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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Del 01 de junio al 30 de junio de 2023
Número Convenio / Vigencia	6590/2023
Nombre Asociado	FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER
Fecha de Inicio Convenio	22/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	21/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113863-CCCP 19-008 – LIMONAR

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CIUDAD BOLIVAR
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 18 A BIS B No. 30 a 81 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6013787231-3132155034
Correo Electrónico	Comedorlimonar1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	LUZ ADRIANA SALAZAR GOMEZ
Nombre Profesional Social	LEIDY VIVIANA LEON CUBIDES
Nombre Nutricionista	WOLFAN ENRIQUE INFANTE
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	La Fundación UN NUEVO AMANECER suscribió el convenio de asociación 6590-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 22/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 22/04/2023.	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 29/05/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	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, Administrativo y financiero, Ambiental y Gestión documental, no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos. En cuanto al componente Alimentación, nutrición y salubridad; no se recibió comunicación referente a la obligación.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, teniendo en cuenta que durante el periodo el comedor no fue notificado sobre los planes de mejoramiento generados en el componente de nutrición.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	La Fundación UN NUEVO AMANECER atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas: ▪ Inclusión Social: 10/06/2023 – 27/06/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 09/06/2023 – 22/06/2023. ▪ Administrativo y Financiero: 06/06/2023 ▪ Ambiental: 20/06/2023. ▪ Gestión Documental: 08/06/2023.	Vis_Sup_Jun_2023.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 Limonar 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 Limonar 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.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario Limonar 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 Limonar no se recibieron visitas por parte de entes de control.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
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 Fundación UN NUEVO AMANECER adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario LIMONAR 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 6590-2023.	Uso_Inst_Jun_2023.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 Fundación UN NUEVO AMANECER, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6590-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario LIMONAR, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Dec_389_2009_Jun2023.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.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario Limonar 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 Limonar no se

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
		recibieron visitas por parte de entes de control.
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 Fundación UN NUEVO AMANECER participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6590-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario LIMONAR, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Ciudad Bolívar el 22/04/2023.	Act_Emp_Inicio.pdf
12. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La Fundación UN NUEVO AMANECER remitió, vía correo electrónico, a la supervisión, informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6590-2023, correspondiente al periodo 01 de junio al 30 de junio de 2023.	Inf_Men_Jun_2023.pdf
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y	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 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

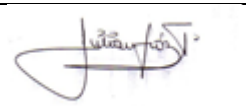
Compromisos	Actividades	Soportes
financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.		
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	La Fundación UN NUEVO AMANECER mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6590-2023.	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.	El Asociado adelantó las acciones requeridas para dar cumplimiento a los siguientes factores de selección que fueron objeto de puntuación en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023: ▪ Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos. ▪ Operarias contratadas residentes en la Localidad de ubicación del Comedor Comunitario. ▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos.	Act_Vis_Com_Adm_Fin Aval_Tal_Hum Rep_Com_Pub_Abr_May2023
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.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ**

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 8 07 2023 **Periodo Informe** Desde 01 06 2023 Hasta 30 06 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6590/2023 **Nombre Asociado:** FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Nombre Comedor Comunitario: 113863-CCCP 19-008 – LIMONAR

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 **Fecha Final Operación:** 21/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: LUZ ADRIANA SALAZAR GOMEZ

Nombre Profesional Social: LEIDY VIVIANA LEON CUBIDES

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: WOLFAN ENRIQUE INFANTE

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

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón
Nombres y Apellidos
Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón — Firmado digitalmente por Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Fecha: 2023.07.12 07:30:17 -05'00'
Firma
1.110.490.380
Cédula de Ciudadanía
Profesional equipo de apoyo a la supervisión
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/06/2023 al 30/06/2023
Número Convenio / Vigencia	6590/2023
Nombre Asociado	FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER
Fecha de Inicio Convenio	22/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	21/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113335-CCCP 08-001 – LIMONAR

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CIUDAD BOLIVAR
Dirección Comedor Comunitario	CRA 18 A BIS B 80 A 31 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6013787231 – 3176645050
Correo Electrónico	comedorlimonar1@outlook.com
Nombre Profesional Social	LEIDY VIVIANA LEON CUBIDES
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Participantes en Estado en Atención	300
N° Núcleos Familiares en Atención	134
Fecha Último Cambio de Estado	22/06/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se construyó la hoja de ruta que contiene el plan de acción y la programación de actividades del mes de junio de 2023, del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (01/06/2023 al 30/06/2023 del Comedor Comunitario Limonar - Convenio 6590-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, HR_0001_2023_LIMONAR.xlsx Programación mensual de actividades 5_PMA_JUN.pdf 6_PMA_JUN.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Se participó el 15/06/2023 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad Ciudad Bolívar de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. 5_MIS_JUN.pdf
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se participó en la socialización de la articulación generada en el mes y en la construcción de la Matriz de gestión y articulación interinstitucional de la Localidad de Ciudad Bolívar.	Matriz de gestión y articulación, formato Excel 2_MAI_JUN.xlsx

2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló el 03/05/2023 un encuentro con 30 personas participantes del Comedor Comunitario Limonar 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_ACT.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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 Limonar, en los términos del anexo técnico.	Acta de visita supervisión de campo componente Inclusión Social, formato PDF. 1_FOT_PUB_ACP.jpg
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concerté el Contrato Social Familiar con 290 participantes del Comedor Comunitario Limonar y sus hogares/familias. Pendiente por la aprobación de la supervisión.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.

2.2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenció a 48 participantes del Comedor Comunitario Limonar y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente. Pendiente por la aprobación de la supervisión.	. Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.

2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 15 participantes del Comedor Comunitario Limonar de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de: Se elaboró el reporte inicial de diagnóstico de participantes vinculados al proceso de agricultura urbana orgánica. Se realizó la entrega de kits a 15 de participantes del Comedor Comunitario. Se elaboró el reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica	Reporte inicial, diagnóstico de participantes vinculados al proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF. Listado de participación entrega de kits, formato PDF. 2_REP_INICIAL.pdf Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF. 3_REP_JUN.pdf
9. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 85 participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas	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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	establecidas en el anexo técnico. Pendiente aprobación por la SDIS.	señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
11. Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron 20 personas, en la siguiente fecha: 30/06/2023.	Listado de participación, formato PDF. 1_AST_PRT_JUN.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

