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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	26/04/2023 AL 31/05/2023
Número Convenio / Vigencia	6587/2023
Nombre Asociado	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
Fecha de Inicio Convenio	26/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	25/12/2023

1. COMEDOR COMUNITARIO 113399-CCCP 19-011 – JUAN PABLO II

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Ciudad Bolívar
Dirección Comedor Comunitario	Calle 68 No. 18 M 06 sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	7 92 52 61 / 304 347 92 86
Correo Electrónico	Comedor.juanpablo2@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	ANGELA BORJA ALONSO
Nombre Profesional Social	YADIRA MARTINEZ
Nombre Nutricionista	DIANA ALEJANDRA VARGAS PEREZ
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 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

2. 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 para el Desarrollo Social Oriente suscribió el convenio de asociación 6587-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 13/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 26/04/2023.	▪ Acta de inicio convenio de asociación 6587-2023. 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 02/06/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	▪ Certificación bancaria de la cuenta exclusiva para el manejo de los aportes de la SDIS. ▪ Correo electrónico de remisión de cuenta bancaria ▪ Cer_Ban.pdf
3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	La Fundación para el Desarrollo Social Oriente adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que dieron origen a los siguientes planes de mejoramiento y requerimientos, correspondientes a los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero, Ambiental y Gestión documental: ▪ RQ-ANS-001-6587-2023	▪ Oficios de respuesta a requerimientos Resp_Req_May2023.pdf ▪ Oficios de cierre de requerimientos remitidos por SDIS. Cie_Req_May_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 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 para el Desarrollo Social Oriente 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: 08/05/2023 – 23/05/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 28/04/2023 – 09/05/2023 – 17/05/2023. ▪ Administrativo y Financiero: 19/05/2023 ▪ Ambiental: 24/05/2023. ▪ Gestión Documental: 27/05/2023.	▪ Actas de visita de supervisión por cada componente Vis_Sup_Abr2023.pdf ▪ Actas de visita de supervisión por cada componente Vis_Sup_May2023.pdf
5. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario Juan Pablo II 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 Juan Pablo II no se recibieron visitas por parte de entes de control.
6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Fundación para el Desarrollo Social Oriente, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6587-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS:	▪ Actas de reunión y planillas de asistencia a las reuniones en que se participó en el periodo ▪ Reun_May2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ 28/04/2023: Jornada de fortalecimiento técnico componente Inclusión Social. ▪ 16/05/2023: Actividad de divulgación de lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.	
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 para el Desarrollo Social Oriente adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario Juan Pablo II 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 6587-2023.	Acta de visita de supervisión del componente Administrativo en la que se evidencie que el asociado dio cumplimiento con el compromiso. Uso_Inst_May2023.pdf
8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	La Fundación para el Desarrollo Social Oriente, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6587-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario Juan Pablo II, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Acta de visita de supervisión del componente Administrativo en la que se evidencie que el asociado dio cumplimiento con el compromiso. Dec_389-2009_May2023.pdf
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Se informó a la supervisión de la Secretaría Distrital de Integración Social, vía correo electrónico, la situación presentada el 08/05/2023, referida a Ivón Carolina Camargo, ya que ese día se encontró una ruptura de los tubos de los tanques de reserva de agua potable del Comedor Comunitario Juan Pablo II, ocasionando inundación y caída de agua a través del cielo raso, placa y/o plancha del segundo piso a oficinas y demás áreas del comedor. Se encontraron afectadas cincuenta (50) historias sociales, el baño del personal con ruptura	▪ Correo electrónico dirigido a la supervisión SDIS, informando sobre la situación de fuerza mayor o caso fortuito presentada. Fuer_Mayor_May2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	en el techo, daño de un teclado y parlantes. De igual manera se prestó el servicio a los participantes.	
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	El talento humano contratado por la Fundación para el Desarrollo Social Oriente para la ejecución del convenio de asociación 6587-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS y las adelantadas por el asociado, tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios. Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas: ▪ 29/04/2023: Socialización del procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS" (Responsable: Asociado). ▪ 28/04/2023: Jornada de fortalecimiento técnico componente Inclusión Social (Responsable: SDIS). ▪ 16/05/2023: Actividad de divulgación de lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA (Responsable: SDIS).	Actas de reunión y planillas de asistencia a las actividades de fortalecimiento técnico adelantadas por la SDIS y por el asociado. For_Tec_May2023.pdf
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información	La Fundación para el Desarrollo Social Oriente participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6587-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario Juan Pablo II, llevada a cabo por la	▪ Acta de empalme por inicio de convenio e inicio de operación del Comedor Comunitario ▪ Act_Emp_Inicio.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Subdirección Local para la Integración Social Ciudad Bolívar el 26/04/2023.	
12. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La Fundación para el Desarrollo Social Oriente remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6587-2023, correspondiente al periodo abril 26 a mayo 31 de 2023.	▪ Correo electrónico de remisión de informe mensual de ejecución. ▪ Inf_Men_Abr2023_May2023.pdf
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	La Fundación para el Desarrollo Social Oriente mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6587-2023.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS	El Asociado, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección: ▪ Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos. ▪ Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario. ▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos.	Para el presente periodo no se reportan soportes dado que la validación de estos se adelantará en las visitas de seguimiento en campo de junio 2023.
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

Firma Representante Legal	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Nombre Representante Legal	**Freddy Omar Alonso Gómez**

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 21 06 2023 **Periodo Informe** Desde 26 04 2023 Hasta 31 05 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6587-2023 **Nombre Asociado:** FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre Comedor Comunitario: 113399-CCCP 19-011 – JUAN PABLO II

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

Nombre Responsable del Servicio: ANGELA BORJA ALONSO

Nombre Profesional Social: YADIRA MARTINEZ

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: DIANA ALEJANDRA VARGAS PEREZ

B. Lista de Chequeo

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

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

C. Observaciones Generales

Ninguna.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión

Luisa Margarita Mojica Salazar

Nombres y Apellidos

Luisa Margarita Mojica Salazar

Firma

53.122.489

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 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6587-2023
Nombre Asociado	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
Fecha de Inicio Convenio	26/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	25/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113399-CCCP 19-011- JUAN PABLO II

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CIUDAD BOLIVAR
Dirección Comedor Comunitario	CL 68 SUR 18 M 06
Teléfonos (Fijo – Móvil)	7925261 - 3115232974
Correo Electrónico	Comedor_juanpablo2@outllook.com
Nombre Profesional Social	YADIRA MARTINEZ
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Participantes en Estado en Atención	300
N° Núcleos Familiares en Atención	167
Fecha Último Cambio de Estado	26/05/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se construyó la hoja de ruta que contiene el plan de acción y la programación de actividades del mes de abril y mayo 2023 del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (26/04/2023 al 25/12/2023) del Comedor Comunitario Juan Pablo II - Convenio 6587-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_0001_2023_JUAN_PABLO_II.xlsx Programación mensual de actividades abril 2023, firmada en formato PDF. 1_PMA_ABR.pdf 2_PMA_ABR.pdf Programación mensual de actividades mayo 2023, firmada en formato PDF. 3_PMA_MAY.pdf 4_PMA_MAY.pdf

2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Se participó el 11/05/2023 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. 1_MIS_MAY.pdf
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se participó en la socialización de articulaciones generadas en el mes y en la construcción de la Matriz de gestión y articulación interinstitucional de la localidad Ciudad Bolívar el 11/05/2023.	Para el periodo de mayo 2023: Matriz de gestión y articulación, formato Excel 1_MAI_MAY.xlsx

