

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO 01 A 31 DE JULIO DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/07/2023 – 31/07/2023
Número Convenio / Vigencia	6609 - 2023
Nombre Asociado	Corporación para el desarrollo social y comunitario la Siembra
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	24/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113876 08- 011- SAUCEDAL

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Kennedy
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 43 a sur N° 89 c - 08
Teléfonos (Fijo – Móvil)	7035272 – 3142989392
Correo Electrónico	Comedorsaucedal@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Eduin Almicar González Camacho
Nombre Profesional Social	Doris Andrea Roa Barreto
Nombre Nutricionista	Andrea Rondón
Cobertura Diaria Contratada	200
N.º Participantes en Estado en Atención	200

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO 01 A 31 DE JULIO DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	La Corporación para el desarrollo social y comunitario la siembra, suscribió el convenio de asociación 6609-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 13/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 24/04/2023.	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.	La Corporación para el desarrollo social y comunitario la siembra remitió, vía correo electrónico el 26/05/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	Cer_Ban.pdf
3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	<p>Para el periodo de julio de 2023 la Corporación para el desarrollo social y comunitario la Siembra adelanto las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que dieron origen a los siguientes planes de mejoramiento y requerimientos correspondientes al componente de nutrición y salubridad:</p> <p>Variable 26: En visitas de seguimiento de los días 01/06/2023, 23/06/2023 y 05/07/2023 se evidencia media caña en área de preparación suelta y con superficie porosa, baldosa rota en área de cocina caliente y unión baldosa a baldosa falta emboquillar, mesón de mampostería.</p>	No se presentan soportes toda vez que el cumplimiento de las acciones de mejora descritas será verificado en visitas de seguimiento realizadas por el componente.
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.	<p>Para el periodo de julio de 2023 La Corporación para el desarrollo social y comunitario la siembra, se atendieron 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:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Inclusión Social: 06/07/2023 – 19/07/2023	Vis_Sup_Jul2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO 01 A 31 DE JULIO DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	<ul style="list-style-type: none">Alimentación, Nutrición y Salubridad: 05/07/2023 – 28/07/2023Administrativo y Financiero: 12/07/2023Ambiental: 21/07/2023 <p>Para el periodo reportado no se recibió visita de supervisión en el componente de gestión documental por lo tanto no se requiere la presentación de soportes.</p>	
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 Saucedal no se recibieron visitas por parte de entes de control.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que en el Comedor Comunitario Saucedal no se recibieron visitas por parte de entes de control.
6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	<p>Para el periodo de julio la Corporación para el desarrollo social y comunitario la siembra, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6609 - 2023, asistieron a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS:</p> <ul style="list-style-type: none">07/07/2023: II encuentro de políticas públicas de y para la adultez, Política Pública de atención a víctimas del conflicto armado y sensibilización y cuidado por parte de la Subdirección para la infancia-Estrategia Atrapasueños10/07/2023: jornada de fortalecimiento del componente de inclusión social compromiso específico contenido en el anexo técnico "cocinando en familia"13/07/2023: Mesa Local de Inclusión social Kennedy15/07/2023: jornada de cualificación sobre el diligenciamiento del formato hoja de control FOR-GD-013 Versión 221/07/2023: jornada de cualificación Organización Archivo Contractual para personal contratado del comedor.	Reun_Jul2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO 01 A 31 DE JULIO DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	<ul style="list-style-type: none"> 21/07/2023 jornada de fortalecimiento Seguimiento bimestral acuerdos Lectura de Realidades Contrato Social Familiar. 	
7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	La Corporación para el desarrollo social y comunitario la siembra adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario Saucedal las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, el desarrollo de procesos de inclusión social, vigilancia nutricional y promoción en estilos de vida saludable, de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación 6609-2023.	Uso Inst Jul2023.pdf
8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	La Corporación para el desarrollos social y comunitario la siembra, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6609 -2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario saucedal, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Dec_389-2009_Jul2023.pdf
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	<p>Para el periodo de julio la Corporación para el desarrollo social y comunitario la siembra, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6609 - 2023, asistieron a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> 07/07/2023: II encuentro de políticas públicas de y para la adultez, Política Pública de atención a 	For Tec Jul2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO 01 A 31 DE JULIO DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	<p>víctimas del conflicto armado y sensibilización y cuidado por parte de la Subdirección para la infancia-Estrategia Atrapasueños</p> <ul style="list-style-type: none">• 10/07/2023: jornada de fortalecimiento del componente de inclusión social compromiso específico contenido en el anexo técnico "cocinando en familia"• 13/07/2023: Mesa Local de Inclusión social Kennedy• 15/07/2023: jornada de cualificación sobre el diligenciamiento del formato hoja de control FOR-GD-013 Versión 2• 21/07/2023: jornada de cualificación Organización Archivo Contractual para personal contratado del comedor.• 21/07/2023 jornada de fortalecimiento Seguimiento bimestral acuerdos Lectura de Realidades Contrato Social Familiar.	
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	La corporación para el desarrollo social y comunitario la siembra participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6609 – 2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario Saucedal, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social de Kennedy el 24/04/2023.	Act_Emp_Inicio.pdf
12. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La Corporación para el desarrollo social y comunitario la siembra, remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6609-2023, correspondiente al periodo julio de 2023.	Inf_Men_Jul_2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO 01 A 31 DE JULIO DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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 corporación para el desarrollo social y comunitario la siembra mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6609-2023.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	<p>La Corporación Para El Desarrollo Social y Comunitario La Siembra, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 	<p>Cert Man Ali Con Res Loc.pdf</p> <p>Rep Com Pub Jul2023.pdf</p>
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO 01 A 31 DE JULIO DE 2023**