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

2.2.7. Eje 6: Acompañamiento Y Seguimiento

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción.	Para el 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	Se realizó seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes:	Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 3_ENV_EGR_JUN.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	03/06/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 10/06/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 17/06/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 24/06/2023: 0 personas por retiro voluntario y personas por fallecimiento 0. Total, personas reportadas en el mes de junio: 0	
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Se realizó seguimiento a participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes: 30/06/2023: 0 personas inasistencias. 30/06/2023: 0 personas por faltas graves. Total, personas reportadas en el mes: 0	Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 3_ENV_JUN.pdf
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales,	No se realiza actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS.	Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 3_ENV_SIRBE_JUN.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Envió reporte los días: 15/06/2023: con 0 reportes. 30/06/2023: con 0 reportes	
18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados: 01/06/2023: Jornada de fortalecimiento orientaciones Informe de ejecución mensual Componente IS. 02/06/2023: Jornada de fortalecimiento técnico Políticas Públicas. 15/06/2023: Mesa Local de Inclusión social.	Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF. Orientaciones Informe de Ejecución Mensual Componente Inclusión social Abril y Mayo. 4_VID_JFT_INF_IS_ABR_MAY.mp4 5_JFT_INF_IS_ABR_MAY.pdf Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF, fortalecimiento técnico Políticas Públicas, fenómeno Habitabilidad en calle, a cargo de la subdirección para la Adultez y LGBTIQ+ 6_MEMO_JFT_LR_IS_PP_JUN.pdf Acta de reunión, formato de ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF Mesa Local de Inclusión Social. 7_MIS_JUN.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Identificación	Documento Identidad/Edad	0	0	0	0	0
	Migrante	0	0	0	0	0
	Situación Militar	0	0	0	0	0
	Di_LGBTIQ+	0	0	0	0	0
Educación	Escolaridad	0	0	0	0	0
Salud	Aseguramiento	0	0	0	0	0
	Vacunación	0	0	0	0	0
	VPH	0	0	0	0	0
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	0	0	0	0	0
Entorno Socio - Familiar	Sisben	0	0	0	0	0
	Violencias	0	0	0	0	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
	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

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.4. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS (OPR) GENERADOS EN EL PERIODO, NO SE HA PRESENTADO DURANTE EL PERIODO REPORTADO EN ESTE INFORME.

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
27/06/2023	1	1	No se evidencia coherencia entre las actividades programadas de junio 2023 y las actividades ejecutadas no se evidencia registro en la sección de modificaciones.	Se realizo los ajustes de modificaciones en la programación mensual, donde se colocaron las actividades modificadas en el espacio que corresponde y de acuerdo a lo que se realizo en el Comedor en las fechas que tuvieron modificación siguiendo las estipulaciones de anexo técnico.
27/06/2023	6	6	Se evidencia inconsistencia en el registro de las metas: situación militar, escolaridad, vacunación VPH, certificado de discapacidad, SISBEN, y persona mayor. No se evidencia actualización de estado actual producto de los cambios de estado. No se evidencia acuerdo y/o seguimiento por falta de documento de 2 participantes en la historial social, por certificado de víctimas del conflicto a 1 participante. No se evidencia seguimiento en sección G de las historias sociales por concepto de: SISBEN y aseguramiento a 15 participantes o ajuste de texto registrado al igual por VPH por 28 participantes, vacuna en menores de 5 años a 7 participantes.	Se realizo la corrección en las metas situación militar, escolaridad, vacunación VPH, certificado de discapacidad, SISBEN y persona mayor de acuerdo a las estipulaciones recibidas mediante el fortalecimiento técnico del instrumento Lectura de realidades. Se realizo seguimiento en la sección G de las historias sociales por los conceptos de SISBEN, aseguramiento, VPH, y vacunación en menores de 5 años realizando ajuste en el texto que se registró, teniendo en cuenta el documento de alcance frente al diligenciamiento del instrumento lectura de realidades-contrato social familiar comedores comunitarios.
27/06/2023	7	7	No se evidencia firma de referenciación a 2 participantes. No se evidencia registro de referenciación por tramite de documento de identidad a 2	Se revisa las historias sociales faltantes de firma y se recogen las firmas de estas dando cumplimiento a lo que se establece.

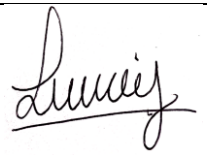
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

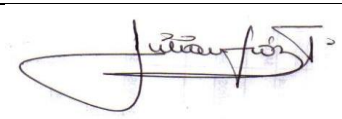
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			participantes, por escolaridad a 1 participante, SISBEN a dos participantes, 1 participantes por discapacidad.	Se realiza el registro de referenciación por tramite de documento de identidad, escolaridad, discapacidad y SISBEN, de acuerdo a las estipulaciones realizadas en el documento de alcance.

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**LEIDY VIVIANA LEON CUBIDES**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ**

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

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6590 / 2023 — Nombre Asociado: Fundación Un nuevo Amanecer

Nombre Comedor Comunitario: 113335-CCCP 08-001 – Limonar

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 — Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Profesional Social: Leidy Viviana León Cubides

B. Lista de Chequeo

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

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

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

C. Observaciones Generales

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

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión

ANA MILENA BELTRAN M.

Nombres y Apellidos

Firma

52.775.204

Cédula de Ciudadanía

Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Inclusión Social

Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Del 01 de junio al 30 de junio de 2023
Número Convenio / Vigencia	6590 de 2023
Nombre Asociado	FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER
Fecha de Inicio Convenio	22/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	21/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113863-CCCP 19-008 – LIMONAR

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CIUDAD BOLIVAR
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 18 A BIS B No. 30 a 81 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6013787231-3132155034
Correo Electrónico	Comedorlimonar1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	LUZ ADRIANA SALAZAR GOMEZ
Nombre Nutricionista	WOLFAN ENRIQUE INFANTE
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