2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló el 06/05/2023 un encuentro con 68 participantes del Comedor Comunitario Juan Pablo II, para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Listado de participación, formato PDF. AST_ACUERDOS.pdf Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. DOC_ACUERDOS.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario Juan Pablo II, en los términos del anexo técnico, el día 12/05/2023.	Registro fotográfico de la publicación los acuerdos de convivencia y participación formato JPG. 1_SOP_PUB_ACP.jpg
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el periodo de abril y mayo de 2023 no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo de abril y mayo de 2023 no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

2.2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Para el periodo de abril y mayo de 2023 no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo de abril y mayo de 2023 no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el periodo de abril y mayo 2023 no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo de abril y mayo 2023 no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
9. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el periodo de abril y mayo 2023 no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo de abril y mayo 2023 no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el periodo de abril y mayo 2023 no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo de abril y mayo 2023 no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
11. Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el periodo de abril y mayo 2023 no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo de abril y mayo 2023 no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

Compromisos	Actividades	Soportes
12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Para el periodo de abril y mayo 2023 no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo de abril y mayo 2023 no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

Compromisos	Actividades	Soportes
13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el periodo de abril y mayo 2023 no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo de abril y mayo 2023 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	Para el periodo de abril y mayo 2023 no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de	Para el periodo de abril y mayo 2023 no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se

Compromisos	Actividades	Soportes
Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

2.2.8. Actividades Transversales

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	En el mes de abril 2023, se realizó seguimiento a 11 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: 29/04/2023: 11 participantes por retiro voluntario Total, personas reportadas en el mes: 11 En el mes de mayo 2023, se realizó seguimiento a 17 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: 06/05/2023: 8 participantes por retiro voluntario 13/05/2023: 4 participantes por retiro voluntario 20/05/2023: ningún participante 27/05/2023: 5 participantes por retiro voluntario Total, personas reportadas en el mes: 17	Abril 2023: Ficha SIRBE vigente diligenciada. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF. 1_REP_EGR_ABR.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros). 1_SOP_EGR_ABR.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 1_ENV_EGR_ABR.pdf Mayo 2023 Ficha SIRBE vigente diligenciada. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
		2_REP_EGR_MAY.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros). 2_SOP_EGR_MAY.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 2_ENV_EGR_MAY.pdf
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Se realizó en el mes de abril 2023, seguimiento a participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes: 29/04/2023: Ningún participante reportado por inasistencia, ni faltas graves. Se realizó en el mes de mayo 2023, seguimiento a participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes: 31/05/2023: Ningún participante reportado por inasistencia, ni faltas graves.	Abril 2023: Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 1_ENV_ABR.pdf Mayo 2023: Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 2_ENV_MAY.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Para el mes de abril 2023, no se identificaron casos que requirieran actualización de la información diligenciada en la ficha SIRBE participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS. Sin embargo, se envió el reporte el 02/05/2023. Para el mes de mayo 2023, se identificaron 9 casos 5 de tarjeta de identidad, 2 de cedula de ciudadanía, 1 dirección y 1 cambio de apellidos, que requirieran actualización de la información diligenciada en la ficha SIRBE de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS. Se envió reporte el 15/05/2023: 6 reportes 3/05/2023: 3 reportes	Abril 2023: Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 1_ENV_SIRBE_ABR.pdf Ficha SIRBE vigente diligenciada. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada. Soportes de documentos actualizados Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 2_ENV_SIRBE_MAY.pdf
18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Para el periodo de abril se participó la jornada de: Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social el día: 28/04/2023. Durante el periodo de mayo 2023 se participó en los siguientes espacios convocados: 10/05/2023: Socialización Anexo Técnico Gestión Documental 11/05/2023: Mesa local de inclusión social 19/05/2023: Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social en el marco de la implementación del compromiso específico de agricultura Urbana Orgánica	Abril 2023 Acta de reunión y Listado de asistencia, formato ayuda de memoria, formato PDF- Jornada fortalecimiento - Anexo Técnico 1_JFT_IS_ABR.pdf 1_PPT_JFT_IS_ABR.pdf Mayo 2023: Acta de reunión y Listado de asistencia, formato ayuda de memoria, formato PDF – Gestión Documental. 2_JFT_GD_MAY.pdf 2_PPT_JFT_GD_MAY.pdf Acta de reunión y Listado de asistencia, formato PDF- Mesa Local de Inclusión Social

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
		3_MIS_MAY.pdf Acta de reunión y Listado de asistencia, formato ayuda de memoria, formato PDF- Agricultura Urbana Orgánica 4_JFT_AUO_MAY.pdf 3_PPT_JFT_AUO_MAY.pdf

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

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Identificación	Documento Identidad/Edad	0	0	0	0	0
	Migrante	0	0	0	0	0
	Situación Militar	0	0	0	0	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
	Di_LGBTIQ+	0	0	0	0	0
Educación	Escolaridad	0	0	0	0	0
Salud	Aseguramiento	0	0	0	0	0
	Vacunación	0	0	0	0	0
	VPH	0	0	0	0	0
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	0	0	0	0	0
Entorno Socio - Familiar	Sisben	0	0	0	0	0
	Violencias	0	0	0	0	0
	Víctimas	0	0	0	0	0
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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
	Empleabilidad	0	0	0	0	0
	Persona Mayor	0	0	0	0	0

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
23/05/2023	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social	6	No se ha diligenciado el instrumento de lectura de realidades y concretar el contrato social familiar, con los participantes: Valeri Ramírez Caicedo y Javier Daniel Carrillo Cabuya, quienes fueron notificados por la SDIS, el 04/05/2023, adicionalmente no se reporta en la ficha SIRBE la	El día 24/05/2023, se diligencian las respectivas lecturas de realidades y concretar el contrato social familiar, de los 2 participantes y sus hogares/familias.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 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
	Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.		anotación para los que no soportan SISBEN y/o aseguramiento	Se diligencia en la ficha SIRBE la anotación de los participantes que no soportan SISBEN y/o aseguramiento.
23/05/2023	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.	7	No cuenta con referenciación Álvaro Miguel Diaz Baquero, Marlon Favian Jaramillo Palacio, José Luis Cruz Vargas	Se referencia a los participantes en mención quienes presentan discapacidad física y cognitiva, para definir su situación militar.

