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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	24/04/2023 - 31/05/2023
Número Convenio / Vigencia	6626/2023
Nombre Asociado	Asociación Nueva Colombia ASONUCOL
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113558-CCCP 08-002 – VILLA LILIANA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Kennedy
Dirección Comedor Comunitario	Calle 16B N° 81G 45
Teléfonos (Fijo – Móvil)	4761349 - 3142681150
Correo Electrónico	comedorvillaliliana@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Fabian Alberto Herrera Rincón
Nombre Profesional Social	Alexandra Johanna Claros Álvarez
Nombre Nutricionista	Luz Edith Prada Chivata
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	La Asociación Nueva Colombia "ASONUCOL" suscribió el convenio de asociación 6626-2023 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 del convenio de asociación 6626-2023. Act_Ini.pdf
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	Se remitió, vía correo electrónico el 05/06/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	▪ Certificación bancaria de la cuenta exclusiva para el manejo de los aportes de la SDIS. ▪ Correo electrónico de remisión de cuenta bancaria Cer_Ban.pdf
3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en las visitas de supervisión de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero, Ambiental y Gestión documental, no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos.
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 Asociación Nueva Colombia "ASONUCOL" atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas:	▪ Actas de visita de supervisión por cada componente – Abril 2023. Vis_Sup_Abr2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Inclusión Social: 04/05/2023 - 17/05/2023 ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 29/04/2023 – 05/05/2023 – 18/05/2023. ▪ Administrativo y Financiero: 08/05/2023 ▪ Ambiental: 25/05/2023. ▪ Gestión Documental: 06/05/2023.	▪ Actas de visita de supervisión por cada componente – Mayo 2023. Vis_Sup_May2023.pdf
5. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 113558-CCCP 08-002 – Villa Liliana 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 113558-CCCP 08-002 – Villa Liliana Soledad 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 Asociación Nueva Colombia “ASONUCOL”, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6626-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: ▪ 28/04/2023: Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social. ▪ 09/05/2023: Sensibilización en vigilancia nutricional y registro de información en el sistema SIRBE. ▪ 10/05/2023: Socialización anexo técnico Gestión Documental. ▪ 16/05/2023: Actividad de divulgación de lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. ▪ 19/05/2023: Socialización del proceso de agricultura urbana. ▪ 26/05/2023: Mesa local de inclusión social Kennedy.	▪ Actas de reunión y planillas de asistencia a las reuniones en que se participó en el periodo. Reun _May2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
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 Asociación Nueva Colombia "ASONUCOL adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario Villa Liliana 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 6626-2023.	▪ Acta de visita de supervisión del componente Administrativo. Uso_Inst_May2023.pdf
8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	La Asociación Nueva Colombia "ASONUCOL" en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6626-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario Villa Liliana, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	▪ Acta de visita de supervisión del componente Administrativo. ▪ Dec_389-2009_May2023.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 suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	El talento humano contratado por La Asociación Nueva Colombia "ASONUCOL" para la ejecución del convenio de asociación 6626-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS y las adelantadas por el asociado, tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios.	▪ Actas de reunión y planillas de asistencia a las actividades de fortalecimiento técnico adelantadas por la SDIS y por el asociado. For_Tec_May2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas: ▪ 28/04/2023: Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social. ▪ 09/05/2023: Sensibilización en vigilancia nutricional y registro de información en el sistema SIRBE. ▪ 10/05/2023: Socialización anexo técnico Gestión Documental. ▪ 16/05/2023: Actividad de divulgación de lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. ▪ 19/05/2023: Socialización del proceso de agricultura urbana. ▪ 26/05/2023: Mesa local de inclusión social Kennedy.	
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	La Asociación Nueva Colombia "ASONUCOL" participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6626-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario Villa Liliana, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Kennedy el 24/04/2023.	▪ Acta de empalme por inicio de convenio e inicio de operación del Comedor Comunitario. Act_Emp_Inicio.pdf
12. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo	La Asociación Nueva Colombia "ASONUCOL" remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6677-2023, correspondiente al periodo abril 24 a mayo 31 de 2023.	▪ Correo electrónico de remisión de informe mensual de ejecución. Inf_Men_Abr2023_May2023.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.		
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	La Asociación Nueva Colombia “ASONUCOL” mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6626-2023.	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 Asociación de Integración Comunitaria - ASOINCO, 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.	Para el periodo reportado no se incluyen soportes dado que estos serán presentados a la SDIS en las visitas de seguimiento en campo de junio 2023, para su correspondiente validación.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos.	
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO**

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 19 06 2023 **Periodo Informe** Desde 24 04 2023 Hasta 31 05 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6626-2023 **Nombre Asociado:** Asociación Nueva Colombia - ASONUCOL

Nombre Comedor Comunitario: 113558-CCCP 08-002 – Villa Liliana

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

Nombre Responsable del Servicio: Fabian Alberto Herrera Rincón

Nombre Profesional Social: Alexandra Johanna Claros Álvarez

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: Luz Edith Prada Chivata

B. Lista de Chequeo

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

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

C. Observaciones Generales

Ninguna.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Carmen Marcela Patiño Sisa
Nombres y Apellidos
Firma
52.763.210
Cédula de Ciudadanía
Contratista - 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 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	24/04/2023 – 31/05/2023
Número Convenio / Vigencia	6626 - 2023
Nombre Asociado	Asociación Nueva Colombia ASONUCOL
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113558 -CCCP 08-002 – VILLA LILIANA

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Kennedy
Dirección Comedor Comunitario	Calle 16 b 81 g 45
Teléfonos (Fijo – Móvil)	4761349 - 3103336794
Correo Electrónico	comedorvillaliliana@outlook.com
Nombre Profesional Social	Alexandra Johanna Claros Álvarez
Cobertura Diaria Contratada	200
N° Participantes en Estado en Atención	200
N° Núcleos Familiares en Atención	94
Fecha Último Cambio de Estado	25/05/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se construyó la hoja de ruta que contiene el plan de acción y la programación de actividades de los meses de abril y mayo del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (24/05/2023 al 31/05/2023) del Comedor Comunitario Villa Liliana - Convenio 6626-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_0001_2023_VILLA_LILIANA.xlsx Programación mensual de actividades abril 2023, firmada en formato PDF. 1_PMA_ABR.pdf 2_PMA_ABR.pdf Programación mensual de actividades mayo 2023, firmada en formato PDF. 3_PMA_MAY.pdf 4_PMA_MAY.pdf