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

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS", teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	Se implementó el proceso de la entrega de apoyos alimentarios, de acuerdo a las minutas patrón y los ciclos de menús establecidos en el anexo técnico y documentos asociados; llevando el control de los procesos a través de los documentos que dan cuenta de ello. Así mismo el comedor conto con el acompañamiento del nutricionista Wolfan Infante, el cual realizó la inspección de los procesos.	Pre_Ali_Jun_2023.pdf Rec_Ali_Jun_2023.pdf Tran_Ali_Jun_2023.pdf EYS_Ali_Jun_2023.pdf Tem_Ref_Jun_2023.pdf Tem_Con_Jun_2023.pdf Aco_Ser_Jun_2023.pdf
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeras quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Se dará cumplimiento al compromiso en el mes de diciembre de 2022.	No Aplica
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.	Durante la vigencia reportada, se implementó las minutas correspondientes a los 24 días de operación, dando cumplimiento al ciclo de menús establecido en los análisis nutricionales, anexos y ciclos de menús de los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, en el anexo técnico versión 2023.	Pre_Ali_Jun_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	El día 16 de mayo se realizó la encuesta a todos los participantes mayores de 18 años (114), arrojando como resultado respuesta de aceptación de 53 personas lo que equivale al 46% y 61 personas con respuesta negativa, para un equivalente de 54%, resultados que fueron remitidos a los nutricionistas locales el 22/05/2023.	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.	La preparación vegetariana tuvo una aceptación entre los participantes mayores de 18 años del 46%; por lo cual no hay actividad relacionada con la obligación.	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 alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	Se mantuvo publicado los ciclos de menú en el área de cocina para el personal manipulador y en el área de bodega las minutas diarias; de igual manera los participantes del servicio tuvieron acceso al ciclo de menú y a la minuta diaria ofrecida.	Dis_Men_Jun_2023.pdf
7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte Nutricional” por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	Durante la vigencia reportada se dio cumplimiento a la adquisición y utilización del 100% de los ingredientes requeridos en cada una de las preparaciones según lo dispuesto por los análisis nutricionales emitidos para el presente convenio por la entidad SDIS, y de acuerdo a los ajustes de plan de compras semanales aprobados por la Subdirección de nutrición.	Pla_Com_Sem_Jun_2023.pdf Pla_Com_Men_Jun_2023.pdf Aju_Pla_Com_Jun_2023.pdf Cro_Pro_Jun_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
8. 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.	El profesional en nutrición del asociado realizó la jornada de capacitación al talento humano en los temas: Minuta patrón, ciclos de menús y análisis de aporte nutricional, el día 24 de abril de 2023.	Cap_Ser_Jun_2023.pdf
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	El profesional en nutrición del asociado realizó la jornada de capacitación al talento humano en el tema: Estandarización de utensilios para el servicio de alimentos el día 17 de junio de 2023.	Estand_Ute_Jun_2023.pdf
10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	Durante la vigencia reportada se solicitó (14) autorizaciones de intercambios en el respectivo formato al profesional en nutrición del asociado y nutricionista local; con números y fecha de Aprobación:**04/06/2023**: Menú 19-20-22-24 (19/009/2023-19/010/2023-19/011/2023-19/012/2023) **07/06/2023:** Menú 24 (010623-020623)**13/06/2023**:Menú 3-4 (19/013/2023-19/014/2023) **17/06/2023**: Menú 8- 10-12 (19/015/2023-19/016/2023-19/017/2023) **21/06/2023**: Menú 09-11(19/018/2023-19/019/2023) **26/06/2023:** Menú 16 (19/020/2023)	Aut_Pre_Jun_2023.pdf
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	El nutricionista del asociado participo en la capacitación de proceso de fortalecimiento en medidas antropométricas, la cual se adelantó el día 03/03/2022 y en la Sensibilización en Vigilancia Nutricional el día 09/05/2023, participaron el Responsable del Servicio y el Nutricionista.	For_Nut.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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).	El día 15/05/2023 fue remitido a los nutricionistas locales de Ciudad Bolívar, el cronograma trimestral de toma de talla y peso por parte de nutricionista del asociado Wolfan Infante. En el mes de junio como complemento a la toma masiva correspondiente al primer semestre del año 2023; se realizó la toma los días 9,17,24 y 26 de junio, así mismo se hizo la toma de medidas antropométricas a participantes nuevos en los dos momentos de cambios de estado en el mes de junio, los cuales fueron 14.	Cro_Dat_Ant_Jun_2023.pdf Dat_Ant_Jun_2023.pdf Reg_Dat_Ant_Jun_2023.pdf
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se realizo el registro de la información de medias antropométricas en el sistema SIRBE de los datos capturados en el mes de junio tanto para participantes nuevos como los activos; en tomas masivas realizadas el 9- 17-24-26 de junio.	Ant_SIRBE.pdf
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	Por parte del nutricionista del operador; fue realizada la socialización de los estados nutricionales los días 9 y 10 de junio, correspondiente al segundo semestre del año 2022; como complemento a la actividad se realizó la canalización a 24 participantes en malnutrición los cuales de acuerdo a la línea técnica fueron 18 por obesidad y 6 por delgadez.	Can_Sal.pdf Soc_Par.pdf
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.	El nutricionista del asociado envió cronograma a nutricionistas locales el día 19/05/2023; y recibimos respuesta con observaciones para su ajuste el día 31/05/2023, con fecha final de aprobación el día 08/06/2023; de esta manera se realizó el taller con la población los días 17 y 26 de junio, para un total de asistencia de 70 participantes.	Pla_Apr_IEC.pdf Imp_IEC_Jun_2023.pdf
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se realizó el registro de la población participante en el taller el día 29/06/2023.	IEC_SIRBE_Jun_2023.pdf

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

Compromisos	Actividades	Soportes
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	De acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición, no se requiere este proceso dado que la información quedo registrada en el aplicativo SIRBE.	IEC_SIRBE_Jun_2023.pdf

2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	La recepción de los alimentos se realizó de acuerdo al reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado para alimentos envasados o materias primas de alimentos para consumo humano; y bajo los criterios mínimos de aceptación y rechazo.	Rec_Ali.pdf
2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.	Se recibió visita de subred sur el 19/09/2022, con concepto favorable.	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.	Se ha mantenido a disposición los conceptos higiénicos sanitarios de los proveedores vigentes: Carnes El Triunfo: Favorable, Fecha 11/08/2022. Lácteos: Compañía Lechera El Mortiño: Favorable; Fecha: 29-30 de noviembre de 2022 Abarrotes: Makro Supermayorista SAS: Favorable, Fecha 24/01/2023.	CS_Pro.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Pulpas: Hortypulpas: Favorable, Fecha 17/02/2023.	
4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	Se verificó y se exigió permanentemente a los proveedores que el medio de transporte utilizado para el suministro de las materias primas cumpliera con lo establecido en la resolución 2674/13 y esta soportado con los conceptos sanitarios de vehículos que se encuentran en los archivos del comedor y se relacionan así: Carnes: Placa: SKM 154, Favorable, Fecha: 06/10/2022 Lácteos: Placa: TTX 505, Favorable, Fecha: 06/07/2022. Abarrotes: Placa: FSW 052, Favorable, Fecha: 07/07/2022. Pulpas: Placa: GZZ 809, Favorable, Fecha: 01/04/2023.	Tra-Ali_Jun.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.	El Comedor garantizó alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, desde el momento de la recepción de la materia prima, preparación y servido.	Aco_Ser_Jun_2023.pdf Pre_Ali_Jun_2023.pdf
6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones	El asociado garantizo el cumplimiento a cabalidad de la resolución 683 de 2012, dotando al comedor comunitario con equipamiento apto y necesario para el consumo de alimentos.	Fot_Equ.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	El comedor comunitario – se tomaron y se mantuvo las muestras de alimentos, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico vigencia 2022, con tiempo de almacenamiento de 72 horas.	Mue_Min_Jun_2023.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 comunitario en respuesta a la normatividad sanitaria vigente y contemplada en la resolución 2674 del 2013 capítulo VI, actualizo e implemento el Plan de saneamiento del comedor comunitario de acuerdo al modelo, lineamientos, protocolos y orientaciones establecidos por la SDIS.	Plan_San.pdf Imp_Pla_Jun_2023.pdf
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Se llevó a cabo controles de calidad mediante el diligenciamiento de los formatos establecidos de recepción de materia prima, preparación de alimentos, control de temperaturas.	Pre_Ali_Jun_2023.pdf Rec_Ali_Jun_2023.pdf
10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	Las áreas del comedor dan cumplimiento a los requisitos sanitarios relacionados con la actividad de preparación y suministro de alimentos, y se han realizado las correcciones derivadas de las visitas de los entes de control.	Act_CS.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	El Comedor cuenta con el certificado de lavado de tanque con fecha 20/02/2023, el cual fue realizado por la empresa GRUPO INTERFUMIGACIONES S.A.S	Lav_Tan_Jun.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.	De acuerdo al plan de capacitación continuo y permanente; el nutricionista del asociado realizó las siguientes capacitaciones: 17/06/2023: Clasificación de los alimentos 26/06/2023: Microorganismos Socialización protocolo lavado de manos: 29/04/2023, tanto para el personal como para beneficiarios del comedor.	Plan_Cap.pdf Cap_Pcc_Jun_2023.pdf Soc_Lav_Man_Jun_2023_.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	El comedor cuenta con el plan de mantenimiento de los equipos, hojas de vida y cronograma de mantenimiento preventivo, con el fin de evitar la máximo imprevistos en el desarrollo de las actividades. Para el mes de junio se realizó el mantenimiento correctivo del equipo de cárnicos, de igual forma el seguimiento semanal a las básculas y grameras.	Pla_Man_Jun_2023.pdf
14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los	El comedor conto con la visita de Laboratorio Biotrends, el 05/06/2023; en donde fueron recogidas	Tom_Mic_Jun_2023.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.	muestras de productos: Leche, agua, ensalada, y pollo.	
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 requisitos microbiológicos en las muestras recogidas el 05/06/2023; los resultados recibidos el 07/06/2023 no arrojaron observaciones negativas.	Res_Mic_Jun_2023.pdf
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	Los resultados de los análisis microbiológicos no arrojaron observaciones negativas, por lo cual no aplica para el reporte del presente informe.	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.	Las contramuestras se mantuvieron por el tiempo de 5 días en refrigeración y congelación.	Con_Mic_Jun_2023.pdf
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con	En el periodo del reporte no se presentó ningún caso de evento epidemiológico.	No aplica