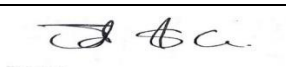
**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Johana Shirley Gómez Gutiérrez

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES
CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023

FORMATO
NO CONTROLADO

PÁGINA 1 de 2

Fecha Revisión 12 8 2023 Período Informe Desde 1 7 2023 Hasta 31 7 2023

A. Información General

N° Convenio/Vigencia: 6609-2023 Nombre Asociado: Corporación para el desarrollo social y comunitario la Siembra
 Nombre Comedor Comunitario: 113876 08- 011- SAUCEDAL
 Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 24/12/2023
 Nombre Responsable del Servicio: Eduin Almicar González Camacho
 Nombre Profesional Social: Doris Andrea Roa Barreto
 Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: Andrea Rondón

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
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		

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 2 de 2

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

E. Firma

Supervisión
JORGE JAVIER APARICIO CORREDOR
Nombres y Apellidos
Firma
79.811.650
Cédula de Ciudadanía
Profesional equipo de apoyo a la supervisión
Cargo

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**



1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/07/2023 – 31/07/2023
Número Convenio / Vigencia	6609 - 2023
Nombre Asociado	Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario- La Siembra
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	24/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113876 - CCCP 08 - 011 SAUCEDAL

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Kennedy
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 34 a Sur N° 89 C 08
Teléfonos (Fijo – Móvil)	7035272 - 3142989392
Correo Electrónico	comedorsaucedal@outlook.com
Nombre Profesional Social	Doris Andrea Roa Barreto
Cobertura Diaria Contratada	200
N° Participantes en Estado en Atención	200
N° Núcleos Familiares en Atención	109
Fecha Último Cambio de Estado	31/07/2023

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

**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 julio 2023, del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (01/07/2023 al 31/07/2023) del Comedor Comunitario Saucedal - Convenio 6609 -2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_0001_2023_SAUCEDAL.xlsx Programación mensual de actividades julio 2023, firmada en formato PDF. 7_PMA_JUL.pdf 8_PMA_JUL.pdf

2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Se participó el 13/07/2023 en la Mesa Local de Inclusión Social de la localidad de Kennedy, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. 3_MIS_JUL.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**