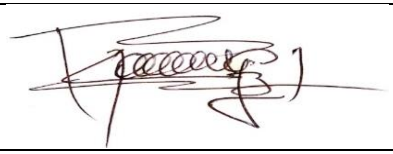
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**Yadira Martínez**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Freddy Omar Alonso Gómez**

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

Fecha Revisión: 13 / 6 / 2023 Periodo Informe Desde: 26 / 4 / 2023 Hasta: 31 / 5 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6587-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre Comedor Comunitario: Comedor Comunitario Divino Niño

Fecha Inicio Operación: 26 de abril de 2023 Fecha Final Operación: 25 de diciembre de 2023

Nombre Profesional Social: YADIRA MARTINEZ

B. Lista de Chequeo

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

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

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

C. Observaciones Generales

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

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión

Andrea Carolina Castro Pulido

Nombres y Apellidos

Firma

1193566716

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 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	26/04/2023 AL 31/05/2023
Número Convenio / Vigencia	6587/2023
Nombre Asociado	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
Fecha de Inicio Convenio	26/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	25/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113399-CCCP 19-011 – JUAN PABLO II

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Ciudad Bolívar
Dirección Comedor Comunitario	Calle 68 No. 18 M 06 sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	7 92 52 61 / 304 347 92 86
Correo Electrónico	Comedor.juanpablo2@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	ANGELA BORJA ALONSO
Nombre Nutricionista	DIANA ALEJANDRA VARGAS PEREZ
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 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

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

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS", teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	Se implementó el procedimiento y documentos técnicos relacionados con alimentación, nutrición y salubridad, del Comedor Comunitario, establecido en el anexo técnico. Se realizó asistencia a capacitación en sensibilización vigilancia nutricional el día 09 de mayo de 2023. Se realizó envío de cronograma de estilos de vida saludable y estrategia IEC a nutricionista local el día 26 de mayo 2023.	Rec_Ali_Abr_2023.pdf Tran_Ali_Abr_2023.pdf E y S_Ali_Abr_2023.pdf Tem_Ref_Abr_2023.pdf Tem_Con_Abr_2023.pdf Pre_Ali_Abr_2023.pdf Aco_Ser_Abr_2023.pdf Rec_Ali_May_2023.pdf Tran_Ali_May_2023.pdf EyS_Ali_May_2023.pdf Tem_Ref_May_2023.pdf Tem_Con_May_2023.pdf Pre_Ali_May_2023.pdf Aco_Ser_May_2023.pdf
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeras quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Se dará cumplimiento al compromiso en el mes de diciembre de 2023.	No Aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS suministrando las raciones a la población participante acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	Se implementó las 24 minutas establecidas en el ciclo de menús de acuerdo al análisis nutricional de cada grupo etario. Se suministró a los participantes los gramajes de servido establecido para cada grupo etario.	For_Pre.pdf For_Pre.pdf
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	Se realizó la encuesta a un total de 78 participantesel día 20/05/2023.	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.	De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los participantes, se presentó la NO aceptación del menú vegetariano.	No aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	Se dispuso de las minutas patrón y el ciclo de menúsal personal manipulador en área de cocina así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes en zona comedor.	Dis_Men_Abr_2023.pdf
7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte Nutricional” por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	Se realizó las preparaciones establecidas de cada minuta garantizando pesos netos.	Pla_Com_Sem_Abr_2023.pdf Pla_Com_Men_Abr_2023.pdf Pla_Com_Sem_May_2023.pdf Pla_Com_Men_May_2023.pdf Cro_Pro_Abr_2023.pdf Cro_Pro_May_2023.pdf
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales” con sus documentos y formatos asociados.	Se realizó capacitación de minuta patrón el día 29 de Abril de 2023. Se socializó procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales”.	Cap_Ser_Abr_2023.pdf
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	Se realizó capacitación de estandarización de utensilios, el día 29 de abril de 2023.	Estand_Ute_Abr_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	Se solicitó intercambio de la minuta 20 para la preparación de día 09 de Mayo era granadilla se cambia por mandarina..	Aut_Pre_May_2023.pdf
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	La nutricionista solicitó capacitación en el fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas y la responsable del servicio asistió a capacitación en sensibilización vigilancia nutricional el día 09 de mayo 2023.	For_Nut.pdf
12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).	No se realizó la toma de medidas antropométricas a los participantes. En espera de la nutricionista tenga la capacitación en fortalecimiento de medidas antropométricas. Se realizó envío de cronograma de peso y talla a nutricionista local el día 07/06/2023.	Cro_Dat_Antr.pdf
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se registró la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE, aún se encuentra dentro los tiempos.	No aplica
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de	Para el presente periodo no se realizó canalizaciones.	No aplica

Compromisos	Actividades	Soportes
Nutrición.		
15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS.	Se envió cronograma a nutricionista local el día 26/05/2023, se encuentra en espera de aprobación.	Pla_Apr_IEC.pdf
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se realiza el compromiso ya que se encuentra dentro de los tiempos.	No aplica
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	Para el presente periodo no se realiza el compromiso ya que se encuentra dentro de los tiempos.	No aplica

2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Se realizó los procesos de limpieza y desinfección adiario de las áreas del comedor.	Rec_Ali_Abr_2023.pdf Rec_Ali_May_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

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

2. 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 dispuso de acta de inspección sanitaria favorable con requerimiento.	Act_CS.pdf
3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.	Se cuenta con los conceptos sanitarios de proveedor Fechas de conceptos sanitarios: Pollo: 11/08/2022 Carne: 02/06/2022 Lácteos: 24/01/2023 Abarrotes: 24/01/2023 Pulpa de Frutas: 17/02/2023	CS_Pro.pdf
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.	Todos y cada uno de los proveedores cuentan o contaron en su momento con el concepto higiénico sanitario favorable. Fechas de conceptos sanitarios de transporte: Pollo: 06/10/2022 Carne: 06/10/2022 Lácteos: 13/09/2022 Abarrotes: 04/11/2022 Pulpa de Frutas: 01/04/2023	Tran_Ali_Abr_2023.pdf Tran_Ali_May_2023.pdf CV_Pro.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

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

5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	Se brindaron 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.	Pre_Ali_Abr_2023.pdf Aco_Ser_Abr_2023.pdf Pre_Ali_May_2023.pdf Aco_Ser_May_2023.pdf
6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.	Se cumplió con lo establecido en la Resolución 683 de 2012, “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social.	Fot_Equ.pdf
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se efectuó la toma de muestras de los 7 alimentos preparados diariamente, cumpliendo con el gramaje exigido por el anexo y mantenidas en refrigeración para ser desechadas a las 72 horas.	Mue_Min_Abr_2023.pdf Mue_Min_May_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

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

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 plan de saneamiento básico se elaboró en junto con la nutricionista teniendo en cuenta la estructura y las necesidades del comedor Juan Pablo II con el fin de garantizar en todos sus procesos la calidad.	Pla_San.pdf Imp_Pla_Abr_2023.pdf Imp_Pla_May_2023.pdf
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Se llevó a cabo controles de calidad mediante el diligenciamiento de los formatos establecidos de recepción de materia prima, preparación de alimentos, control de temperaturas.	Rec_Ali_Abr_2023.pdf Pre_Ali_Abr_2023.pdf Rec_Ali_May_2023.pdf Pre_Ali_May_2023.pdf
10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	Se cuenta con las áreas de Recibo de alimentosAlmacenamiento de alimentos Preparación de alimentos: zona fría, zona caliente,zona de pre-alistamiento y zona de higienización. Distribución de alimentos Consumo de alimentos Alistamiento de personal Almacenamiento de agua potableInstalaciones sanitarias Baterías sanitarias Higienización de elementos de aseo Almacenamiento de productos químicos	Act_CS.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