2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Para el mes de abril 2023, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. Para el mes de mayo se participó el 26/05/2023 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad de Kennedy es de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. 1_MIS_MAY.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.	Para el mes de abril 2023, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. Para el mes de mayo se participó en la socialización de articulaciones generadas en el mes y en la construcción de la Matriz de gestión y articulación interinstitucional de la localidad de Kennedy	Matriz de gestión y articulación, formato Excel 1_MAI_MAY.xlsx

2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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 51 participantes del Comedor Comunitario Villa Liliana para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Listado de participación, formato PDF. AST_ACUERDOS.pdf Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. DOC_ACUERDOS.pdf
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario Villa Liliana, en los términos del anexo técnico, el día 6 de mayo 2023.	Registro Fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación. Formato JPG 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.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios

2.2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios

2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para 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.
9. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para 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.
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 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.
12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

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

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

2.2.8. 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	Para el período de **abril 2023**, se realizó seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando el siguiente reporte: 29/04/2023: 0 personas reportadas	Abril 2023: Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 1_ENV_EGR_ABR.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Para el periodo de **mayo 2023**, se realizó seguimiento a los participantes que evidenciaron criterios de egreso; generando los siguientes reportes: 06/05/2023: 0 personas 13/05/2023: 0 personas 20/05/2023: 17 personas por retiro voluntario 27/05/2023: 0 personas Total, personas reportadas en el mes:17	Mayo 2023: Ficha SIRBE vigente diligenciada. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF 1_REP_EGR_MAY.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 1_SOP_EGR_MAY.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 2_ENV_EGR_MAY.pdf
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Para el periodo de **abril 2023**, se realizó seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso y/o incurren en faltas graves, generando el siguiente reporte: 29/04/2023: 0 personas incumplimientos, y 0 personas por faltas graves. Para el periodo de **mayo 2023**, se realizó seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso y/o incurren en faltas graves, generando el siguiente reporte: 31/05/2023: 0 personas incumplimientos, y 0 personas por faltas graves	Abril 2023: Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 1_ENV_ABR.pdf Mayo 2023: Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 2_ENV_MAY.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Para el período de **abril 2023**, se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de los participantes, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS; generando el siguiente reporte quincenal:. 29/04/2023: 0 reportes Para el período de **mayo 2023**, se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de los participantes, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS; generando el siguiente reporte quincenal:. 15/05/2023: 0 reportes 31/05/2023: 0 reportes	Abril 2023: Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 1_ENV_SIRBE_ABR.pdf Mayo 2023: Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 2_ENV_SIRBE_MAY.pdf
18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Para el período de **abril 2023**, se participó en el siguiente espacio convocado: 28/04/2023: Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social en el marco de la implementación de los convenios de asociación de la vigencia 2023, dirigida a los profesionales sociales del servicio Comedores Comunitarios de los convenios de Asociación Vigencia 2023. Para el período de **mayo 2023**, se participó en el siguiente espacio convocado: 10/05/2023: Socialización Anexo Técnico Gestión Documental	Abril 2023: Acta de reunión y Listado de asistencia, formato ayuda de memoria, formato PDF- Jornada fortalecimiento - Anexo Técnico 1_JFT_IS_ABR.pdf 1_PPT_JFT_IS_ABR.pdf Mayo 2023: Acta de reunión y Listado de asistencia, formato ayuda de memoria, formato PDF – Gestión Documental. 2_JFT_GD_MAY.pdf 2_PPT_JFT_GD_MAY.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	19/05/2023: Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social en el marco de la implementación del compromiso específico de agricultura Urbana Orgánica, dirigida a los profesionales Sociales del servicio comedores comunitarios de los convenios de Asociación Vigencia 2023. 26/05/2023: Mesa Local de Inclusión Social	Acta de reunión y Listado de asistencia, formato ayuda de memoria, formato PDF- Agricultura Urbana Orgánica. 3_JFT_AUO_MAY.pdf 3_PPT_JFT_AUO_MAY.pdf Acta de reunión y Listado de asistencia, formato PDF- Mesa Local de Inclusión Social. 4_MIS_MAY.pdf

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

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	**Meta**	**Acuerdos**	**Referenciación**	**Cumple**	**En Cumplimiento**	**No Cumple**
Identificación	**Documento Identidad/Edad**	0	0	0	0	0
	Migrante	0	0	0	0	0
	Situación Militar	0	0	0	0	0
	Di_LGBTIQ+	0	0	0	0	0
Educación	**Escolaridad**	0	0	0	0	0
Salud	**Aseguramiento**	5	5	0	0	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
	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
Intereses	Imaginarios	0	0	0	0	0
	Trans. Alimentos	0	0	0	0	0
	Cocinando en Familia	0	0	0	0	0
	Agricultura Urbana	0	0	0	0	0
Seguridad Económica	Form. Trabajo	0	0	0	0	0
	Empleabilidad	0	0	0	0	0
	Persona Mayor	0	0	0	0	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

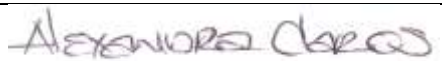
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**ALEXANDRA JOHANNA CLAROS ALVAREZ**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**MARIA DEL CARMEN FAJARDO SANCHEZ**

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

Fecha Revisión	13	6	2023	Periodo Informe	Desde	24	4	2023	Hasta	31	5	2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6626/2023 Nombre Asociado: Asociación Nueva Colombia ASONUCOL

Nombre Comedor Comunitario: 113558 -CCCP 08-002 – VILLA LILIANA

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

Nombre Profesional Social: Alexandra Johanna Claros Álvarez

B. Lista de Chequeo

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

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

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

C. Observaciones Generales

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

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

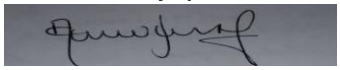
Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión

ANDREA MARCELA JUNCA MOYA

Nombres y Apellidos



Firma

52822125

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 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	24 DE ABRIL A 31 DE MAYO DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6626/2023
Nombre Asociado	ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113558-CC CP 08-002 – VILLA LILIANA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	KENNEDY
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 16B N° 81G 45
Teléfonos (Fijo – Móvil)	4761349 - 3142681150
Correo Electrónico	COMEDORVILLALILIANA@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	FABIAN ALBERTO HERRERA RINCON
Nombre Nutricionista	LUZ EDITH PRADA CHIVATA
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