Compromisos	Actividades	Soportes
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se participó en la socialización de articulaciones generadas en el mes y en la construcción del instrumento de gestión y articulación interinstitucional de la localidad de Kennedy.	Instrumento articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial local 3_MAI_JUL.xlsx

2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló el día 06/05/2023 un encuentro con sesenta y ocho (68) participantes del Comedor Comunitario Saucedal, para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Listado de participación, formato PDF. AST ACUERDOS.pdf Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. DOC ACUERDOS ACT.pdf
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación el 10/05/2023, en un lugar visible del Comedor Comunitario Saucedal, en los términos del anexo técnico.	Registro fotográfico publicación acuerdos de convivencia y participación formato JPG. SOP PUB ACP.jpeg

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**



Compromisos	Actividades	Soportes
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenció el instrumento de Lectura de Realidades y se concertó el Contrato Social Familiar con nueve (9) participantes del Comedor Comunitario Saucedal y sus hogares/familias, ingresados en los cambios de estado realizados por la SLIS el: 26/06/2023, 04/07/2023 y 10/07/2023. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada. 2 LR CSF JUL.xlsx

2.2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenció a cinco (5) participantes del Comedor Comunitario Saucedal y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar, y se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada. 2 LR CSF JUL.xlsx

2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos	Se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% (10) de participantes del Comedor Comunitario Saucedal, de acuerdo con los	Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF.

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**



Compromisos	Actividades	Soportes
establecidos en el anexo técnico.	lineamientos establecidos en el anexo técnico, en la elaboración de: Se elaboró el reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica el 31/07/2023.	4 REP JUL.pdf
9. Desarrollar procesos de transformación 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 período reportado, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el período reportado, no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con setenta y cinco (75) de participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Aprobado por la SDIS el 05/07/2023. De igual forma, se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con veinte (20) de las personas del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Desarrollando tres encuentros con el grupo "Power Women", abordando las siguientes temáticas: <ul style="list-style-type: none">• 05/07/2023: Definiendo la violencia.• 19/07/2023: Desmontando mitos.• 29/07/2023: Conozco mis derechos	Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF. DOC_PTISC.pdf Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales. Grupo 1: AST_PTISC.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**



Compromisos	Actividades	Soportes
11. Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el período reportado, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el período reportado, no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron treinta (30) personas, en la siguiente fecha: <ul style="list-style-type: none"> 31/07/2023 	Listado de participación sensibilización para la inclusión social formato PDF 2_AST_PRT_JUL.pdf

2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**



2.2.7. Eje 6: Acompañamiento Y Seguimiento

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizó el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar a sesenta y cuatro y seis (46) personas del Comedor Comunitario, registrando en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Ficha SIRBE vigente diligenciada. 2 LR CSF JUL.xlsx

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.	<p>Se realizó seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario, que evidenciaron criterios de egreso; generando los siguientes reportes:</p> <ul style="list-style-type: none">01/07/2023: 3 participantes por retiro voluntario.08/07/2023: 1 participante por retiro voluntario.15/07/2023: 0 participantes.22/07/2023: 0 participantes.29/07/2023: 4 participantes por retiro voluntario. <p>Total, personas reportadas en el mes: 8</p>	<p>Ficha SIRBE vigente diligenciada.</p> <p>Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF. 4 REP EGR JUL.pdf</p> <p>Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 4 SOP EGR JUL.pdf</p> <p>Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 4 ENV EGR JUL.pdf</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**



Compromisos	Actividades	Soportes
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	<p>Se realizó seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario, que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso y/o incurren en faltas graves, generando el siguiente reporte:</p> <ul style="list-style-type: none">31/07/2023: 5 participantes, por incumplimiento (inasistencias injustificadas).31/07/2023: 0 participantes por faltas graves. <p>Total, personas reportadas en el mes: 5</p>	<p>Ficha SIRBE vigente diligenciada.</p> <p>Reporte de casos de participantes con incumplimiento en acuerdos, formato PDF.</p> <p>3 INC ACU JUL.pdf</p> <p>Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros)</p> <p>3 SOP INC JUL.pdf</p> <p>Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745</p> <p>4 ENV JUL.pdf</p>
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.	<p>Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de los participantes, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS; generando los siguientes reportes quincenales:</p> <ul style="list-style-type: none">15/07/2023: 0 actualizaciones.31/07/2023: 1 actualización en el número de contacto de un participante.	<p>Ficha SIRBE vigente diligenciada.</p> <p>Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada, con soportes de documentos actualizados. Revisión soportes físicos.</p> <p>Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.</p> <p>4 ENV SIRBE JUL.pdf</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**