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

2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario.	Se realizó la adaptación del plan de emergencias para el Comedor Comunitario, con las características propias de éste; de igual manera la socialización con el personal el 16/05/2023.	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 asociado mediante correo electrónico de fecha: 05/09/2022 solicitó ante la entidad UAECOB visita Técnica de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios. Se recibió la visita el día 16/12/2022; pero a la fecha el comedor no recibe el concepto por parte de esta entidad.	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.	El asociado dispuso de un botiquín tipo A, debidamente dotado y ubicado en un sitio estratégico donde la humedad y otros agentes no afecten las características propias de los elementos.	Bot_Ele_Jun_2023.pdf
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	Se garantizó el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas porque cuenta con tres extintores multipropósito de 10 y 30 libras y 1 solkaflam; cuenta con detector de humo, protección eléctrica para los equipos de oficina, tomas y dispone de tomas eléctricas de seguridad; así mismo mantiene bajo llave los elementos o sustancias para el aseo. A la fecha el distrito aún no ha fijado día para la realización del simulacro de evacuación.	Cap_Bom.pdf Ins_Ext.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	El CC implementó y actualizó los formatos establecidos en el componente determinados en el anexo técnico para la operación de CC ; en el tiempo de ejecución del presente informe no se presento novedades.	Ing_Vis_Jun_2023.pdf
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	El CC garantizo las medias de protección para no generar aglomeraciones; con la ubicación de 40 puestos para participantes con tiempo de consumo de alimentos de 30 minutos máximo en la franja de horario de 10:30 a.m. hasta 3:30 p.m.	Ent_Ali_Jun_2023.pdf

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
17/06/2023	Limonar	Clasificación de los Alimentos	Maribel Rachen, Katherine Salamanca, Ligia Alarcón, Claudia Viloria	Wolfan Enrique Infante-Nutricionista
26/06/2023	Limonar	Microorganismos	Maribel Rachen, Katherine Salamanca, Ligia Alarcón, Claudia Viloria	Wolfan Enrique Infante-Nutricionista
17/06/2023	Limonar	Estandarización de utensilios	Maribel Rachen, Katherine Salamanca, Ligia Alarcón, Claudia Viloria	Wolfan Enrique Infante-Nutricionista

- 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).

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

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

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	N.º Participantes
9-14-22-23-24 de junio de 2023	Limonar	Toma de datos antropométricos beneficiaros nuevos	14
9-17-24-26 de junio de 2023	Limonar	Toma de datos antropométricos beneficiarios SIRBE	87

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

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

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad	Nº Participantes	Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad
09/06/2023	Acción IEC	Promoción de la salud y prevención de la enfermedad-Promoción de la actividad física	48	Wolfan Infante-Nutricionista
26/06/2023	Acción IEC	Promoción de la salud y prevención de la enfermedad-Promoción de la actividad física	22	Wolfan Infante-Nutricionista

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

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

2.6. 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
09/06/2023	2,3,10	01	Se evidencia que el comedor realiza intercambio no autorizado para la jornada menú N°23 entrega mango en lugar de banano para el postre por encontrarse verde. Adicionalmente supera el número de intercambios establecidos por el anexo a 7 para la semana 4	Los intercambios de la semana siempre se hacen teniendo en cuenta las autorizaciones del nutricionista del operador o en su defecto de los nutricionistas locales; sin embargo, se presentó novedad con producto banano por no tener la madurez apropiada; para lo cual se compartió la información con el proveedor para que tomase las medidas respecto a la calidad del producto entregado. (cerrada en visita del 22/06/2023)
09/06/2023	1	09	Se evidencia separación de preparación de la carne de cerdo en recipientes independientes, permitiendo reducción de temperatura a 37,3°C y 44,3°C.	Se realizó refuerzo con personal operativo respecto al manejo de las temperaturas y recordando las BPM, que hacen posible ofrecer un producto inocuo a la población.
09/06/2023	10	26	Se evidencia desprendimiento de material en la entrada de la zona de almacenamiento de elementos de aseo, por humedad.	Se realizó el arreglo de la pared retirando la humedad mediante el resane y pintura de la misma el día 19/06/2023.
09/06/2023	8,9	36	Se evidencia en el lavado de platos enjuague del menaje en un platón y no en agua corriente.	Se socializó con el personal nuevamente el plan de saneamiento básico del comedor, y en especial lo relacionado con el lavado del menaje, con el fin de que se apropiaran del proceso. (cerrada en visita del 22/06/2023)
09/06/2023	1	39	Se evidencia desprendimiento de pintura en paredes de equipo de congelación de carnes, dentro de la cámara de frío en la parte inferior. Se observa principios de oxidación en los equipos de frío en la parte exterior inferior.	Se realizó mantenimiento al equipo de congelación de carnes. Mediante el resane y pintura de la parte interna, de igual manera pintura en las partes externas, el día 23/06/2023. (continua abierta, ya que la visita fue un día antes del proceso realizado)
09/06/2023	3,5	46	09/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que de acuerdo al plan de muestreo implementado	Se realizó la estandarización de los utensilios con el apoyo del nutricionista el día 17/06/2023 del

