004 – JUAN REY

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SAN CRISTOBAL
Dirección Comedor Comunitario	CRA. 15 ESTE N. 69-60 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601-3653107
Correo Electrónico	comedorjuanrey@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	J. ALEXANDER BRICEÑO
Cobertura Diaria Contratada	350
Nº Participantes en Estado en Atención	342

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	Se cumplió con las obligaciones del sistema de seguridad social y aportes para fiscales durante el mes de junio.	SGSS_Res_Serv_Jun2023.pdf SGSS_Pro_Soc_Jun2023.pdf SGSS_Nut_Die_Jun2023.pdf SGSS_Man_Ali_Jun2023.pdf SGSS_Aux_Adm_Jun2023.pdf
16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Se pagó los salarios, honorarios y prestaciones sociales al talento humano, dentro de los dos últimos días calendario del mes, a través de consignación en la cuenta de ahorros de cada trabajador.	Pag_Pro_Soc_Jun2023.pdf Pag_Aux_Adm_Jun2023.pdf Pag_Man_Ali_Jun2023.pdf Pag_Res_Serv_Jun2023.pdf Pag_Tal_Hum_Jun2023.pdf Dis_Ban_TH_Jun2023.pdf
		Apo_Aso_Jun2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	Se cumplió de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	Dis_Ban_Nut_Jun2023.pdf Pago_Nut_Die_Jun2023.pdf
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.	La orden de ministros enfermos realizó los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores. Se obtuvo el paz y salvo de pago a proveedores y de espacio físico funcional.	Paz_Sal_Pro_Jun2023..pdf Paz_Sal_Pro_Jun2023.pdf
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	La orden de ministros enfermos destinó los recursos públicos para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Ext_Ban_Jun2023.pdf
20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	La orden de ministros enfermos presento 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.	Fac_Pago_Jun2023.pdf
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	La orden de ministros enfermos realizó el registro de la información correspondiente al Pago I en la plataforma transaccional SECOP II, cargando la factura de pago y el certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios.	Reg_SECOPII_Pago1.pdf
	La orden de ministros enfermos ha avanzado en el	Rep_Com_Pub_Jun_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales; Para el periodo junio 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $22.468.292, lo cual representa un avance del 41,060% en el cumplimiento del porcentaje mínimo.	
23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	Para el periodo del presente informe no se adelantan acciones encaminadas a realizar este compromiso	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes
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,	La Orden de Ministros Enfermos 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 junio 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $22.468.292, lo cual representa un avance del 41,060% en el cumplimiento del porcentaje mínimo.	Rep_Com_Pub_Jun_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO JUNIO 01 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.		

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**J. ALEXANDER BRICEÑO**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**DIEGO CERÓN**

Fecha Revisión 19/07/2023 **Periodo Informe** Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6554-2023 **Nombre Asociado:** ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

Nombre Comedor Comunitario: 113324-CCCP 04-004 JUAN REY

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

Nombre Responsable del Servicio: JOHN ALEXANDER BRICEÑO

Nombre Representante Legal: DIEGO FERNANDO CERÓN MEDINA

B. Lista de Chequeo

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
EDWIN ANTONIO ROBAYO CONTRERAS
Nombres y Apellidos

Firma
80,109,284
Cédula de Ciudadanía
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE FINANCIERO
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 6554-2023
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	01 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6554/2023
Nombre Asociado	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113324 CCCP 00-004 – JUAN REY

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SAN CRISTOBAL
Dirección Comedor Comunitario	(601)3653107-3213718616
Teléfonos (Fijo – Móvil)	CARRERA 15 ESTE #69-90 SUR
Correo Electrónico	comedorjuanrey@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	ALEXANDER BRICEÑO
Cobertura Diaria Contratada	350
Nº Participantes en Estado en Atención	341

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
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.	Se participó de la jornada de socialización el 10 de mayo del 2023 donde se dio la cualificación de Gestión Documental para la conformación de expedientes de Historias Sociales.	Acta de socialización Act_GD_10_05_2023.pdf
2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en 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.	Para el periodo reportado se realizó la debida organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio, donde se elaboraron13 hojas de control distribuidas así: Caja 13-9 hojas de control Caja 16-4 hojas de control	Hojas de control Caja_13 Caja_16
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	Para el periodo reportado, se guardó y custodió con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio, realizando la actualización del inventario documental de historias sociales	Inventario documental historias sociales: FUID_HS_6554-2023.xlsx

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.		
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 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.
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	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.

Compromisos	Actividades	Soportes
humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.		
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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6554-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

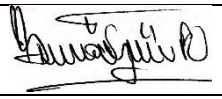
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

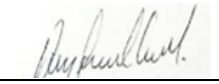
Compromisos	Actividades	Soportes
		señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
21/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**Alexander Briceño**

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	Yolanda Godoy Rincon

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Diego Fernando Ceron Medina

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 7 7 2023 Periodo Informe Desde 24 4 2023 Hasta 23 12 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6554/2023 Nombre Asociado: ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

Nombre Comedor Comunitario: 113324 CCCP 00-004 – JUAN REY

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

Nombre Responsable del Servicio: Alexander Briceño

Nombre Profesional Social: Yolanda Godoy Rincon

B. Lista de Chequeo

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

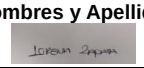
C. Observaciones Generales

Se aprueba el informe ya que se realizaron los ajustes para la aprobacion.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Claudia Lorena Zapata Correa
Nombres y Apellidos

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

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