Compromisos	Actividades	Soportes
18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	<p>Durante el periodo reportado, se participó en los siguientes espacios convocados:</p> <ul style="list-style-type: none">07/07/2023: II Encuentro de políticas públicas de y para la adultez, Política Pública de atención a víctimas del conflicto armado y por parte de la Subdirección para la infancia- Estrategia Atrapa sueños.10/07/2023: Jornada de fortalecimiento del componente de inclusión social compromiso específico contenido en el anexo técnico "cocinando en familia".13/07/2023: Mesa Local de Inclusión social Kennedy.15/07/2023: Jornada de cualificación sobre el diligenciamiento del formato hoja de control FOR-GD-013 Versión 2.21/07/2023: Jornada de cualificación Organización Archivo Contractual.21/07/2023: Jornada de fortalecimiento Seguimiento bimestral acuerdos Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	<p>Acta de reunión y Listado de asistencia, formato PDF.- II Encuentro de políticas públicas de y para la adultez, Política Pública de atención a víctimas del conflicto armado y sensibilización por parte de la Subdirección para la infancia.</p> <p>8 JFT IS PP JUL.pdf</p> <p>Acta de reunión y Listado de asistencia, ayuda de memoria, formato PDF.- Jornada de fortalecimiento del componente de inclusión social compromiso específico "cocinando en familia".</p> <p>9 JFT IS CEF JUL.pdf 5 PPT JFT IS CEF JUL.pdf</p> <p>Acta de reunión y Listado de asistencia, ayuda de memoria, formato PDF.- Mesa Local de Inclusión Social.</p> <p>10 MIS JUL.pdf 6 PPT MIS JUL.pdf</p> <p>Acta de reunión y Listado de asistencia, ayuda de memoria, formato PDF.- Jornada de cualificación sobre el diligenciamiento del formato hoja de control FOR-GD-013 Versión 2.</p> <p>11 MEMO GD HC JUL.pdf</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**



Compromisos	Actividades	Soportes
		<p>Acta de reunión y Listado de asistencia, ayuda de memoria, formato PDF.- Jornada de fortalecimiento Seguimiento bimestral acuerdos Lectura de Realidades Contrato Social Familiar.</p> <p>12 JFT IS SEG JUL.pdf 8 PPT JFT IS SEG JUL.pdf</p> <p>Acta de reunión y Listado de asistencia, ayuda de memoria, formato PDF.-Jornada de cualificación Organización Archivo Contractual.</p> <p>13 MEMO GD OAC JUL.pdf</p>

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	3	0	0	1	1
	Migrante	0	0	0	0	0
	Situación Militar	4	1	0	0	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023



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	3	1	0	0	1
Salud	Aseguramiento	2	2	0	1	0
	Vacunación	0	0	0	0	0
	VPH	0	0	0	0	0
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	6	6	0	4	0
Entorno Socio - Familiar	Sisbén	10	10	0	1	1
	Violencias	20	0	0	10	0
	Víctimas	0	0	0	0	0
Intereses	Imaginario	75	0	0	35	0
	Trans. Alimentos	11	0	0	5	0
	Cocinando en Familia	4	0	0	0	0
	Agricultura Urbana	10	0	0	4	0
Seguridad Económica	Form. Trabajo	0	0	0	0	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL



Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
	Empleabilidad	1	1	0	0	0
	Persona Mayor	4	4	0	2	0

Categoría	Meta	Acuerdos								Seguimientos		
Entorno Socio - Familiar	Articulación Promoción	Maternidad/ Paternidad	Citología	Próstata	Seno	Planificación	Spa	N/A	Total	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
		0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023