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

11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.	Se realiza lavado de tanque almacenamiento el día 22/04/2023.	Lav_Tan.pdf
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Para el periodo del presente informe se realizó capacitación al personal operativo en Criterios de Aceptación y Rechazo de Alimentos, el día 29/04/2023. Para el mes de mayo el tema es Personal Manipulador y Bpm, realizado el día 27 de mayo de 2023.	Plan_Cap.pdf Cap_Pcc_Abr_2023.pdf Cap_Pcc_May_2023.pdf Soc_Lav_May_2023.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el periodo del presente informe se dispuso del plan de mantenimiento de los equipos que se encuentran en el comedor.	Pla_Man_Abr_2023.pdf Pla_Man_May_2023.pdf
14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos	Para el periodo del presente informe la SDIS realizó la toma de pruebas microbiológicas y fisicoquímicas.	Tom_Mic_May_2023.pdf

terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.		
15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.	Para el periodo del presente informe la SDIS realizó la toma de pruebas microbiológicas y fisicoquímicas, el día 09/05/2023.	Res_Mic_May_2023.pdf
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	Para el periodo del presente informe la SDIS se realizó la toma de pruebas microbiológicas y fisicoquímicas, sin ninguna novedad.	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.	Para el periodo del presente informe la SDIS se realizó la toma de pruebas microbiológicas y fisicoquímicas.	Con_Mic_May_2023.pdf
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	Para el periodo del presente informe la SDIS no se presentó evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria.	No aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

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

2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario.	Se elaboró el plan de emergencias de acuerdo al modelo establecido y se radicó al correo sg-sst@sdis.gov.co el día 19 de mayo de 2023.	Pla_Eme.pdf
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Se solicitó visita de bomberos el día 12/10/2022 Se realizó el pago a Unidad Administrativa Especial delCuerpo de Bomberos, por valor de $66.666.	Con_Bom.pdf
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Se cuenta con botiquín tipo A, ubicado en las instalaciones del Comedor Comunitario Juan Pablo II, con los elementos solicitados por anexo técnico.	Bot_Ele_May_2023.pdf
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	Se cuenta con dos extintores multipropósito Se mantiene protegidas las instalaciones eléctricas	Cap_Bom.pdf Ins_Ext.pdf
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Se implementó los formatos actualizados en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros.	Ing_Vis_May_2023.pdf

6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Durante el periodo del presente informe se establecieron turno y horarios de la siguiente manera: 10:30 a 11:30 a.m niños y escolares jornada tarde 11:30 a 12:30 a.m adultos y adultos mayores12:30 en adelante niños y escolares jornada de la mañana, para evitar aglomeraciones en el momento del servicio.	Ent_Ali_May_2023.pdf

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
29/04/2023	Juan Pablo II	Minuta patrón ciclo de menús y análisis nutricionales	Manipuladoras de Alimentos	Fanny Cifuentes
29/04/2023	Juan Pablo II	Estandarización de utensilios	Manipuladoras de Alimentos	Fanny Cifuentes
29/04/2023	Juan Pablo II	Criterios de Aceptación y rechazo de alimentos	Manipuladoras de Alimentos	Fanny Cifuentes
29/04/2023	Juan Pablo II	Inducción sobre la operación del servicio de alimentación	Manipuladoras de Alimentos	Fanny Cifuentes
15/05/2023	Juan Pablo II	Socialización protocolo de lavado de manos	Personal del comedor	Angela Borja
27/05/2023	Juan Pablo II	Recepción de alimentos y resolución 5109	Manipuladoras de Alimentos	Alejandra Vargas
27/05/2023	Juan Pablo II	Buenas Prácticas de Manufactura personal manipulador	Manipuladoras de Alimentos	Alejandra Vargas

- 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 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

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

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
09/05/2023	Juan Pablo II	Capacitación Sensibilización Vigilancia Nutricional	N/A
27/05/2023	Juan Pablo II	Socialización Diagnóstico Clasificación Nutricional	300

- 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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
28/04/2023	1	8	Se evidencia carne para sopas marca Invercamel SAS, rótulo de fácil remoción, se encuentra suelto, no cumple con res 5109 de 2005.	Se solicitó al proveedor Invercamel SAS, para que traiga la carne para sopas de manera individual para cada día de la semana, con el fin de evitar el contacto por parte del personal manipulador del

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
				comedor Juan Pablo II.
28/04/2023	12	22	No cuenta con capacitación para todo el personal manipulador de dos (2) horas sobre la operación del servicio de alimentación a cargo del profesional de nutrición del comedor, dentro de los dos (2) primeros días de operación.	Se realizó capacitación para todo el personal manipulador de alimentos, en el tema operación del servicio de alimentación, el día 29/04/2023, a cargo del profesional en nutrición del comedor.
28/04/2023	10	24	Se evidencia puerta de acceso a la cocina con puntos de óxido.	Se realizó arreglo de óxido a la puerta de acceso de la cocina.
28/04/2023	3,5	46	De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo etareo mayores de 14 años, menú 11, las porciones servidas no se ajustan al rango en peso establecido para la hamburguesa de carne de res a las finas hierbas y para el guacamole.	Se implementó taller de gramaje para el personal manipulador de alimentos, el día 29/04/2023, por parte de la nutricionista del operador.
28/04/2023	5,9	49	No se garantiza durante el servicio temperatura de seguridad, dado que para la primera toma, la hamburguesa de carne a las finas hierbas registro 58,6c, el guacamole 15,6 c y la yuca dorada 58,3 c.	Se realizó llamado de atención de manera verbal al personal operativo, y se realizó un taller práctico en toma de temperaturas de seguridad.
28/04/2023	3,7,5	5	No se realiza las preparaciones de los alimentos, menú 11, utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Analisis del aporte nutricional”, por grupo de edad dado que para la sopa de cebada perlada, se requería de papa 14,4 kg en neto, se adiciona 9,75 kg, faltando 4,6 kg; adicional, para el guacamole peso neto (suma aguacate, pimentón, cebolla, limón, cilantro), se requerían 21,8 kg, utilizando peso neto de guacamole 13,3 kg con el total de ingredientes, faltando 8,5 kg.	Se desarrolló un ajuste en el cronograma de entrega de materia prima, y se realiza llamado de atención con el proveedor para mejorar la calidad y cantidad de materia prima requerida para la preparación de alimentos.
09/05/2023	1	15	No se encuentra actualizado el formato de control de temperatura de equipos de frío, registra información de 08/05/2023, primera toma.	Se realizó ajuste al formato de control de temperatura de equipos de frío, quedando totalmente diligenciado.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
09/05/2023	8	20	No cuenta con capacitación de recepción de alimentos, criterios mínimos de aceptación y rechazo, resolución 5109/2005, en los tiempos establecidos, según anexo técnico.	Se realizó capacitación criterios de aceptación y rechazo el día 29/04/2023, y recepción de alimentos, resolución 5109/2005, el día 27/05/2023.
17/05/2023	2,3,10,	1	No presenta solicitud y/o autorización por escrito, en el formato establecido por parte del nutricionista local, para realizar tres (3) intercambios del menú 3 del día, así: postre, se entrega papaya en lugar de uva; tubérculo, plátano frito (verde) en monedas, en lugar de plátano cocido en canela; ensalada, se utiliza pera, en lugar de manzana.	Se desarrolló ajuste en el tema de autorización de intercambio, sin superar el límite de los intercambios autorizados según el anexo técnico.
17/05/2023	1	9	No se implementa adecuadamente el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios”, dado que se recibe alimento pendiente (acelga) durante el servicio, siendo las 11:40 am, adicional, no ingreso alimentos pendientes, para el suministro del día siguiente menú 4 del 18/05/2023, como plátano verde, por otro lado durante la visita, se completa alimentos para el menú del día (papaya y plátano verde), es decir no se cumple con cronograma (días y horarios) de proveedores. Se evidencia en formato de recepción de alimentos que ingreso alimentos completos el 12/05/2023, cuando se observa pendientes de cebolla común papaya, leche líquida, plátano maduro y papa criolla, así mismo, no se registra en las remisiones faltantes o pendientes.	El asociado llegó a acuerdos con el proveedor para que se realice la entrega de materias primas de una manera oportuna, cumpliendo con los requerimientos establecidos por la SDIS.
17/05/2023	1,6	42	Se realiza entrega de almuerzos para consumo en casa, sin contar con autorización de la referente local, el comedor remite correo solicitando autorización el 05/05/2023, adicional, se realiza	Se realizó ajuste en cuanto a la entrega de dos almuerzos, de manera que las niñas Nicol Herrera y Yuliana Herrera, están asistiendo de manera presencial al comedor.