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

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS", teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	Se implementaron los procesos, procedimientos establecidos en el anexo técnico vigente mediante la implementación y diligenciamiento de los formatos que se encuentran formalizados en mapa de procesos de la SDIS. (FOR-PSS-230, FOR-PSS-232, FOR-PSS-236, FOR-PSS-238, FOR-PSS-239, FOR-PSS-243, FOR-PSS-248).	Rec_Ali_Abril_2023.pdf Rec_Ali_May_2023.pdf Tran_Ali_Abri_2023.pdf Tran_Ali_May_2023.pdf EyS_Ali_Abril_2023.pdf EyS_Ali_May_2023.pdf Tem_Ref_Abri_2023.pdf Tem_Ref_May_2023.pdf Tem_Con_Abri_2023.pdf Tem_Con_May_2023.pdf Pre_Ali_Abril_2023.pdf Pre_Ali_May_2023.pdf Aco_Ser_May_2023.pdf
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeros quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Se dará cumplimiento al compromiso en el mes de diciembre de 2023.	No Aplica.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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 dio cumplimiento al ciclo den menús de cuatro (4) semanas, así como a las porciones en peso neto y servido y además las temperaturas de seguridad de los alimentos establecidas por la SDIS para garantizar el porte nutricional adecuado.	For_Pre_Abril_2023.pdf For_Pre_May_2023.pdf
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	Se realizó encuesta de opinión con 82 participantes mayores de 18 años, del Comedor Comunitario Villa Liliana con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual, la cual como resultado arrojó como resultado la no adopción.	Enc_Vege.pdf
5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	De acuerdo con los resultados de la encuesta que se aplicó a los participantes, se presentó la no aceptación del menú vegetariano.	No aplica
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	Se publicó el ciclo de menús en un lugar visible para participantes y personal manipulador. De igual manera se publicó diariamente el menú del día en el tablero establecido por la SDIS.	Dis_Men_Abri_2023.pdf Dis_Men_May_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	Se mantuvo a disposición del personal manipulador de alimentos, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional.	
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 garantizó el peso de servido de los alimentos entregados, garantizando la totalidad de los ingredientes para la preparación de las minutas patrón. Se elaboró el cálculo de peso bruto y neto de los 24 menús diarios, con base al documento análisis nutricional entregado por la SDIS y de acuerdo a los distintos grupos etareos de la población de participantes atendida en el Comedor, se implementa plan de compras semanal y mensual, teniendo en cuenta el cálculo de cada menú diario, se utilizó cucharas medidoras, entre otras acciones.	Pla_Com_Sem_Abril_2023.pdf Pla_Com_Sem_May_2023.pdf Pla_Com_Men_Abri_2023.pdf Pla_Com_Men_May_2023.pdf Cro_Pro_Abri_2023.pdf Cro_Pro_May_2023.pdf
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con sus documentos y formatos asociados.	Se realizó capacitación en minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales al personal manipulador de alimentos. • 26/04/2023 Se socializó procedimiento "operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales". • 12/04/2023	Cap_Ser_Abril_2023.pdf
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	Se realizó capacitación en estandarización de utensilios para el servido de alimentos al personal manipulador de alimentos. • 26/04/2023	Estand_Ute_Abril_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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 realizó las solicitudes de intercambios de alimentos mediante correo electrónico a nutricionista en las siguientes fechas: • 26/04/2023 – Menú 10 – granadilla por naranja • 03/05/2023 – Menú 15 – Melón en cuadros con queso doble crema por sandia en cuadros con queso doble crema • 04/05/2023 – menú 16 – granadilla por naranja • 08/05/2023 – Menú 20 – granadilla por naranja • 25/05/2023 – Menú 10 – granadilla por naranja	Aut_Pre_Abril_2023.pdf Aut_Pre_Mayo_2023.pdf
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	La nutricionista participó en el fortalecimiento técnico de medidas antropométricas el día: • 07/10/2022.	For_Nut.pdf
12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).	Se realizó toma de 9 datos antropométricos y 24 datos a participantes nuevos en el mes de mayo de 2023 y se registraron en el aplicativo SIRBE.	Cro_Dat_Antr.pdf Dat_Ant.pdf Reg_Dat_Ant.pdf
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se realizó el registro de los 33 datos antropométricos tomados en el mes de mayo de 2023.	Ant_SIRBE.pdf

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

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	Para los meses de abril y mayo de 2023, no se realizaron canalizaciones ni socialización del estado nutricional a participantes.	No aplica
15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS.	Se envió cronograma el día 23/05/2023, del cual la nutricionista local solicitó ajustes el día 26/05/2023. Posteriormente se envió cronograma ajustado el día 29/05/2023 del cual la nutricionista local solicita nuevamente correcciones.	Pla_Apr_IEC.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.	En los meses de abril y mayo de 2023 no se realizaron actividades de promoción de estilos de vida saludable, por lo cual no se registró en el sistema SIRBE.	No aplica
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.	En los meses de abril y mayo de 2023 no se realizaron actividades de promoción de estilos de vida saludable, por lo cual no se entregó informe cuantitativo a nutricionista local.	No aplica

2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los	Se dio cumplimiento a lo establecidos en: • Decreto 3075 de 1997 • Resolución 2674 de 2013 • Resolución 719 de 2018	Rec_Ali_Abril_2023.pdf Rec_Ali_May_2023.pdf