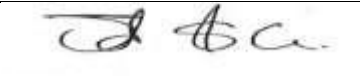
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL



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

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

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	Doris Andrea Roa Barreto

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Johana Shirley Gomez Gutierrez

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023		FORMATO NO CONTROLADO	
			PÁGINA	1 de 3

Fecha Revisión	07	08	2023	Periodo Informe	Desde	01	07	2023	Hasta	31	07	2023
----------------	----	----	------	-----------------	-------	----	----	------	-------	----	----	------

A. Información General

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

Nombre Comedor Comunitario: 113876-CCCP 08- 011 SAUCEDAL

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

Nombre Profesional Social: Doris Andrea Roa Barreto

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Contenido Informe Mensual			
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X		
2. Cumplimiento compromisos específicos 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
<i>Hoja de Ruta</i>			
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
<i>Participación en la Mesa Local de Inclusión Social</i>			
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		
<i>Gestión de oferta: Articulación con instituciones, organizaciones y entidades nacionales, distritales y locales del ámbito público o privado</i>			
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
<i>Concertación de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario</i>			
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		
<i>Publicación de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario</i>			
12. Acuerdos de convivencia y participación publicados en un lugar visible del Comedor Comunitario.	X		
<i>Lectura de Realidades y concertación del Contrato Social Familiar</i>			
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
<i>Referenciación</i>			
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 físico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.	X		
Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades	C	N/C	N/A
<i>Agricultura Urbana</i>			
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

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 2 de 3

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades			
<i>Agricultura Urbana</i>			
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
<i>Transformación de alimentos</i>			
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
<i>Encuentros que promuevan la transformación de imaginarios socioculturales</i>			
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		
<i>Cocinando en familia</i>			
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
<i>Sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social</i>			
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			
<i>Diálogo de saberes intercultural e intergeneracional</i>			
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			
<i>Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar</i>			
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 físico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.	X		
Actividades Transversales			
<i>Seguimiento a participantes que evidencian criterios de egreso</i>			
30. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio físico, 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		
<i>Seguimiento a participantes que no cumplen con acuerdos pactados en el Acta de Compromiso</i>			
34. Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes diligenciada. Revisión soporte en medio físico, 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 incurrir 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		
<i>Actualización de Información Ficha SIRBE</i>			
38. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio físico, 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 físico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.	X		

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DEL 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	01/07/2023 - 31/07/2023
Número Convenio / Vigencia	6609- 2023
Nombre Asociado	Corporación para el desarrollo social y comunitario la Siembra
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113876 -CCCP 08 011– SACUCEDAL