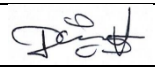
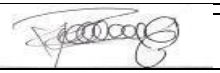
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			entrega de dos almuerzos de las niñas Nicol Vanesa Herrera y Yuliana Herrera las cuáles no están relacionadas en dicha solicitud.	
17/05/2023	3,5	46	De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo etareo mayores de 14 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje, para la ensalada de lechuga, pera, fresa y crema de leche.	Se realiz taller práctico de gramaje con el personal manipulador de alimentos.
17/05/2023	3,7,5	6	No se adquiere 13,3 kg de plátano verde, requeridas para el suministro del día siguiente menú 4 18/05/2023.	Se implementó el cronograma de entrega de proveedores para brindar materia prima de manera oportuna y en los tiempos establecidos por la SDIS.
17/05/2023	1	15	Se evidencia formatos de control de temperaturas de equipos actualizado, sin embargo, la información registrada en el formato de control de entradas y salidas, no coincide para la cebolla común, dado que en registro refiere 15 kg, en existencias 2,6 kg, la leche en registros 138 bolsas, en existencias 180 bolsas.	Se realizó ajuste en el formato de entradas y salidas, de manera que coincida las cantidades existentes en bodega con las diligenciadas en dicho formato.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	Angela Borja Alonso
Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	Alejandra Vargas Pérez
Firma Representante Legal	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

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

Nombre Representante Legal	Freddy Omar Alonso Gómez

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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: 20 / 6 / 2023 Periodo Informe: Desde 26 / 4 / 2023 Hasta 31 / 5 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6587-2023 Nombre Asociado: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre Comedor Comunitario : 113399-CCCP 19-011 – JUAN PABLO II

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

Responsable Servicio : ANGELA BORJA ALONSO

B. Lista de Chequeo

CONTENIDO INFORME MENSUAL	C/NC	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C	No aplica
2.1 Información Unidad Operativa	C	No aplica
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	No aplica
2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad	C	No aplica
2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros	C	No aplica
2.3. Reporte de capacitaciones realizadas en el mes al talento humano del comedor comunitario	C	No aplica
2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional	C	No aplica
2.5. Reporte de actividades en acciones de información, educación y comunicación (IEC) en promoción de hábitos en estilos de vida saludable con énfasis en alimentación, nutrición y actividad física.	NA	No aplica
2.6. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	C	No aplica

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_May_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_May_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_May_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_May_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_May_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_May_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_May_2023	C		No aplica
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	No aplica
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_May_2023	C		No aplica
4	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Resultados de encuesta	Enc_Veg	C		No aplica
5	**En caso de aceptación** **Un (1) archivo PDF que incluya:** • Correo de aprobación de la nutricionista local	Men_Veg_May_2023		NA	No aplica

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
6	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. • Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del a día participantes	Dis_Men_May_2023	C		No aplica
7	**Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas.** FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados.	Pla_Com_Sem_May_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_May_2023	C		No aplica
	Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición.	Aju_Pla_Com_May_2023	C		No aplica
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_May_2023	C		No aplica
8	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Cap_Ser_May_2023	C		No aplica
9	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Estand_Ute_May_2023	C		No aplica
10	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Correo aprobación del (la) nutricionista • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pre_May_2023	C		No aplica
11	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Acta • Listado de asistencia.	For_Nut	C		No aplica
12	Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_May_2023	C		No aplica
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_May_2023		NA	No aplica
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_May_2023		NA	No aplica
13	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE_May_2023		NA	No aplica
14	**Un solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal		NA	No aplica
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización, • Registro fotográfico • Listado de asistencia.	Soc_Par		NA	No aplica
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des		NA	No aplica
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.	Pla_Apr_IEC	C		No aplica
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_May_2023		NA	No aplica
16	**Un (1) solo archivo PDF:** Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_May_2023		NA	No aplica
17	**Un (1) solo archivo PDF que incluya**: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local.	Inf_Cua		NA	No aplica

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_May_2023	C		No aplica
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Act_CS	C		No aplica
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		No aplica
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		No aplica
5	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_May_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_May_2023	C		No aplica
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		No aplica
7	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Mue_Min_May_2023	C		No aplica
8	Documento plan de saneamiento	Pla_San	C		No aplica
	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		No aplica
9	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_May_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_May_2023	C		No aplica
10	Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita	Act_CS	C		No aplica
11	Un (1) solo archivo en PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lav_Tan	C		No aplica

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		No aplica
	Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Pcc_May_2023	C		No aplica
	Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS.	Soc_Lav_Man_May_2023	C		No aplica
13	Un solo PDF que incluya: • Plan mantenimiento • Hojas de vida equipos • Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe • Formato Verificación básculas y grameras	Pla_Man_Mayo_2023	C		No aplica
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_May_2023	C		No aplica
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_May_2023	C		No aplica
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_May_2023		NA	No aplica
17	Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas.	Con_Mic_May_2023	C		No aplica
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA		NA	No aplica
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		No aplica
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		No aplica
3	FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines	Bot_Ele_May_2023	C		No aplica
4	Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	Cap_Bom	C		No aplica
	FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	Ins_Ext	C		No aplica
	Un (1) solo archivo PDF que incluya • Listado de asistencia • Registro fotográfico del simulacro de evacuación. • FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.	Rep_Eva	C		No aplica
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_May_2023	C		No aplica
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_May_2023	C		No aplica

C.

Observaciones Generales
Una vez revisados los ajustes realizados y enviados por parte del asociado el día 21/06/2023 se da concepto Conforme .

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
NEILA ORTIZ LUGO
Nombres y Apellidos

Firma
1.050.956.611
Cédula Ciudadanía 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 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	26/04/2023 AL 31/05/2023
Número Convenio / Vigencia	6587/2023
Nombre Asociado	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
Fecha de Inicio Convenio	26/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	25/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113399-CCCP 19-011 – JUAN PABLO II

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Ciudad Bolívar
Dirección Comedor Comunitario	Calle 68 No. 18 M 06 sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	7 92 52 61 / 304 347 92 86
Correo Electrónico	Comedor.juanpablo2@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	ANGELA BORJA ALONSO
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 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	• No realicé la divulgación de aprovechamiento de residuos orgánicos, PAIPAERS, protocolo EPP, RESPEL, RCD, Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas e Instructivo porque hay plazo al 30 de junio. • Actualicé la ruta de recolección de residuos del comedor • Cargué el acuerdo de corresponsabilidad en las carpetas correspondientes junto con los documentos asociados • El certificado de material aprovechable, la asociación lo entrega trimestralmente, por lo cual no aplica y no lo adjunté. • Diligencié diariamente los formatos FOR 09 y 047 y mensualmente el FOR 010 • No realicé el reporte trimestral de los residuos porque no se ha solicitado por parte de la SDIS • No cargué el acta anticorrupción del convenio anterior porque no se solicitaron ajustes • No se adjuntan soportes de manejo de RESPEL ni RCD porque la unidad operativa no generó de los mismos durante el periodo del informe • Adjunté los documentos emitidos por la SDIS para el manejo adecuado de AVU • No adjunté soporte de entrega de AVU porque la unidad operativa no ha requerido entrega del mismo • La unidad operativa no cuenta con trampa de grasas por lo cual no adjunté soporte	05_Acu_Corresp_Acc_Afi 04_Rirrs 07_For_009_010 08_FOR_047 10_Act_Anticor 02_Reg_Gen_Avu