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

Compromisos	Actividades	Soportes
lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	• Concepto Sanitario • Resolución 5109 de 2005 Se realizó retroalimentación verbal de los requisitos sanitarios al personal manipulador de alimentos para tener en cuenta al momento de recibir, almacenar y preparar los alimentos.	
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 realizó consulta en la página concepto sanitario salucapital.gov.co, a cerca de la solicitud de visita, de la cual se evidencia se hará la respectiva visita con el fin de emitir el concepto sanitario en el mes de julio 2023.	Act_CS.pdf
3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.	Durante el periodo reportado el comedor contó con los siguientes conceptos sanitarios de proveedores de alimentos: Pollo: Pollo fiesta SAS fecha concepto establecimiento: 30/11/2022 Autorización sanitaria: 19/09/2019 Carne: Imperio de las carnes fecha concepto establecimiento: 01/09/2022 autorización sanitaria: 30/06/2020 Lácteos: Compañía lechera del mortiño SAS fecha concepto establecimiento: 02/08/2022. Pulpa de fruta: Hortypulpas fecha concepto establecimiento: 10/11/2022 Mayonesa-huevos-atún: Makro súper mayorista SAS fecha concepto establecimiento: 24/01/2023	CS_Pro.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Durante el periodo reportado el comedor contó con los siguientes conceptos sanitarios de vehículos de proveedores de alimentos: Pollo: Pollo fiesta SAS fecha concepto vehículo: 18/03/2023 Carne: Imperio de las carnes fecha concepto vehículo: 21/08/2022 Lácteos: Compañía lechera del mortiño SAS fecha concepto vehículo: 19/11/2022. Pulpa de fruta: Hortypulpas fecha concepto vehículo: 01/04/2023 Mayonesa-huevos-atún: Makro súper mayorista SAS fecha concepto vehículo: 24/01/2023 Adicionalmente se aplicó formato verificación de transporte.	Tran_Ali_Abri_2023.pdf Tra_Ali.pdf
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	Se entregaron productos en condiciones de calidad, cantidad e inocuidad que garantizaron el correcto funcionamiento del servicio del comedor. Se solicitó a los proveedores dar cumplimiento al cronograma de recepción establecido. Se dispusieron remisiones y/o facturas a supervisión de la SDIS.	Pre_Ali_Abril_2023.pdf Pre_Ali_May_2023.pdf Aco_Ser_May_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	El Comedor Villa Liliana contó con menaje, objetos y envases utilizados para la cocción, almacenamiento y servido de alimentos en materiales que garantizaron la inocuidad y preservación de los mismos.	Fot_Equ.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.		
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se almacenaron muestras de referencia diariamente de alimentos preparados según anexo técnico.	Mue_Min_Abril.pdf Mue_Min_May.pdf
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	El comedor Vila Liliana realizó un plan de saneamiento actualizado, y de acuerdo con la Guía establecida por la SDIS. Se aplicaron los controles de BPM en todos los procesos operativos mediante los formatos establecidos.	Pla_San.pdf Imp_Pla_Abril_23.pdf Imp_Pla_May_23.pdf
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	El comedor comunitario Villa Liliana contó con agua potable y cumplió con las normas vigentes establecidas por el ministerio de salud y protección social. Se controlaron los procesos de adquisición de materia prima, transporte de alimentos, recepción de alimentos, preparación de alimentos, servido y distribución y otras condiciones para manipular alimentos implementando los formatos establecidos según fuera el caso.	Rec_Ali_Abril_2023.pdf Rec_Ali_May_2023.pdf Pre_Ali_Abril_2023.pdf Pre_Ali_May_2023.pdf
10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	Se contó 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	Act_CS.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
	− Higienización de elementos de aseo − Almacenamiento de productos químicos.	
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.	Se contó con certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable realizado el día: • 28/02/2023. La empresa que realizó la desinfección, contó con concepto sanitario SQ07C002983 del 22/04/2022 y fichas técnicas de los productos utilizados.	Lav_Tan.pdf
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Se realizó cronograma de capacitaciones mensuales por parte del nutricionista del operador el cual es verificado por lo entes de control y ejecutado por nutricionista del operador. Se realizó la capacitación de acuerdo al cronograma de la siguiente manera: • 17/05/2023 – lavado de manos y su importancia para mantener y/o mitigar transmisión de enfermedades como el covid 19, en general para evitar la transmisión de enfermedades virales.	Plan_Cap.pdf Cap_Pcc_Mayo_2023.pdf Soc_Lav_Abri_2023.pdf Soc_Lav_May_2023.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	El Comedor Comunitario Villa Liliana contó con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo. Se realizó seguimiento y verificación a básculas y grameras mediante le formato establecido.	Pla_Man_Abr_2023.pdf Pla_Man_May_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.	Se garantizó la aplicación de toma de pruebas microbiológicas y fisicoquímicas. • 17/05/2023.	Tom_Mic_May_2023.pdf
15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.	Se dio cumplimiento a los parámetros microbiológicos para los análisis de materias primas, productos terminados, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo, sin embargo debido a los resultados no conformes de superficies, se programó capacitación por parte de la nutricionista para el mes siguiente.	Res_Mic_May_2023.pdf
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	No se presentaron observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos.	No aplica
17. Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	Se implementó la conservación de muestras de materia prima para análisis microbiológico.	Tom_Mic_May_2023.pdf
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con	No se presentaron eventos de riesgo epidemiológico. Se realizó toma de muestras diariamente y durante la ejecución del contrato, y se	No aplica

Compromisos	Actividades	Soportes
posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	mantuvo en temperatura de seguridad durante 72 horas luego de la toma de las mismas.	

2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario.	Se elaboró un plan de emergencias de acuerdo al modelo establecido y se envió mediante correo electrónico a sg-sst@sdis.gov.co el día: • 10/05/2023	Pla_Eme.pdf
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	El comedor realizó el pago y la solicitud que permitiera la visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios.	Con_Bom.pdf
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Se contó con botiquín requerido según lo establecido en anexo técnico.	Bot_Ele_May_2023.pdf
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	Se garantizó el cumplimiento de las medidas contra incendios y demás circunstancias que pudieran ocasionar un peligro. Se contó con dos (2) extintores.	Cap_Bom.pdf Ins_Ext.pdf
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Se diligenciaron los formatos establecidos y la ficha de ingreso de visitantes al comedor.	Ing_Vis_May_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Se realizaron marcaciones en el piso que permitieron el orden del ingreso a la unidad operativa para el consumo de los alimentos.	Ent_Ali_Abri_2023.pdf Ent_Ali_May_2023.pdf

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
25/04/2023	Villa Liliana	Inducción sobre la operación del servicio de alimentación	Manipuladores de alimentos	Luz Edith Prada Chivata
26/04/2023	Villa Liliana	Estandarización de utensilios para el servido de alimentos.	Manipuladores de alimentos	Luz Edith Prada Chivata
26/04/2023	Villa Liliana	Minuta patrón, ciclos de menú y análisis nutricional.	Manipuladores de alimentos	Luz Edith Prada Chivata
26/04/2023	Villa Liliana	Recepción de materias primas / criterios mínimos de aceptación y rechazo.	Manipuladores de alimentos	Luz Edith Prada Chivata
17/05/2023	Villa Liliana	Lavado de manos y su importancia para mantener o mitigar enfermedades.	Manipuladores de alimentos	Luz Edith Prada Chivata

- 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
05/05/2023	Villa Liliana	Toma de datos antropométricos.	14
17/05/2023	Villa Liliana	Toma de datos antropométricos.	12

- 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)

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

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

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

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad	Nº Participantes	Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad
-	-	-	-	-