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	KENNEDY
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 34 A SUR # 89 C 08
Teléfonos (Fijo – Móvil)	7035272 - 3142989392
Correo Electrónico	Comedorsaucedal@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Eduin Almicar González Camacho
Nombre Nutricionista	Andrea Rondón
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DEL 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.	Durante el periodo reportado se realizó el diligenciamiento de formatos de verificación para la operación del componente de nutrición en los distintos procesos recepción, almacenamiento y transformación de la materia prima al igual que la implementación de los mismos.	Rec Ali Jul 2023.pdf Tran Ali Jul 2023.pdf EyS Ali Jul 2023.pdf Pre Ali Jul 2023.pdf Aco Ser Jul 2023.pdf Tem Con Jul 2023.pdf Tem Ref Jun 2023.pdf
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeras quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Para el período reportado, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se ha llegado a la fecha propuesta en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios 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 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DEL 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 implemento el ciclo de menús de acuerdo al análisis nutricional en cada uno de los grupos etáreos para el mes de julio del 2023.	Pre Ali Jul 2023.pdf
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	Para período reportado, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que ya se dio cumplimiento en periodos anteriores, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y se realizo encuesta vegetariana el 23 de mayo del 2023 al 70% de la población adulta del comedor con un total de 112 de los cuales 71 participantes que son el 36% no están de acuerdo con el menú vegetariano.	Enc Vege.pdf
5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	Para el presente periodo no se suministró el menú vegetariano puesto que no supero el 70% de aprobación de los participantes mayores de edad es decir no aceptación del menú vegetariano.	No Aplica
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	Para el mes de julio se dispuso a la entrada del comedor, en la parte izquierda el ciclo de menús y la minuta diaria, para los colaboradores del comedor esta ubicada dentro de la bodega como se describe	Dis Men Jul 2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DEL 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	en la foto a igual que los minutos plan de compras y ciclo de menús.	
7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento "Análisis del Aporte Nutricional" por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	Se realizaron las minutas con sus aportes nutricionales y sus cantidades establecidas según grupo etario del comedor SAUCEDAL al igual dado cumplimiento a los 24 menús, no se realizaron ajustes de aprobación al plan de compras en el mes de julio 2023	Cro_Pro_Jul_2023.pdf Pla_Com_Men_Jul_2023.pdf Pla_Com_Sem_Jul_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.	Para período del mes de julio, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que ya se dio cumplimiento en periodos anteriores, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios Se realizó capacitación al talento humano en minuta patrón - ciclo de menús - y análisis de aporte nutricional - 26 de abril 2023 y el 16 de mayo se realizó nuevamente por la llegada de un colaborador nuevo a cargo de la nutricionista del asociado Lizet Duitama.	Cap_Ser_Jul_2023.pdf
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servicio 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 servicio.	Se capacitó al talento humano en estandarización de utensilios - 21 de julio 2023, por parte de la nutricionista del asociado Andrea Rondón realizó esta entrega.	Estand_Ute_Jul_2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DEL 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 presentó para el mes de julio 2023 a la nutricionista del asociado los cambios que se necesitaron por sobrecostos y sobre maduración sin afectar el valor nutricional de los días 4,6,27,28 de julio de los cuales fueron aprobados y presentados a la visita de nutrición y visita administrativa.	Aut Pre Jun 2023.pdf
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	Para el período reportado, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que ya se dio cumplimiento en periodos anteriores, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios Se realizó participación de fortalecimiento técnico el 23 de junio del 2023 la cual fue de sensibilización y procesos de vigilancia nutricional y fue tomada por la nutricionista del asociado Andrea Rondón	For_Nut.pdf
12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).	Durante el periodo reportado se implementó tomas de medidas antropométricas según cronograma, el día 24 /07/2023 con 10 personal mayores, escolares 5, adultos 1, y participantes de 1 mes a 10 años 2.	Cro Dat Antr.pdf Dat Ant Jul.pdf Reg Dat Ant.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DEL 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Para el periodo reportado se realizaron toma de medias antropométricas el día 24/07/2023 con 10 personas mayores, escolares 5, adultos 1, y participantes de 1 mes a 10 años 2, esta actividad estuvo a cargo de la nutricionista Andrea Rondón	Ant_SIRBE.pdf
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	Para el período reportado, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que ya se dio cumplimiento en periodos anteriores, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. Se realizó el día 27/06/2023 un abordaje a los casos de malnutrición a 8 participantes 2 por obesidad y 6 por delgadas, y se realizó la socialización el día 27 junio	Soc_Par.pdf Can_Sal.pdf
15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS.	Se envía cronograma el día 27 de mayo y este es aprobado el día 20 de junio de 2023. Se realiza el taller de IEC Actividad Física– promoción de la actividad física Zumba el día 24 de julio de 2023 según la programación aprobada.	Pla_Apr_IEC.pdf Imp_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 periodo reportado se realizó actividad de ZUMBA el día 24/07/2023 con los participantes del comedor comunitario.	IEC_SIRBE.pdf