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	• No realicé divulgación de la política ambiental con el personal del comedor y de la matriz de aspectos e impactos ambientales porque hay plazo al 30 de junio. • Cargué las matrices en de riesgos y aspectos e impactos ambientales en las carpetas correspondientes • Diligencié el formato del responsable ambiental con vigencia de este convenio • Adjunté foto de soporte y pantallazo de participación del día de movilidad sostenible del primer jueves del mes de mayo • Realicé diligenciamiento del "forms" con los datos solicitados para el reporte de la PEV • No adjunté soporte de participación de huella de carbono porque aún no se ha recibido correo por parte de la SDIS para participar en la actividad • Diligencié el formato del responsable ambiental	02_Resp_Ambiental 03_Mat_Ries_Amb 04_Asp_Imp_Amb 05_Sims_Mes 06_Cert_Partic_Sims 07_Reg_Pev
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	No adjunté soporte de divulgación de consumo sostenible porque la unidad operativa aún se encuentra dentro los tiempos para desarrollarla	No aplica
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.	• No realicé divulgación de Programa Uso Eficiente del Agua y la Política Cero Desperdicio de Agua porque hay plazo al 30 de junio. • Cargué recibos de agua del mes de mayo • No adjunté soporte de campaña de agua ni divulgación del Instructivo para la implementación de Fugas Ocultas ni actividad fugas ocultas	CONS_AGUA.pdf REG_REUT_AGUA.jpeg

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	porque durante el periodo del informe no se ha solicitado realizar estas actividades • No realicé sustitución de sistemas hidrosanitarios convencionales por sistemas ahorradores durante el periodo del informe, por lo cual no adjunté soporte • Adjunté evidencia del personal del comedor realizando reutilización de agua	
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.	• No realicé divulgación de Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero Desperdicio de Energía con el personal del comedor porque hay plazo al 30 de junio • Cargué los recibos de consumo de energía y gas correspondientes a los meses de abril y mayo • No realicé sustitución de luminarias convencionales por sistemas ahorradores durante el periodo del informe, por lo cual no adjunté soporte • No adjunté soporte de campaña de fomento de uso racional de energía ni actividad de identificación de elementos porque durante el periodo del informe no se ha realizado esta actividad	CAMP_ENERGIA_GAS.pdf CAMP_ENERGIA_MAY.pdf
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	Realicé diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de las actividades realizadas hasta el corte 31/05/2023	Los soportes son relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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 y adjunté soporte de participación de las actividades correspondientes a la campaña trimestral de los residuos • No adjunté soporte de participación en la semana ambiental porque la semana completa aplica a junio, quedando fuera del periodo del informe	Tapitas Tall_Respel For_Cod_Col Botellitas Plasticos RAEES

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

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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	Angela Borja Alonso

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Freddy Omar Alonso Gómez

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

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: 16 / 6 / 2023 | Período Informe Desde: 26 / 4 / 2023 | Hasta: 31 / 5 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6587-2023 | Nombre Asociado: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre Comedor Comunitario: 113399-CCCP-19-011 JUAN PABLO II

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

Nombre Responsable del Servicio: ÁNGELA BORJA ALONSO

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
María Fernanda Bustos Castro
Nombres y Apellidos
Firma
1.010.220.200
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 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	26/04/2023 AL 31/05/2023
Número Convenio / Vigencia	6587/2023
Nombre Asociado	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
Fecha de Inicio Convenio	26/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	25/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113399-CCCP 19-011 – JUAN PABLO II

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Ciudad Bolívar
Dirección Comedor Comunitario	Calle 68 No. 18 M 06 sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	7 92 52 61 / 304 347 92 86
Correo Electrónico	Comedor.juanpablo2@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	ANGELA BORJA ALONSO
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 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 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 6587-2023 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 26/04/2023.	**Nombre archivo: Rel_Tal_Hum** ▪ Relacion_Talento_Humano_Convenio_6587-2023.xlsx **Nombre archivo: Pre_Tal_Hum** ▪ Pre_Tal_Hum.pdf ▪ Pre_Nut_Die_Alejandra.pdf **Nombre archivo: Aval_Tal_Hum** ▪ Aval_Tal_Hum.pdf ▪ Aval_Nut_Die_Alejan.pdf
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	La Fundación para el Desarrollo Social Oriente contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6587-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113399-CCCP 19-011 – Juan Pablo II, de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio: Angela Borja Alonso. ▪ Profesional social: Yadira Martínez. ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Nasli del Carmen Almendrales Quintero. ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Ofelia Colorado Parra. ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Leidy Tatiana Jaque Manzano. ▪ Manipulador/a de alimentos 4: María Claret Ramírez Acero.	**Nombre archivo: Con_Res_Ser** ▪ Contrato de responsable del servicio ▪ Con_Res_Ser.pdf **Nombre archivo: Con_Pro_Soc** ▪ Contrato de profesional social ▪ Con_Pro_Soc.pdf **Nombre archivo: Con_Man_Ali-1** ▪ Contrato de manipulador de alimentos 1 ▪ Con_Man_Ali-1.pdf **Nombre archivo: Con_Man_Ali-2** ▪ Contrato de manipulador de alimentos 2 ▪ Con_Man_Ali-2.pdf **Nombre archivo: Con_Man_Ali-3**

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Auxiliar administrativo: Juan Pablo González Salazar. ▪ Nutricionista: Diana Alejandra Vargas	▪ Contrato de manipulador de alimentos 3 ▪ Con_Man_Ali-3.pdf **Nombre archivo: Con_Man_Ali-4** ▪ Contrato de manipulador de alimentos 4 ▪ Con_Man_Ali-4.pdf **Nombre archivo: Aux_Adm** ▪ Contrato de auxiliar administrativo ▪ Aux_Adm.pdf ▪ Contrato Nuticionista ▪ Con_Nut.pdf
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	La Fundación para el Desarrollo Social Oriente garantizo la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio: Angela Borja Alonso. ▪ Profesional social: Yadira Martínez. ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Nasli del Carmen Almendrales Quintero. ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Ofelia Colorado Parra. ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Leidy Tatiana Jaque Manzano. ▪ Manipulador/a de alimentos 4: María Claret Ramírez Acero ▪ Auxiliar administrativo: Juan Pablo González Salazar. ▪ Nutricionista: Diana Alejandra Vargas	**Nombre archivo: Con_Res_Ser** ▪ Contrato de responsable del servicio ▪ Con_Res_Ser.pdf **Nombre archivo: Con_Pro_Soc** ▪ Contrato de profesional social ▪ Con_Pro_Soc.pdf **Nombre archivo: Con_Man_Ali-1** ▪ Contrato de manipulador de alimentos 1 ▪ Con_Man_Ali-1.pdf **Nombre archivo: Con_Man_Ali-2** ▪ Contrato de manipulador de alimentos 2 ▪ Con_Man_Ali-2.pdf **Nombre archivo: Con_Man_Ali-3** ▪ Contrato de manipulador de alimentos 3 ▪ Con_Man_Ali-3.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
		Nombre archivo: Con_Man_Ali-4 ▪ Contrato de manipulador de alimentos 4 ▪ Con_Man_Ali-4.pdf **Nombre archivo: Aux_Adm** ▪ Contrato de auxiliar administrativo ▪ Aux_Adm.pdf ▪ Contrato Nuticionista ▪ Con_Nut.pdf
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	No se presentó durante el periodo ejecución del 26 de abril al 31 de mayo de 2023 reemplazos del talento humano.	No Aplica
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Se presentó el 5 por ciento requerido para la ejecución del convenio por parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, como madre cabeza de hogar la señora Leidy Tatiana Jaque Manzano.	**Nombre archivo: Dec_1860-2021** Dec_1860-2021.pfd