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
29/04/2024	10	10	No se cuenta con ficha técnica de huevos y atún.	Se solicita a proveedores fichas técnicas de los alimentos.
29/04/2024	10	30	La totalidad de toma corrientes no son de seguridad.	Se realiza instalación de toma corrientes GFCI.
29/04/2024	4	60	Uno de los extintores presenta nivel de recarga en (0), y ambos son ubicados en el área de comedor , sin encontrarse disponible cerca al área de preparación.	Se realiza reemplazo de extintor y se ubica en área de cocina.
05/05/2023	1	12	Producto carne en proceso de descongelación se encuentra almacenada en mismo compartimiento junto a productos verduras en refrigerador con separación de bandeja se evidencia refrigerador saturado.	Se realiza compra de refrigerador/congelador con el fin de evitar saturación en nevera vertical mixta.
05/05/2023	6	39	Equipos de refrigeración y congelación son de capacidad inferior a la establecida en anexo técnico, se evidencia de colador metálico con desprendimiento de manija.	Se realiza compra de refrigerador/congelador horizontal.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
18/05/2023	1	8	Producto pierna de pollo fiesta no declara peso del producto en su empaque al igual que miga de pan siendo no conforme con normatividad vigente.	Se solicita al proveedor de pollo realizar ajuste en rotulado. Se realiza cambio en marca de miga de pan.
18/05/2023	10	24	Marco de ventana de área de proceso y puerta de área de almacenamiento de alimentos presentan deterioro y presencia de óxido.	Se realiza mantenimiento y pintura en áreas con presencia de deterioro y oxido.
18/05/2023	10	26	Medias cañas Unión piso pared en área de procesos presentan desprendimiento de pintura.	Se realiza mantenimiento y pintura en medias cañas.

Firma Responsable del Servicio	Fabian A. Herrera.
Nombre Responsable del Servicio	**FABIAN ALBERTO HERRERA RINCON**

Firma Nutricionista Dietista	Luz Edith Prada Chivata CC 1036612802 Itagüí
Nombre Nutricionista Dietista	**LUZ EDITH PRADA CHIVATA**

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO**

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 NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2023	FORMATO NO CONTROLADO
		PÁGINA: 1 de 5

Fecha Revisión: 15 / 6 / 2023 Periodo Informe Desde: 24 / 4 / 2023 Hasta: 31 / 5 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6626-2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

Nombre Comedor Comunitario : 113558-CCCP 08-002 - VILLA LILIANA

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

Responsable Servicio : FABIAN ALBERTO HERRERA RINCON

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.	NA	
2.6. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	C	

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_May_2023	C		
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_May_2023	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_May_2023	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_May_2023	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_May_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_May_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_May_2023	C		
2	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Propuesta menú • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. • Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora.	Men_Esp		NA	
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_May_2023	C		
4	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a nutricionista local.	Enc_Veg	C		
5	**En caso de aceptación** **Un (1) archivo PDF que incluya:** • Correo de aprobación de la nutricionista local. • Propuesta de menús. • Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha	Men_Veg_May_2023		NA	

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
6	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. • Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del a día participantes	Dis_Men_May_2023	C		
7	**Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas.** FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados.	Pla_Com_Sem_May_2023	C		
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_May_2023	C		
	Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición.	Aju_Pla_Com_May_2023		NA	
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_May_2023	C		
8	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Cap_Ser_May_2023	C		
9	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Estand_Ute_May_2023	C		
10	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Correo aprobación del (la) nutricionista • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pre_May_2023	C		
11	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Acta • Listado de asistencia.	For_Nut	C		
12	Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_May_2023	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_May_2023	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_May_2023	C		
13	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE_May_2023	C		
14	**Un solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal		**NA**	
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización, • Registro fotográfico • Listado de asistencia.	Soc_Par		**NA**	
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des		**NA**	
15	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física. • FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado. • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista	Pla_Apr_IEC	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_May_2023		NA	
16	**Un (1) solo archivo PDF:** Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_May_2023		NA	
17	**Un (1) solo archivo PDF que incluya**: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local.	Inf_Cua		NA	

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_May_2023	C		
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Act_CS	C		
3	Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: • Pollo (CS y Autorización Sanitaria) • Carnes (CS y Autorización Sanitaria • Lácteos (CS) • Abarrotes (CS) • Pulpa de Frutas (CS)	CS_Pro	C		
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_May_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_May_2023	C		
6	Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor Factura compra de menaje y/o equipos (cuando aplique)	Fot_Equ	C		
7	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Mue_Min_May_2023	C		
8	Documento plan de saneamiento	Pla_San	C		
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla	C		
9	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_May_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_May_2023	C		
10	Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita	Act_CS	C		
11	Un (1) solo archivo en PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lav_Tan	C		

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
12	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Cap	C		
	Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Pcc_May_2023	C		
	Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS.	Soc_Lav_Man_May_2023	C		
13	Un solo PDF que incluya: • Plan mantenimiento • Hojas de vida equipos • Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe • Formato Verificación básculas y grameras	Pla_Man_Mayo_2023	C		
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_May_2023	C		
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_May_2023	C		
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_May_2023	C		
17	Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas.	Con_Mic_May_2023	C		
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA		NA	
Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS.	Pla_Eme	C		
2	Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pago o consignación. Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio.	Con_Bom	C		
3	FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines	Bot_Ele_May_2023	C		
4	Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	Cap_Bom	C		
	FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	Ins_Ext	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya • Listado de asistencia • Registro fotográfico del simulacro de evacuación. • FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.	Rep_Eva	C		
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_May_2023	C		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_May_2023		NA	

C.