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			para el grupo etareo de 9 a 13 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje establecidas, para las preparaciones de arroz con pimentón y plátano maduro cocido con canela (se genera plan de mejora)	operador y responsable del servicio. (Variable continúa abierta en condición de plan de mejoramiento)
09/06/2023	5,9	49	09/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se garantiza temperatura de seguridad para las preparaciones menú 23; carne de cerdo en salsa de piña T°2: 56,6 °C, adicionalmente sobre las 12m se encuentra carne separada en recipientes con temperatura de 37,3°C y 44, 3°C.Se genera plan de mejora	Se realizó refuerzo con personal operativo respecto al manejo de las temperaturas y recordando las BPM, que hacen posible ofrecer un producto inocuo a la población. (Variable continúa abierta en condición de plan de mejoramiento)
22/06/2023	1	8	Se evidencia que el comedor cuenta con producto cebada perlada marca los héroes, que no cumple con la resolución 5109/2005, dado que no cuenta con la condición de uso.	Se notificó al proveedor para recordarle que el producto no cumple y que debe hacer aprovisionamiento de la materia prima acorde a la exigencia de la norma.
22/06/2023	5,9	47	Se evidencia que el sorbete de guanábana no presenta las características organolépticas propias; presenta aspecto y sabor aguado.	Se realizó notificación al proveedor de pulpas con el fin de que realice una trazabilidad del lote; a la fecha no se ha vuelto a presentar inconsistencia en el resultado.
22/06/2023	1	63	Se evidencia que no se implementan las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoria.	A la fecha no se ha recibido ninguna notificación sobre los planes de mejora; sin embargo, para las observaciones que se han repetido si se han tomado las acciones encaminadas a la corrección de las fallas, tales como la implementación de estrategias para la conservación de las temperaturas y practica constante en el servido de las porciones.
22/06/2023	1,5,9	09	En visita de seguimiento se evidencia que el comedor realiza prealistamiento de cebolla y pimentón de la ensalada del menú 11.	Se tomaron las medidas con el personal manipulador de alimentos, recordando los criterios establecidos en el anexo técnico, vigencia 2023.

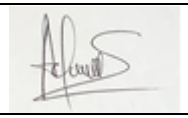
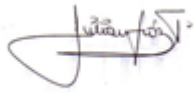
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
22/06/2023	10	26	Se observa pared del área de almacenamiento de no perecederos con desprendimiento de material y abombamiento de la pared por humedad.	Las instalaciones del comedor pertenecen a la JAL; por lo cual a la fecha no se tiene respuesta de parte de este estamento.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**LUZ ADRIANA SALAZAR GOMEZ**
Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	**WOLFAN ENRIQUE INFANTE**
Firma Representante Legal	**LILIANA CONSTANZA FLOREZ**
Nombre Representante Legal	

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

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

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6590-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Nombre Comedor Comunitario : 113863-CCCP 19-008 – LIMONAR

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Responsable Servicio : LUZ ADRIANA SALAZAR GOMEZ

B. Lista de Chequeo

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

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Jun_2023	C		
2	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Propuesta menú • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. • Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora.	Men_Esp		NA	
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Jun_2023	C		
4	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a nutricionista local.	Enc_Veg	C		
5	**En caso de aceptación** **Un (1) archivo PDF que incluya:** • Correo de aprobación de la nutricionista local. • Propuesta de menús. • Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha	Men_Veg_Jun_2023	C		

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
6	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. • Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del a día participantes	Dis_Men_Jun_2023	C		
7	**Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas.** FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados.	Pla_Com_Sem_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Jun_2023	C		
	Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición.	Aju_Pla_Com_Jun_2023	C		
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Jun_2023	C		
8	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Cap_Ser_Jun_2023	C		
9	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Estand_Ute_Jun_2023	C		
10	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Correo aprobación del (la) nutricionista • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pre_Jun_2023	C		
11	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Acta • Listado de asistencia.	For_Nut	C		
12	Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Jun_2023	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Jun_2023	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Jun_2023	C		
13	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE_Jun_2023	C		
14	**Un solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización, • Registro fotográfico • Listado de asistencia.	Soc_Par	C		
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des		NA	
15	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física. • FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado. • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local.	Pla_Apr_IEC	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_Jun_2023	C		
16	**Un (1) solo archivo PDF:** Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Jun_2023	C		
17	**Un (1) solo archivo PDF que incluya**: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local.	Inf_Cua	C		

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

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
12	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Cap	C		
	Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Pcc_Jun_2023	C		
	Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS.	Soc_Lav_Man_Jun_2023	C		
13	Un solo PDF que incluya: • Plan mantenimiento • Hojas de vida equipos • Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe • Formato Verificación básculas y grameras	Pla_Man_Jun_2023	C		
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Jun_2023	C		
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Jun_2023	C		
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Jun_2023		NA	
17	Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas.	Con_Mic_Jun_2023	C		
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA			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_Jun_2023	C		
4	Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	Cap_Bom	C		
	FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	Ins_Ext	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya • Listado de asistencia • Registro fotográfico del simulacro de evacuación. • FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.	Rep_Eva		NA	
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_Jun_2023	C		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora) Cronograma de turnos	Ent_Ali_Jun_2023	C		

C.

Observaciones Generales
Una vez revisados los ajustes realizados y enviados por parte del asociado el día 06/07/2023 se da concepto conforme

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Nery Yolanda Fuentes Martinez
Nombres y Apellidos
Firma Nery Y. Fuentes M.
Cédula Ciudadanía 52156420
Cargo Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

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 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Del 01 de junio al 30 de junio de 2023
Número Convenio / Vigencia	6590 de 2023
Nombre Asociado	FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER
Fecha de Inicio Convenio	22/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	21/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113863-CCCP 19-008 – LIMONAR

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CIUDAD BOLIVAR
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 18 A BIS B No. 30 a 81 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6013787231-3132155034
Correo Electrónico	comedorlimonar1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	LUZ ADRIANA SALAZAR GOMEZ
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	• Realicé las siguientes divulgaciones-socializaciones al talento humano del comedor comunitario: - PAIPAERS el 03/06/2023 - Política Cero Papel el 20/06/2023. - Política Cero Residuos el 14/06/2023. - Protocolo disposición de los residuos de EPP en el marco de la pandemia COVID-19 el 29/06/2023. - Residuos Orgánicos el 27/06/2023. - Plan de Gestión de Residuos Peligrosos el 14/06/2023. - Instructivo de gestión Integral de residuos de construcción y demolición – RCD el 23/06/2023. - Instructivo para mejorar la calidad del vertimiento 23/06/2023 • Firmé el acuerdo de corresponsabilidad #2 dado que cambió el responsable del servicio del comedor comunitario • No cargué el certificado de entrega de material aprovechable de la organización recicladora ya que no ha sido emitido. • Diligencié a diario los formatos de registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-09 y FOR-GA-010 y Formato Registro, Medición y control de Descomide FOR-GA-047 • Todos los documentos de residuos peligrosos No aplica ya que no se ha generado RESPEL en la unidad operativa. • No adjunto ningún documento de RCD ya que no se ha generado en la unidad operativa.	01_Div_Paipears 02_Div_Epp 03_Div_Apr_Orgánicos 05_Acu_Corresp_Acc_Afi 07_For_009_010 08_FOR_047 01_Div_Pgirp 01_Div_Rcd 04_Div_Vert