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Se vinculó y se mantuvo el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con el Decreto 332 de 2020.	**Nombre archivo: Dec_332-2020** ▪ Dec_332-2020.pdf
7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Se gestionó ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	**Nombre archivo: Ges_ARL** ▪ 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 garantizó 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** ▪ Equi_Comp_1.pdf **Nombre archivo: Equi_Comp_2** ▪ 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 mantenimiento de equipo de cómputo, el día 29 de abril 2023.	**Nombre archivo: Man_Equi_1** ▪ Man_Equi_1.pdf **Nombre archivo: Man_Equi_2** ▪ Man_Equi_2.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Se garantizó que en el Comedor Juan Pablo II, cuenta con internet de una capacidad de 30 megas, dadas la ubicación el sector no cuenta con una capacidad superior.	**Nombre archivo: Con_Int** ▪ Con_Int.pdf
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Se realizó el 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** Rep_RAD_Abr2023.pdf Rep_RAD_May2023.pdf **Nombre carpeta: Reg_Asis_121602_Abr2023** Reg_Asis_Abr2023 Reg_Asis_May2023
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Se realizó la entrega del contrato de arrendamiento.	**Nombre archivo: Con_Arre** Con_Arre.pdf
13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Se cuenta con un buzón de sugerencias dentro del Comedor Comunitario a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. Se muestra foto del buzón y se anexa el formato de Yo Opino	**Nombre archivo: Buz_Sug** Buz_Sug.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	Para el presente periodo, la SDIS no convocó al Asociado al Comité Local de Seguimiento y Evaluación.	No Aplica
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	Se dió cumplimiento a la obligación del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.	**Nombre archivo: SGSS_Res_Serv_Abr2023** ▪ Un (1) archivo PDF con las planillas de pago de seguridad social del responsable del servicio. ▪ SGSS_Res_Ser_Abr2023.pdf ▪ SGSS_Res_Ser_May2023.pdf **Nombre archivo: SGSS_Pro_Soc_Abr2023** ▪ Un (1) archivo PDF con las planillas de pago de seguridad social del profesional social. ▪ SGSS_Pro_Soc_Abr2023.pdf ▪ SGSS_Pro_Soc_May2023.pdf **Nombre archivo: SGSS_Nut_Die_Abr2023** ▪ Un (1) archivo PDF con las planillas de pago de seguridad social de la profesional en nutrición y estética. ▪ SGSS_Nut_Die_Abr2023.pdf ▪ SGSS_Nut_Die_May2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
		Nombre archivo: SGSS_Man_Ali_Abr2023 ▪ Un (1) solo archivo PDF con las planillas de pago de seguridad social de la totalidad de manipuladoras de alimentos. ▪ SGSS_Man_Ali_Abr2023.pdf ▪ SGSS_Man_Ali_May2023.pdf **Nombre archivo: SGSS_Aux_Adm_Abr2023** ▪ Un (1) archivo PDF con las planillas de pago de seguridad social del auxiliar administrativo. ▪ SGSS_Aux_Adm_Abr2023.pdf ▪ SGSS_Aux_Adm_May2023.pdf
16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Se pagó los salarios, honorarios, prestaciones sociales, correspondiente al mes de Abril y Mayo de 2023, al talento humano.	**Nombre archivo: Pag_Tal_Hum_Abr2023** ▪ Base con relación de pago de talento humano del periodo reportado. ▪ Pag_Tal_Hum_Abr2023.pdf ▪ Pago_Tal_Hum_May23.pdf **Nombre archivo: Pago_Res_Serv_Abr2023** ▪ Un (1) solo archivo PDF que incluya la certificación bancaria, cuenta de cobro o documento equivalente, y comprobante de nómina del pago realizado al responsable del servicio. ▪ Pago_Res_Ser_Abr2023.pdf ▪ Pago_Res_SerV_May2023.pdf **Nombre archivo: Pago_Pro_Soc_Abr2023**

Compromisos	Actividades	Soportes
		▪ Un (1) solo archivo PDF que incluya la certificación bancaria, cuenta de cobro o documento equivalente, y comprobante de nómina del pago realizado al profesional social. ▪ Pago_Pro_Soc_Abr2023.pdf ▪ Pago_Pro_Soc_May2023.pdf **Nombre archivo:** **Pago_Man_Ali_Abr2023** ▪ Un (1) solo archivo PDF que incluya la certificación bancaria, cuenta de cobro o documento equivalente, y comprobante de nómina del pago realizado a la totalidad de manipuladoras de alimentos (Organizados por persona). ▪ Pago_Man_Ali_Abr2023.pdf ▪ Pago_Man_Ali_May2023.pdf **Nombre archivo:** **Pago_Aux_Adm_Abr2023** ▪ Un (1) solo archivo PDF que incluya la certificación bancaria, cuenta de cobro o documento equivalente, y comprobante de nómina del pago realizado al auxiliar administrativo. ▪ Pago_Aux_Adm_Abr2023.pdf ▪ Pago_Aux_Adm_May2023.pdf **Nombre archivo:** **Dis_Ban_Abr2023** ▪ Un (1) solo archivo PDF con la dispersión bancaria o soporte de pago por medio

Compromisos	Actividades	Soportes
		electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. ▪ Dis_Ban_Abr2023.pdf ▪ Dis_Ban_May2023.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	Se dio cumplimiento de manera oportuna al pago de la nutricionista, del mes de abril y mayo de 2023.	**Nombre archivo:** **Pago_Nut_Die_Abr2023** ▪ Un (1) solo archivo PDF que incluya la certificación bancaria, cuenta de cobro o documento equivalente, y comprobante de nómina del pago realizado al responsable del servicio. ▪ Pago_Nut_Die_Abr2023.pdf ▪ Pago_Nut_Die_May2023.pdf **Nombre archivo:** **Dis_Ban_Nut_Abr2023** ▪ Un (1) archivo PDF con la dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico realizado a la profesional en nutrición y dietética. ▪ Dis_Ban_Nut_Abr2023.pdf ▪ Dis_Ban_Nut_May2023.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		**Nombre archivo:** **Paz_Sal_Pro_May2023** ▪ Un (1) solo archivo PDF que incluya los paz y salvo bimestrales de pago a proveedores y espacio físico funcional. ▪ Paz_Sal_Pro_Abr2023.pdf ▪ Paz_Sal_Pro_Esp_Fis_Fun_Abr2023.pdf ▪ Paz_Sal_Pro_May2023.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
locales el cual deberá aportarse de manera mensual.		
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Para el periodo reportado no se presenta soporte de extracto bancario dado que la validación de este se adelantará en la visita financiera de seguimiento en campo correspondiente al periodo junio 2023.	No aplica
20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	Para el periodo verificado se presentó Factura, con el lleno de requisitos legales establecidos.	**Nombre archivo: Fac_Pago_May2023** ▪ Un (1) archivo PDF con factura de pago y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. Com 20
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	Para el presente periodo no se reporta soporte toda vez que la validación de estos se adelantara en junio 2023.	No aplica
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación	La Fundación Para El Desarrollo Social Oriente ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales.	**Nombre archivo: Rep_Com_Pub_ Abr2023** ▪ Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (Formato PDF). ▪ Rep_Com_Pub_Abr2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	Para el periodo Abril 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $ 4.452.350, lo cual representa un avance acumulado del 57 % en el cumplimiento del porcentaje mínimo. Para el periodo Mayo 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $ 20.198.225, lo cual representa un avance acumulado del 41 % en el cumplimiento del porcentaje mínimo.	6587-2023_CL_15_06_2023
23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	La Fundación Para El Desarrollo Social Oriente participó en la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos convocada por la Secretaría de Desarrollo Económico y llevada a cabo el 20/05/2023. Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.	**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	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se reportó inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos para la operación del Comedor Comunitario.	No aplica