Observaciones Generales
Segunda revisión: Cumple con los ajsutes solicitados

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Yolanda Aguilar Tautiva
Yolanda Aguilar Tautiva
52.266.362
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 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	24 DE ABRIL A 31 DE MAYO DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6626/2023
Nombre Asociado	ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113558-CCCP 08-002 – VILLA LILIANA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	KENNEDY
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 16B N° 81G 45
Teléfonos (Fijo – Móvil)	4761349 - 3142681150
Correo Electrónico	COMEDORVILLALILIANA@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	FABIAN ALBERTO HERRERA RINCON
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. A continuación, relaciono las actividades y formatos que diligencié en la unidad operativa: • Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS • Formato de Acuerdo de corresponsabilidad • Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010 • Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047 • Formato Acta anticorrupción • Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU A continuación, relaciono las actividades y formatos que no aplican para el presente informe. • capacitación “Plan de acción para el aprovechamiento eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS) y la Política Cero Residuos y Cero Pap • capacitación de "Protocolos de Disposición de los Residuos de Elementos de Protección personal	RIRRS.pptx ACU_CORRESP.pdf FOR_009_FOR_010.pdf FOR GA 047 MAYO 2023.pdf ACT_ANTICOR.pdf REG_GEN_AVU.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	• Certificado de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio • Diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables • Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del “Plan de Gestión de Residuos Peligrosos” • Formato Rotulo de Residuos Peligrosos FOR-GA-012 • Soporte de entrega de los residuos peligrosos • Certificados de disposición final. • Lista de chequeo verificación externa y lista de chequeo verificación al transportador • Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del “Instructivo de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición. • Certificado de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición. • divulgación del “Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas • Manifiestos de recolección de Aceite Vegetal Usado-AVU • divulgación del “Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos • Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 • Formato de Registro y control limpieza y mantenimiento de trampas de grasas.	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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 Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. A continuación, relaciono las actividades y formatos que diligencié en la unidad operativa: • Formato de responsable Ambiental por Unidad Operativa. • Matriz de Riesgos Ambientales • Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales • Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible. • Participación de movilidad sostenible • Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente A continuación, relaciono las actividades y formatos que no aplican para el presente informe. • Divulgación de la Política Ambiental de la entidad • Divulgación de Matriz de riesgos ambientales. • Formato Huella de Carbono	RESP AMBIENTAL.pdf MAT_RIES_AMB.xlsx ASP_IMP_AMB.xlsx SIMS_MAYO_2023.pdf CERT_PARTIC_SIMS.jpeg REG_PEV.pdf
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.	La divulgación de Consumo sostenible no se ha realizado ya que se cuenta con plazo hasta el 30/06/2023 para culminar todas las capacitaciones, por lo cual para el presente informe no se requiere.	No Aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. A continuación, relaciono las actividades y formatos que diligencié en la unidad operativa: • Factura del consumo de agua. • Formato de Identificación de fugas ocultas • Reutilización de agua A continuación, relaciono las actividades y formatos que no aplican para el presente informe. • Divulgación del Programa Uso Eficiente del Agua y la Política Cero Desperdicio de Agua. • Campaña de fomento de uso racional de agua • Divulgación del Instructivo para la implementación de Fugas Ocultas • Formato de reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores agua	CONS_AGUA_ABR_MAY_2023.PDF REG_REUT_AGUA.PDF FOR_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 los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. A continuación, relaciono las actividades y formatos que diligencié en la unidad operativa: • Facturas de consumos de energía y gas	CONS_ENERGIA.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	A continuación, relaciono las actividades y formatos que no aplican para el presente informe. • Divulgación Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero Desperdicio de Energía. • Formato identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados • Campaña de fomento de uso racional de energía • Formato de reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores energía	
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	Realice diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1,2,3,4,5 y 7 de las actividades realizadas hasta el corte 31/05/2023.	Los soportes relacionados en el compromiso 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, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	BOTELLITAS.pdf FOR_COD_COL.pdf PLASTICOS.pdf RAEES.pdf TALL_RESPEL.pdf TAPITAS.pdf

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

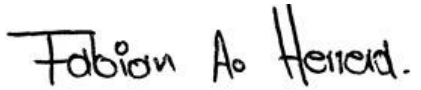
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
25/05/2023	4	32	Se evidencia que la cisterna del baño de los usuarios no cuenta con sistema ahorrador (cambiar).	Se realizó cambio en árbol de cisterna por sistema ahorrador.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**FABIAN ALBERTO HERRERA RINCON**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO**

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: 15 / 6 / 2023 — Período Informe: Desde 24 / 4 / 2023 — Hasta 31 / 5 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6626/2023 — Nombre Asociado: ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

Nombre Comedor Comunitario: 113558-CCCP 08-002 – VILLA LILIANA

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

Nombre Responsable del Servicio: FABIAN ALBERTO HERRERA 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 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
ESNERIETH ARIAS LEON
Nombres y Apellidos
Esnerieth Arias León
Firma
1032474181
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 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	24 DE ABRIL A 31 DE MAYO DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6626/2023
Nombre Asociado	ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113558-CCCP 08-002 – VILLA LILIANA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	KENNEDY
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 16B N° 81G 45
Teléfonos (Fijo – Móvil)	4761349 - 3142681150
Correo Electrónico	COMEDORVILLALILIANA@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	FABIAN ALBERTO HERRERA RINCON
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 19/04/2023, vía correo electrónico, el formato Relación talento humano y las hojas de vida del talento humano a vincular para la ejecución del convenio de asociación 6626-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano el 19/04/2023.	**Nombre archivo:** REL_TAL_HUM.xlsx **Nombre archivo:** Pre_Tal_Hum.pdf **Nombre archivo:** Aval_Tal_Hum.pdf
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	La asociación nueva Colombia asonucol contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6626-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113558-CCCP 08-002 – Villa Liliana de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio: Fabian Alberto Herrera Rincon. ▪ Profesional social: Alexandra Johanna Claros Álvarez. ▪ Manipuladora de alimentos 1: Luz Adriana Barrientos Pérez ▪ Manipuladora de alimentos 2: Mariela Suarez Díaz ▪ Auxiliar administrativo: Samuel Martínez Santamaría. ▪ Nutricionista dietista: Luz Edith Prada Chivata	**Nombre archivo:** Con_Res_Ser.pdf ▪ Contrato de responsable del servicio **Nombre archivo:** Con_Pro_Soc.pdf ▪ Contrato de profesional social **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-1.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 1 **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-2.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 2 **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-3.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 3 **Nombre archivo:** Con_Aux_Adm.pdf ▪ Contrato de auxiliar administrativo **Nombre archivo:** Con_Pro_Nut.pdf Contrato nutricionista dietista

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	La asociación nueva Colombia asonucol contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6626-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113558-CCCP 08-002 – Villa Liliana de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio: Fabian ALBERTO Herrera Rincon. ▪ Profesional social: Alexandra Johanna Claros Álvarez. ▪ Manipuladora de alimentos 1: Luz Adriana Barrientos Pérez ▪ Manipuladora de alimentos 2: Mariela Suarez Díaz ▪ Auxiliar administrativo: Samuel Martínez Santamaría. ▪ Nutricionista dietista: Luz Edith Prada Chivata	**Nombre archivo:** Con_Res_Ser.pdf ▪ Contrato de responsable del servicio **Nombre archivo:** Con_Pro_Soc.pdf ▪ Contrato de profesional social **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-1.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 1 **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-2.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 2 **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-3.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 3 **Nombre archivo:** Con_Aux_Adm.pdf ▪ Contrato de auxiliar administrativo **Nombre del archivo:** Con_Pro_Nut.pdf ▪ Contrato nutricionista dietista
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.	Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 19/04/2023, vía correo electrónico, el formato Relación talento humano que incluía personal manipulador de reemplazos. La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano de reemplazos el 19/04/2023.	**Nombre archivo:** Tal_Hum_Ree.pdf **Nombre archivo:** Aval_Tal_Hum_Reem.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Se realizó contrato de vinculación laboral con mujer cabeza de familia en condición de adulto mayor.	**Nombre archivo:** Dec_1860-2021.pdf
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Se realizó contrato de vinculación laboral con cinco (5) mujeres que residen en la localidad de Kennedy	**Nombre archivo:** 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.	Se realizó solicitud ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL POSITIVA, la orientación y gestión que permita obtener por parte del comedor comunitario Villa Liliana la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	**Nombre archivo:** Ges_ARL.pdf
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	La asociación nueva Colombia asonucol, garantizó dos (2), equipos de cómputo con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico vigente.	**Nombre archivo:** Equi_Comp_1.pdf **Nombre archivo:** 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.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que el mantenimiento preventivo se encuentra	