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	• La unidad operativa no cuenta con trampa de grasa, por lo cual no aplica ningún soporte de limpieza. • No se ha realizado entrega de AVU en la vigencia del convenio.	
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	• Realicé las siguientes divulgaciones-socializaciones al talento humano del comedor comunitario: - Política Ambiental el 07/06/2023 - Matriz de riesgos ambientales 30/06/2023. • Diligencié el formato de responsable ambiental dado el cambio de responsable del servicio que hubo en la unidad operativa • Socialicé y divulgué la actividad de fomento de movilidad sostenible del mes de Junio. • Diligencié el formulario de fomento de movilidad sostenible del mes de Junio. • No han remitido el formato de huella de carbono por parte del área de gestión ambiental de la SDIS, por lo cual no se requiere para el presente informe.	01_Div_Pol_Amb_Prac_SDIS 02_Resp_Ambiental 05_Sims_Mes 06_Cert_Partic_Sims
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Realicé socialización del consumo sostenible al talento humano del comedor comunitario el 28/06/2023.	01_Div_Const_Sost

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	• Realicé las siguientes divulgaciones-socializaciones al talento humano del comedor comunitario: - Política Cero Desperdicio de Agua el 22/06/2023. - Metodología de identificación de fugas ocultas el 29/06/2023 • Cargué el recibo del agua ya que no han enviado la bitácora de consumos por parte de gestión ambiental de la SDIS. • No se adjunta soporte de la campaña de uso racional del agua ya que no se ha realizado en la vigencia del presente convenio. • No se ha realizado la identificación de fugas oculta para el convenio vigente, no aplica. • No se realiza el reporte de instalación-sustitución sistemas ahorradores agua ya que no se ha realizado ningún cambio en dichos sistemas.	01_Div_Uso_Efi_Agua 02_Cons_Agua 04_Div_Fo
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	• Realice socialización cero desperdicios de energía el 28/06/2023. • No cargué los recibos de la energía ya que no han llegado para el mes de Junio. • No se diligencia el formato de identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados ya que no ha sido enviado para la vigencia del convenio. • No se adjunta ningún soporte de campaña de energía ya que no se ha realizado en la vigencia del convenio, no aplica. • No se realiza el reporte de instalación-sustitución sistemas ahorradores energía ya que no se ha realizado ningún cambio en dichos sistemas.	01_Div_Uso_Efi_Energia 02_Cons_Energia

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

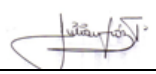
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	Realicé el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de las actividades ejecutadas hasta el 30/06/2023.	Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7.
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Participé en las actividades ambientales propuestas por la SDIS: • Video Plástico de un solo uso • Semana ambiental del 1 al 7 de junio de 2023.	Plasticos 02_Sem_Amb

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
20/06/2023	1	2	Se evidencia una caneca del baño de mujeres que no funciona correctamente el pedal.	Se realizó la reposición de la caneca.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**LUZ ADRIANA SALAZAR GOMEZ**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ**

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: 7 / 7 / 2023 Período Informe Desde: 1 / 6 / 2023 Hasta: 30 / 6 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6590-2023 Nombre Asociado: FUNDACION UN NUEVO AMANECER

Nombre Comedor Comunitario: 113863 -CCCP 19-008– LIMONAR

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: LUZ ADRIANA SALAZAR GOMEZ

B. Lista de Chequeo

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

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

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

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

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Del 01 de junio al 30 de junio de 2023
Número Convenio / Vigencia	6590 de 2023
Nombre Asociado	FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER
Fecha de Inicio Convenio	22/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	21/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113863-CCCP 19-008 – LIMONAR

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CIUDAD BOLIVAR
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 18 A BIS B No. 30 a 81 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6013787231-3132155034
Correo Electrónico	comedorlimonar@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	LUZ ADRIANA SALAZAR GOMEZ
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 21/04/2023, 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 6590-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano el 24/04/2023. Para el mes de junio se presentó hoja de vida para reemplazo de Responsable del Servicio, con aval el día 27/06/2023.	**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 Fundación UN NUEVO AMANECER contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6590-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113863-CCCP 19-008 – Limonar, de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio: Luz Adriana Salazar Gómez. ▪ Profesional social: Leidy Viviana León Cubides. ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Leidy Katerin Salamanca Murcia ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Ligia Alarcón Téllez ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Maribel Rachen Buitrago ▪ Manipulador/a de alimentos 4: María Claudia Viloria Márquez ▪ Auxiliar administrativo: Sneider Stiff Guarín Carreño	**Nombre archivo:** Con_Res_Ser.pdf **Nombre archivo:** Con_Pro_Soc.pdf **Nombre archivo**: Con_Pro_Nut.pdf **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-1.pdf **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-2.pdf **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-3.pdf **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-4.pdf **Nombre archivo:** Con_Aux_Adm.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Reemplazo Responsable del Servicio: José Domingo Bohórquez Torres	
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.	Se garantizó la permanencia del talento humano en el periodo reportado. Para el mes de junio se presentó hoja de vida para reemplazo de Responsable del Servicio, con aval el día 27/06/2023.	**Nombre archivo:** Con_Res_Ser.pdf **Nombre archivo:** Con_Pro_Soc.pdf **Nombre archivo:** Con_Pro_Nut.pdf **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-1.pdf **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-2.pdf **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-3.pdf **Nombre archivo:** Con_Man_Ali-4.pdf **Nombre archivo:** Con_Aux_Adm.pdf
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	A la fecha del reporte del presente informe no se ha requerido realizar reemplazos de personal; sin embargo, se tiene radicada hoja de vida de manipuladora para estas eventualidades.	**Nombre archivo:** Tal_Hum_Ree.pdf **Nombre archivo:** Aval_Tal_Hum_Reem.pdf
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	La Fundación dio cumplimiento a la obligación con la vinculación de manipuladora de alimentos Claudia Viloria, la cual se madre cabeza de familia.	**Nombre archivo:** Dec_1860-2021.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	En el comedor se encuentran vinculadas 7 personas, de las cuales 5 son mujeres.	**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.	La Fundación un Nuevo Amanecer el día 25/04/2023, mediante correo electrónico solicito a la entidad ARL equidad seguros empresa prestadora del servicio la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en respuesta a la solicitud la ARL el día 20/06/2023 emite certificado de cumplimiento.	**Nombre archivo:** Ges_ARL.pdf
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Se realizó la actualización de los dos equipos de acuerdo a los requisitos de la Entidad.	**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.	Se realizó el mantenimiento de los equipos de manera preventiva el 20/06/2023; actualización de programas y antivirus.	**Nombre de archivo:** Man_equi_Comp_1.pdf Man_equi_Comp_2.pdf
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	En el sector donde se encuentra ubicado el comedor Limonar; la empresa ETB confirma que la máxima velocidad que pueden ofrecer es 30 Mg.	**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	Se realizó el registro de la asistencia diaria de los participantes en el aplicativo RAD y se tomó las firmas de los mismos en los listados extraídos diariamente	**Nombre carpeta:** Rep_RAD_Jun2023.pdf Reg_Asis_113863_Jun2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