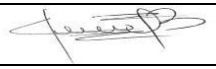
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**Angela Borja Alonso**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Freddy Omar Alonso Gómez**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION 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 16 6 2023 Periodo Informe: Desde 26 4 2023 Hasta 31 5 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6587-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre Comedor Comunitario : JUAN PABLO II

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

Responsable Servicio : ANGELA BORJA ALONSO

B. Lista de Chequeo

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

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

D.

Observaciones Generales

E. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme	X	No Conforme		

F. Revisión

QUIEN REVISA
YOLANDA CAMARGO DAZA 1.032.369.871
Nombres y Apellidos
Yolanda Camargo Daza. Firma
Apoyo a la supervisión
Cargo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha Revisión 21/06/2023 **Periodo Informe** Desde 26/04/2023 Hasta 31/05/2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6587-2023 **Nombre Asociado:** FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre Comedor Comunitario: 113399-CCCP 19-011 JUAN PABLO II

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

Nombre Responsable del Servicio: ANGELA BORJA ALONSO

Nombre Representante Legal: FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ

B. Lista de Chequeo

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

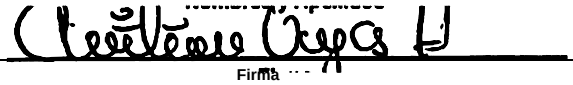
C. Observaciones Generales

Ninguna.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos

Firma
52,186,429
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 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6587-2023
Nombre Asociado	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
Fecha de Inicio Convenio	26/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	25/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113399-CCCP 19-011- JUAN PABLO II

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CIUDAD BOLIVAR
Dirección Comedor Comunitario	CL 68 SUR 18 M 06
Teléfonos (Fijo – Móvil)	7925261 - 3043479286
Correo Electrónico	Comedor.juanpablo2@outllook.com
Nombre Responsable del Servicio	ANGELA BORJA ALONSO
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 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	Para el periodo reportado se participó en el siguiente espacio convocado: 10/05/2023: Socialización Anexo Técnico Gestión Documental	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 elaboraron 13 hojas de control correspondientes a los hogares/familias que ingresaron en el mes de mayo 2023, producto de los cambios de estado. Caja 17: Carpeta_1_Yeferson_Jesus_Ramirez_Rozo Carpeta_2_Maria_Otilia_Bustos_Lopez Carpeta_3_Margarita_Ines_Ortiz_Valencia Carpeta_4_Nubia_Constanza_Rodriguez_Bustos Carpeta_5_Blanca_Nidia_Martinez_Caro Carpeta_6_Madeleini_Valbuena_Castro Carpeta_7_Diana_Marcela_Bello_Diaz Carpeta_8_Julieth_Dayana_Ortega_Mondragon Carpeta_9_Yolanda_Ruiz_Pineda Carpeta_10_Alfredo_Correa_Gasca Carpeta_11_Carmen_Marcela_Merlo_Medina Carpeta_12_Luz_Marina_Gonzalez_Juzga Carpeta_13_Jhon_Alexander_Corredor_Velasco	Caja_17
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	Se elaboro el FUID de historias sociales de acuerdo a los ingresos y egresos presentados en los meses de abril y mayo 2023.	FUID_HS_6587-2023.xlsx

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.		
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Teniendo en cuenta que el día 07/05/2023, se presentó un incidente en el comedor Juan Pablo II, por ruptura de la tubería de los tanques de agua, generando inundación en la oficina lo cual afecto el archivo de Historias Sociales, correspondiente a 16 cajas y 50 carpetas. Por lo que se reportó el nivel de afectación en la documentación, el día 08/05/2023, vía correo electrónico al Profesional encargado de Gestión Documental, quien de manera clara y oportuna presento las acciones con el fin de mitigar el daño, lo cual se empezó a implementar de manera inmediata, por parte de la Profesional Social.	08_05_23_Incidente_Inundación_6587-2023.pdf
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	Se realizo el proceso de reconstrucción de los expedientes Historias Sociales, por lo que se hizo necesario cambio de 16 cajas y 50 carpetas.	08_05_2023_Daño_Archivo.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.		
6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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
27/05/2023	Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o tenga acceso durante la ejecución del convenio (archivos de expedientes de historias sociales y archivo expedientes de ejecución contractual de los componentes inclusión social, ambiental, nutricional, salubridad, administrativo, financiero y ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida, en caso de cualquier daño generado, pérdida total o parcial de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico a la supervisión o interventoría con una copia al equipo de gestión documental de la dirección de nutrición abastecimiento de la SDIS.	3	Se evidencia un total de 47 carpetas las cuales no cumplen con el rotulo estipulado en el anexo técnico.	Se realiza cambio de las 47 carpetas por las que cumplen con el rotulo estipulado en el anexo técnico.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
27/05/2023	Cuenta con los insumos de archivos requeridos para el desarrollo de las actividades de gestión documental: cajas, carpetas y ganchos.	22	Se requiere hacer ajuste en el rotulo de carpetas colocando tipo documento en la sesión de numero de documento, ya se realizó solicitud de insumos.	Se antepone CC a los números de documentos de los jefes de núcleo familiar de las carpetas de Historias Sociales

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	Angela Borja Alonso

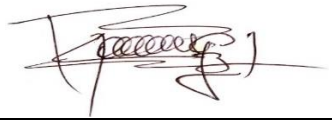
Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	Yadira Martínez

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6587-2023
PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Freddy Omar Alonso Gómez**

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

Fecha Revisión: 8 / 8 / 2023 Periodo Informe Desde: 26 / 4 / 2023 Hasta: 31 / 5 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6587/2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre Comedor Comunitario: 113399-CCCP 19-011- JUAN PABLO II

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

Nombre Responsable del Servicio: ANGELA BORJA ALONSO

Nombre Profesional Social: YADIRA MARTINEZ

B. Lista de Chequeo

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

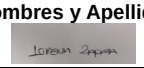
C. Observaciones Generales

Se valida puesto que relizaron la descripcion de las actividades y el enlace de los oportes adecuadamente.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Claudia Lorena Zapata Correa
Nombres y Apellidos

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

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