Compromisos	Actividades	Soportes
	vigente de acuerdo con los tiempos señalados en el anexo técnico.	No Aplica
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.	La asociación nueva Colombia asonucol garantizó para la ejecución del contrato actual una conexión a internet de 80 Mb/s de bajada y 40 Mb/s de subida del operador Claro.	**Nombre archivo:** Con_Int.pdf
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia 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 realizó registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD, y se constató que el registro coincidiera con los listados de asistencia físicos.	**Nombre archivo:** Rep_RAD_Abr2023.pdf Rep_RAD_May2023.pdf **Nombre carpeta:** Reg_Asis_113558_Abr2023 Reg_Asis_113558_May2023
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Se envió el contrato de arrendamiento dentro del tiempo establecido en el anexo técnico vigente.	**Nombre archivo:** Con_Arre.pdf
13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Se contó con el buzón de sugerencias a disposición de los participantes del Comedor, dando cumpliendo a las normativas vigentes y los lineamientos emitidos por la SDIS	**Nombre archivo:** Buz_Sug.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que la SDIS no realizó convocatoria a Comité Local de Seguimiento y Evaluación	No aplica
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.	Para el periodo reportado se cumplió con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. 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.	**Nombre archivo:** SGSS_Res_Serv_Abr2023.pdf SGSS_Res_Serv_May2023.pdf ▪ Un (1) archivo PDF con las planillas de pago de seguridad social del responsable del servicio. **Nombre archivo:** SGSS_Pro_Soc_Abr2023.pdf SGSS_Pro_Soc_May2023.pdf ▪ Un (1) archivo PDF con las planillas de pago de seguridad social del profesional social. **Nombre archivo:** SGSS_Nut_Die_Abr2023.pdf SGSS_Nut_Die_May2023.pdf ▪ Un (1) archivo PDF con las planillas de pago de seguridad social de la profesional en nutrición y estética. **Nombre archivo:** SGSS_Man_Ali_Abr2023.pdf SGSS_Man_Ali_May2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
		▪ Un (1) solo archivo PDF con las planillas de pago de seguridad social de la totalidad de manipuladoras de alimentos. **Nombre archivo:** SGSS_Aux_Adm_Abr2023.pdf SGSS_Aux_Adm_May2023.pdf ▪ Un (1) archivo PDF con las planillas de pago de seguridad social del auxiliar administrativo.
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 realizó base con relación de pago de talento humano del periodo reportado. Se solicitó certificación bancaria y cuenta de cobro al talento humano. Se realizó dispersión de nómina para el mes de abril 2023 el día: • 28/04/2023 Se realizó dispersión de nómina para el mes de mayo 2023 el día: • 29/05/2023	**Nombre archivo:** Pag_Tal_Hum_Abr2023.pdf Pag_Tal_Hum_May2023.pdf ▪ Base con relación de pago de talento humano del periodo reportado. **Nombre archivo:** Pago_Res_Serv_Abr2023.pdf Pago_Res_Serv_May2023.pdf ▪ Un (1) solo archivo PDF que incluya la certificación bancaria, cuenta de cobro o documento equivalente, y comprobante de nómina del pago realizado al responsable del servicio. **Nombre archivo:** Pago_Pro_Soc_Abr2023.pdf Pago_Pro_Soc_May2023.pdf ▪ Un (1) solo archivo PDF que incluya la certificación bancaria, cuenta de cobro o documento equivalente, y comprobante de nómina del pago realizado al profesional social. **Nombre archivo:**

Compromisos	Actividades	Soportes
		Pago_Man_Ali_Abr2023.pdf Pago_Man_Ali_May2023.pdf ▪ Un (1) solo archivo PDF que incluya la certificación bancaria, cuenta de cobro o documento equivalente, y comprobante de nómina del pago realizado a la totalidad de manipuladoras de alimentos (Organizados por persona). **Nombre archivo:** Pago_Aux_Adm_Abr2023.pdf Pago_Aux_Adm_May2023.pdf ▪ Un (1) solo archivo PDF que incluya la certificación bancaria, cuenta de cobro o documento equivalente, y comprobante de nómina del pago realizado al auxiliar administrativo. **Nombre archivo:** Dis_Ban_Abr2023.pdf Dis_Ban_May2023.pdf • Un (1) solo archivo PDF con la dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos.
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	Se solicitó certificación bancaria y cuenta de cobro al nutricionista. Se realizó dispersión de nómina para el mes de abril 2023 el día: • 28/04/2023 Se realizó dispersión de nómina para el mes de mayo 2023 el día:	**Nombre archivo:** Pago_Nut_Die_Abr2023.pdf Pago_Nut_Die_May2023.pdf ▪ Un (1) solo archivo PDF que incluya la certificación bancaria, cuenta de cobro o documento equivalente, y comprobante de nómina del pago realizado a nutricionista

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 29/05/2023	**Nombre archivo:** Dis_Ban_Abr2023.pdf Dis_Ban_Nut_May2023.pdf ▪ Un (1) archivo PDF con la dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico realizado a la profesional en nutrición y dietética.
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no ha cumplido el tiempo establecido bimensual. .	No aplica
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió ningún pago.	No aplica
20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	Para el periodo verificado se presentó Factura, con el lleno de requisitos legales establecido	Com_20

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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 SDIS no realizó pagos a la asociación nueva Colombia asonucol.	No aplica
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	La Asociación nueva Colombia asonucol 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 abril - mayo 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $12´730.000, lo cual representa un avance acumulado del 32% en el cumplimiento del porcentaje mínimo.	**Nombre archivo:** 6626-2023_ACT_CL_16062023 Rep_Com_Pub_May2023 ▪ Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (Formato PDF).
23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se realizó convocatoria a participar en la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.	No aplica
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	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

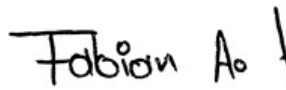
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**FABIAN ALBERTO HERRERA RINCON**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO**

	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
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social		PÁGINA: 1 de 3

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

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6626-2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

Nombre Comedor Comunitario : 113558-CCCP 08-002 – VILLA LILIANA

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

Responsable Servicio : FABIAN ALBERTO HERRERA RINCON

B. Lista de Chequeo

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

Soportes Compromisos Administrativos.