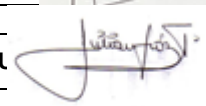
Compromisos	Actividades	Soportes
vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.		
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Se hizo el envío del contrato de arrendamiento el día 25/04/2023 a la supervisión del convenio.	**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.	El comedor comunitario cuenta con buzón de sugerencias, dispuesto para la ciudadanía conforme los lineamientos emitidos por la entidad.	**Nombre archivo:** Buz_Sug.pdf
14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	Para el reporte del presente informe, la entidad contratante SDIS no ha convocado a Comité de Seguimiento y Evaluación desde el inicio del convenio, por tanto, al ser una acción liderada por entidad no se cuenta con información al respecto para el periodo de informe.	No aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**LU AR**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ**

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

Fecha Revisión: 9 / 7 / 2023 Periodo Informe: Desde 1 / 6 / 2023 Hasta 30 / 6 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6590-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN NUEVO AMANECER

Nombre Comedor Comunitario : 13863-CCCP 19-008 LIMONAR

Fecha Inicio Operación: 22/4/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Responsable Servicio : LUZ ADRIANA SALAZAR GOMEZ

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	C		
3	Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Con_Res_Ser Con_Pro_Soc Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6 Aux_Adm	C		
4	Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Nombre archivo: Tal_Hum_Ree Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano de reemplazo (Archivo PDF). Nombre archivo: Aval_Tal_Hum_Reem Oficio de aval de talento humano de reemplazo, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF). Si el reemplazo corresponde a cambio del talento humano de manera permanente, incluir los siguientes soportes:	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		

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

FORMATO NO CONTROLADO

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.	**C**		
10	Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Nombre archivo: Con_Int Contrato o factura del operador de internet en el que se evidencien las características de la conexión a internet de mínimo 50 Mb/s de bajada y 2 Mb/s de subida. En caso de no contar con las anteriores características: Certificación de no disponibilidad de conexión a internet (cobertura) emitida por los prestadores del servicio de internet.	**C**		
11	Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Nombre archivo: Rep_RAD_Abr2023 Un (1) solo archivo PDF con reporte registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo RAD de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS). Nombre carpeta: Reg_Asis_121602_Abr2023 Listados diarios de asistencia firmados por los participantes (1 archivo PDF por día nombrado así: 121602_dd_mm_aaaa	**C**		
12	Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Nombre archivo: Con_Arre Un (1) archivo PDF del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario.	**C**		
13	Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Nombre archivo: Buz_Sug Un (1) archivo PDF con registro fotográfico en el que se evidencie el buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedores, junto con el formato Yo Opino y el esfero.	**C**		
14	Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	Nombre archivo: Asi_CLES_May2023 Un (1) solo archivo PDF con acta y listado de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la localidad que corresponda.		**N/A**	

C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme	**X**	**No Conforme**		

D. Revisión

QUIEN REVISA
CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA **1.023.949.195**
Nombres y Apellidos
Firma
Apoyo a la supervisión
Cargo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Del 01 de junio al 30 de junio de 2023
Número Convenio / Vigencia	6590 de 2023
Nombre Asociado	FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER
Fecha de Inicio Convenio	22/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	21/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113863-CCCP 19-008 – LIMONAR

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CIUDAD BOLIVAR
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 18 A BIS B No. 30 a 81 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6013787231-3132155034
Correo Electrónico	comedorlimonar@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	LUZ ADRIANA SALAZAR GOMEZ
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	Se dio cumplimiento a la obligación, realizando el aporte al sistema de seguridad social hasta el mes de junio de 2023, por parte de cada uno de los contratistas, en correspondencia a modalidad de prestación de servicios y la misma es validada por revisora fiscal de la Fundación para su respectiva certificación de periodo informado.	**Nombre archivo:** SGSS_Res_Serv_Jun_2023.pdf SGSS_Res_Serv2_Jun_2023.pdf **Nombre archivo:** SGSS_Pro_Soc_Jun_2023.pdf **Nombre archivo:** SGSS_Nut_Die_Jun_2023.pdf **Nombre archivo:** SGSS_Man_Ali_Jun_2023.pdf **Nombre archivo:** SGSS_Aux_Adm_Jun_2023.pdf
16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la	La Fundación Un Nuevo Amanecer, realizó los pagos de honorarios al talento humano avalado y definido en anexo técnico a través de transferencia electrónica el 28/06/2023.	**Nombre archivo:** Rel_Pag_TH_Jun_23.pdf **Nombre archivo:** Pago_Res_Serv_Jun2023.pdf Pago_Res_Serv2_Jun2023.pdf **Nombre archivo:** SGSS_Pro_Soc_Jun_2023.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.		**Nombre archivo:** Pago_Man_Ali_Jun2023.pdf **Nombre archivo:** Pago_Aux_Adm_Jun2023.pdf **Nombre archivo:** Dis_Ban_Jun_2023.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	El asociado Fundación un Nuevo Amanecer desde el inicio del convenio el día 22/04/2023 y durante la vigencia reportada cumplió de manera oportuna con los aportes establecidos en la estructura de costos para el convenio. Junio: 28/06/2023	**Nombre archivo:** Pago_Nut_Die_Jun_2023.pdf **Nombre archivo:** Dis_Ban_Nut_Jun_2023.pdf Apor_Asoc_Jun2023.pdf
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	La Fundación teniendo en cuenta la negociación con los proveedores, realizó los pagos de manera oportuna, y a la fecha se encuentra a paz y salvo. El pago de arriendo de la sede donde opera el comedor se realizó el día 27/06/2023.	**Nombre archivo**: Paz_Sal_Pro_Jun_2023.pdf Paz_Sal_Esp_Fis_Fun_Jun_23.pdf
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	La Fundación Un Nuevo Amanecer como entidad Asociada, lleva a cabo destinación exclusiva de recursos conforme estructura de costos avalada en procesos competitivo y la cual es validada en visita financiera realizada en el mes de Junio de 2023. Para tal efecto presenta informe avalado y envía	**Nombre archivo**: Ext_Ban_Jun2023.PDF

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
	apertura de cuenta bancaria exclusiva para manejo de recursos del convenio 6607/2023.	
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.	De fecha 21/06//2023 se lleva a cabo entrega de factura electrónica # 109, la cual cumple con la normatividad contable vigente y se incluye los soportes requeridos para tal fin por parte de la supervisión.	▪ **Nombre archivo:** Fac_Pago_Jun2023.pdf
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	El asociado Fundación Un Nuevo Amanecer, registro en la plataforma transaccional SECOP II, la factura correspondiente al pago No.1 y documentos soportes como requisito para el procedimiento de pago durante el periodo reportado; lo anterior dando cumplimiento a la directriz de la entidad SDIS relacionada con fechas de pago para la vigencia.	▪ **Nombre archivo**: Reg_SECOPII_Pago1.pdf
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	La Fundación un Nuevo Amanecer ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales. Para el periodo junio de 2023: se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $19.860.800, lo cual representa un avance acumulado del 44.980% en el cumplimiento del porcentaje mínimo. Para el periodo mayo de 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $20.373.400, lo cual representa un avance	**Nombre archivo:** 6590_2023_ACT_CL_JUN.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	acumulado del 45% en el cumplimiento del porcentaje mínimo. Con motivo de la realización de la visita financiera al asociado por parte de la supervisión el día 09/06/2023, se adjunta soportes presentados en visita pendiente a la fecha de firmas de las partes	
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 la Entidad no convocó a 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 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	La Fundación un Nuevo Amanecer ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales. Para el periodo junio de 2023: se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $19.860.800, lo cual representa un avance acumulado del 44.980% en el cumplimiento del porcentaje mínimo. Para el periodo mayo de 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $20.373.400, lo cual representa un avance	**Nombre archivo:** 6590_2023_ACT_CL_JUN.pdf

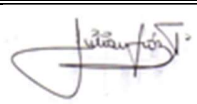
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	acumulado del 45% en el cumplimiento del porcentaje mínimo. Se debe aclarar que para la validación periodo junio, el porcentaje previsto en revisión y aval según visita anunciada del componente financiero, con profesional de supervisión delegado por la entidad contratante los días 7 y 10 de julio de 2023, por tanto, solo hasta finalización de revisión se cuenta con datos aprobados de periodo.	

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**LUZ ADRIANA SALAZAR**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ**

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

Fecha Revisión 15/07/2023 **Periodo Informe** Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6590-2023 **Nombre Asociado:** FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Nombre Comedor Comunitario: 113863-CCCP 19-008 LIMONAR

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 **Fecha Final Operación:** 21/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: LUZ ADRIANA SALAZAR GOMEZ

Nombre Representante Legal: LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ

B. Lista de Chequeo

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

C. Observaciones Generales

Ninguna

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Sandra Milena Hernandez Ruidiaz
Nombres y Apellidos
Firma
52.494.979
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 6590-2023
PERIODO 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/06/2023 al 30/06/2023
Número Convenio / Vigencia	6590/2023
Nombre Asociado	FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER
Fecha de Inicio Convenio	22/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	21/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113863-CCCP 19-008 – LIMONAR

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CIUDAD BOLIVAR
Dirección Comedor Comunitario	CRA 18 A BIS B 80 A 31 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6013787231-3176645050
Correo Electrónico	comedorlimonar1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	LUZ ADRIANA SALAZAR GOMEZ
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	Se participó en la actividad de fortalecimiento técnico en Gestión documental el día 10/05/2023 la cual fue convocada por el componente social de la SDIS.	Acta de la socialización y las memorias enviadas de la capacitación. 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 durante el mes de junio la organización documental de las Historias sociales de las cajas 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 donde se encontraron carpetas que ingresaron nuevos documentos y se debió actualizar la hoja de control de acuerdo a las estipulaciones dadas en la Capacitación de GD.	***Caja 8** Capeta_9_Gloria_Belen_Parra_Sanchez.docx Carpeta_10_Edwin_Fernando_Mendez_Rojas.docx Carpeta_2_Cindy_Johana_Rivera.docx Carpeta_3_Maria_Teresa_Gil_Oliveros_.docx Carpeta_6_Gloria_Belen_Parra_Sanchez.docx Carpeta_8_Alexandra_Quintero.docx ***Caja 9** Carpeta_10_Erika_Johana_Castellanos_.docx Carpeta_2_Luz_Adriana_Gomez_Rojas.docx Carpeta_3_Luis_Maria_Alcala.docx Carpeta_6_Gina_Andrea_Gallo_Cortes.docx Carpeta_7_Laura_Viviana_Carrillo_Peña.docx Carpeta_8_Anyi_Lorena_Gallo_Co.docx Carpeta_9_Myriam_Cecilia_Novioa_Moran.docx ***Caja 10**

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
		Carpeta_1_Deissy_Johana_Ramos_Parra_.docx Carpeta_10_Hector_Arturo_Perea_Moreno_.docx Carpeta_2_Elis_Maria_Alvarado_Chamorro_.docx Carpeta_9_Carmen_Aurora_Londoño_Rico_.docx ***Caja 11** Carpeta_1_Maria_Del_Transito_Arias_Monroy_.docx Carpeta_10_Deisy_Jasbleidy_Ospina_Hernandez_.docx Carpeta_2_Ingri_Paola_Alape_Poloche_.docx Carpeta_3_Lilia_Marina_Romero_.docx ***Caja 12** Carpeta_1_Viviana_Buitrago_Rodriguez_.docx Carpeta_10_Sandra_Consuelo_Gonzalez_Cajamarca_.docx Carpeta_2_Jhovana_Vasquez_Moreno_.docx Carpeta_5_Leidy_Caterine_Castro_Alvarez_.docx Carpeta_6_Angela_Maria_Baquero_Romero_.docx Carpeta_7_Ligia_Lagos_Rodriguez_.docx Carpeta_8_Sam_Smith_Rodriguez_.docx Carpeta_9_Maria_Alejandra_Perez_Urbano_.docx ***Caja 13** Caja_13 ***Caja 14**

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
		Caja_14
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	Se actualizó en el mes de junio la información que se maneja de la ejecución del convenio 6590-2023 correspondiente a los expedientes de historia sociales en atención y egresos del Comedor.	inventario documental de las historias sociales y el archivo contractual del Comedor Comunitario: FUID_EGR_6590-2023.xlsx FUID_Con_6590-2023.xlsx FUID_HS_6590-2023.xlsx
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Para el presente periodo no se 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.	No se adelantaron actividades durante el periodo.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.	Para el presente periodo no se 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.	No se adelantaron actividades durante el periodo.
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.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
08/06/2023	Los expedientes de historias sociales cuentan Con hoja de control código FOR-GD-013 debidamente diligenciada en formato Word y cargada en la carpeta digital definida por la SDIS.	19	Se evidencia que los expedientes de historias sociales no cuentan con la hoja de control debidamente diligenciada, las hojas de control no están cargadas en la carpeta digital definida por la SDIS, se identifican 49 hojas de control por actualizar.	Se realiza la hoja de control FOR-GD-013 establecida por la SDIS en el mapa de procesos de las 49 historias sociales del Comedor Comunitario y se cargan en la carpeta definida por la SDIS.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6590-2023
PERIODO 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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
08/06/2023	Cuenta con Formato Único de inventario Documental F0R-GD-017 para los expedientes de historias sociales debidamente diligenciado y cargado en la carpeta digital definida por la SDIS.	21	Se evidencia que el Formato Único de inventario documental para los expedientes de historias sociales no está debidamente diligenciado, la información registrada no coincide con la información física, el FUID no está cargado en la carpeta digital definida por la SDIS.	Se realizo el Formato Único de Inventario Documental FOR-GD-017 para los expedientes de historias sociales diligenciado y cargado en la carpeta digital definida por la SDIS.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**LUZ ADRIANA SALAZAR GOMEZ**
Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**LEIDY VIVIANA LEON CUBIDES**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA 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 8 7 2023 Periodo Informe Desde 1 6 2023 Hasta 30 6 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6590/2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Nombre Comedor Comunitario: 113863-CCCP 19-008 – LIMONAR

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: LUZ ADRIANA SALAZAR GOMEZ

Nombre Profesional Social: LEIDY VIVIANA LEON CUBIDES

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

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón
Nombres y Apellidos Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Firmado digitalmente por Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Fecha: 2023.07.08 16:35:20 -05'00'
Firma
1.110.490.380
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.