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

	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
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social		PÁGINA: 2 de 3

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		N/A	
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
PATRICIA CAMELO GARCIA **39.673.182**

Firma
Contratista-Apoyo a la supervisión Componente Administrativo/Financiero
Cargo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN** **COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (COMMPROMISOS FINANCIEROS)** **CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 2

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

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6626-2023 **Nombre Asociado:** ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

Nombre Comedor Comunitario: 113558-CCCP 08-002 VILLA LILIANA

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

Nombre Responsable del Servicio: FABIAN ALBERTO HERRERA RINCON

Nombre Representante Legal: MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO

B. Lista de Chequeo

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

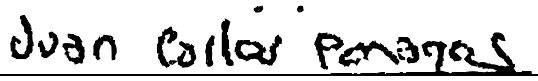
C. Observaciones Generales

Ninguna.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
JUAN CARLOS PENAGOS
Nombres y Apellidos

Firma
1,016,021,480
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	24/04/2023 – 31/05/2023
Número Convenio / Vigencia	6626- 2023
Nombre Asociado	Asociación Nueva Colombia ASONUCOL
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113558-CCCP 08-002 – VILLA LLIANA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Kennedy
Dirección Comedor Comunitario	Calle 16 b 81 g 45
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3761349 - 3103336794
Correo Electrónico	Comedorvillaliliana@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Fabian Alberto Herrera Rincón
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
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 en la capacitación de gestión documental el día 10 de mayo 2023	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.	Se realizó la organización documental 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 en el periodo del 24/04/2023 al 31/05/2023, las hojas control generadas son las siguientes: CAJA 7: Carpeta_2_Danilo_Ayala_ Ortegón Carpeta_3_Gabriel_Devia Carpeta_4_Dairo_Sequeira_Moreno Carpeta_5_Jorge_Enrique_Quintero_Quintero Carpeta_6_Rigoberto_Enrique_Care_Padilla Carpeta_7_Viviana_Roncancio_Beltran Carpeta_8_Deisy_Liliana_Carreño_Duran Carpeta_9_Ximena_Esther_Moron_Vitola Carpeta_10_Suly_Yaneth_Diaz_Sosa CAJA 8: Carpeta_1_Dalia_Nayibe_Villarreal_ Rojas Carpeta_2_Maria_Gilma_Herrera_Molano Carpeta_3_Erika_Viviana_Bernal_Rueda Carpeta_4_Arcadio_Garzon_Bustos	Compromiso_02

Compromisos	Actividades	Soportes
	Carpeta_5_Victor_Julio_Martinez_Aponte Carpeta_6_Yurley_Vargas_Tovar Carpeta_7_Shirly_Maria_Villarreal_ Sánchez Carpeta_8_Farid_Oliveros_Lozano Carpeta_9_Maria_Elisinda_Galindo Carpeta_10_Jose_Manuel_Torres CAJA 9: Carpeta_1_Marlon_Jose_Avila_Niño Carpeta_2_Biviana_Lucia_Avila_Niño Carpeta_3_Diana_Patricia_Garay_Romero Carpeta_4_Marly_Mayerly_Lozano_Tobar Carpeta_5_Yajaira_Coromoto_Mora Carpeta_6_Alvaro_Castro Carpeta_7_Luz_Marina_Moreno Carpeta_8_Viannys_Dined_Fonseca_Gomez Carpeta_9_Luis_Fernando_Obando_Germito Carpeta_10_Ana_Mary Luz_Aponte_Aponte CAJA 10: Carpeta_1_Marinela_Guarnizo_Bermudez Carpeta_2_Julli_Paola_Torres_Urrego Carpeta_3_Elias_Gamboa_Duarte Carpeta_4_Duvan_Andres_Barrios_Najera Carpeta_5_Merida_Navarro_Quevedo Carpeta_6_Rubiela_Gomez_Payares	
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación,	Se guarda y custodia con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio.	FUID_HS_6626_2023.xlsx

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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 fue necesario efectuar alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que 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 humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de	Para el presente periodo no fue necesario realizar la reconstrucción de documentos que hayan sido afectados bajo custodia.	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
los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.		
6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
8. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
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

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
06/05/2023	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;		Se evidencia que no cuentan con las instalaciones adecuadas para el almacenamiento del archivo documental, se solicita cambiar las repisas por una estantería sujeta al piso y a la pared.	Se cambiaron las repisas por una estantería sujeta al piso y pared para el almacenamiento del archivo documental.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
	teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia de archivística se encuentra 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.			
	Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a		Durante la verificación de la ordenación del 10% de las Historias Sociales, se evidencia que el formato de potencial integrante es el documento que abre el expediente y es el documento anexo a	Se cambio la organización de las Fichas SIRBE, el formato de potencial participante quedo como anexo de la Ficha SIRBE y se cambio la Hoja Control.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
	la que tenga acceso durante la ejecución del convenio(Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componente Inclusión Social, Alimentación, nutrición y salubridad , Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, perdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo		la Ficha SIRBE, por lo que se solicita cambio de organización y H.C.	

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

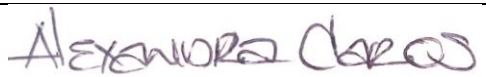
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6626-2023
PERIODO ABRIL 24 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
	electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.			
			Se genera novedad, ya que las novedades de conservación se encuentran en mal estado por lo que se solicita el cambio de las 9 cajas y de las carpetas en mal estado o recicladas.	Se cambiaron las unidades de conservación, 9 cajas con sus respectivos rótulos y carpetas que se encontraban recicladas por unas en buen estado con su respectivo rotulo.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**FABIAN ALBERTO HERRERA RINCON**

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**ALEXANDRA JOHANNA CLAROS ALVAREZ**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO**

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

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

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6626 - 2023 Nombre Asociado: Asociación Nueva Colombia ASONUCOL

Nombre Comedor Comunitario: COMEDOR COMUNITARIO 113558-CCCP 08-002 – VILLA LLIANA

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

Nombre Responsable del Servicio: Fabian Alberto Herrera Rincón

Nombre Profesional Social: ALEXANDRA JOHANNA CLAROS ALVAREZ

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 realiza verificación de los enlaces donde se evidencia el cumlimiento de los compromisos 1.2 y 3, Se aprueba informe de actividades

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
JORGE EDUARDO CORONADO
Nombres y Apellidos
Firma
79.222.238
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental
Cargo

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