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	Para el periodo reportado se realiza informe cuantitativo con las actividades de promoción en estilos de vida saludable: 24/07/2023: actividad física ZUMBA	Inf_Cua.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DEL 2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Para el periodo reportado se realizó lo establecido en la resolución 5109 de 2005 donde se da cumplimiento a cabalidad de con lo las normas y lineamientos señalados por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Rec Ali Jul 2023.pdf
2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.	Para período reportado, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que ya se dio cumplimiento en periodos anteriores, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios Se conto con visita de secretaría distrital de la salud con acta número AS02C108566 con fecha del 24/04/2023 con un porcentaje del 75.5%.	Act CS.pdf
3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, 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.	Para el periodo reportado se presento la documentación pertinente a los proveedores de las distintas materias primas que abastecen el comedor y fue presentada en las visitas de acompañamiento al comedor para el periodo reportado de la siguiente manera adjunto en el informe pollo y carne con autorización sanitaria del 30 del 2020 e inspección sanitaria del 11/08/2022, lácteos con registro sanitario al final de documento con fecha del 20 octubre del 2020, pulpas con un oficio comisorio de fecha del 25/05/2023, abarrotes con inspección sanitaria del 06/02/2023	CS Pro.pdf
	Para el periodo reportado se realizó la verificación de los vehículos a la llegada de la unidad operativa	Tra Ali Jul.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DEL 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	según resolución 2674 y se realizó la elaboración del formato correspondiente y los conceptos están de la siguiente manera cárnicos 06/10/2023, lácteos 13/09/2022, Fruver y abarrotes 01/09/2023. Pulpas 02/12/2022	
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	Para el periodo reportado se brindó el alimento con la calidad e inocuidad en cada uno de los menús a los participantes del comedor.	Aco Ser Jul 2023.pdf Pre Ali Jul 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.	Para el periodo reportado se adecuo y se cumplió con los requisitos establecidos en resolución 683 2012, al igual que se cumplió con las observaciones realizadas por las visitas de acompañamiento.	Fot Equ Jul.pdf
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Para el periodo reportado se toman y se mantienen las muestras diarias de los alimentos preparados y se verifica el peso y rotación establecida dentro del anexo técnico.	Mue Min.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DEL 2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Para el periodo reportado se establecieron los formatos del plan de saneamiento, se presentó al personal y se acomodó a la planta física del comedor, al igual que los formatos que dan el soporte de su implementación.	Imp Pla Jul.pdf
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Para el periodo reportado se socializo y se implementaron las medidas dispuestas en el plan de saneamientos básico para la entrega de un producto inocuo.	Pre Ali Jul 2023.pdf Rec Ali Jul 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.	Para el período reportado se conto con visita de secretaría distrital de la salud con acta número AS02C108566 con fecha del 24/04/2023 con un porcentaje del 75.5% y se implementaron las medidas pertinentes.	Act CS.pdf
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con	Para el período reportado, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que ya se dio cumplimiento en periodos	LAV TAN.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DEL 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
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.	anteriores, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y se contrato a la empresa FUMINSECT, el nueve de marzo del 2023 y fue evidenciado en visitas de acompañamiento en campo	
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Para el periodo reportado se realizó plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador con la actividad programada para el 21 de julio con tema enfermedades de transmisión alimentaria.	Plan_Cap.pdf Soc_Lav_Jul_2023.pdf Cap_Pcc.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el período reportado, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que ya se dio cumplimiento en periodos anteriores, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios	Pla_Man_Jul_2023.pdf
14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los	Para el periodo reportado se recibió la visita de micro biología el 10 de julio del 2023, a las 9 50 am.	Tom_Mic_Jul_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DEL 2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.		
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 reportado se recibieron informes de los laboratorios biotrends el día 26 de julio del 2023.	Res Mic Jul 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 período reportado, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se requirieron acciones correctivas para subsanar observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos derivados del incumplimiento de los parámetros microbiológicos.	No Aplica
17. Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	Para el periodo reportado se conservaron las contramuestras de materia prima en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas para el laboratorio contratado por la supervisión en la visita realizada el día 10 /07/2023	Con Mic Jul 2023.pdf
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con	Para el periodo reportado no se presentó evento epidemiológico relacionado con posible	No Aplica

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DEL 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
posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	

2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario.	Se elaboró el plan de emergencias y se socializo con el grupo de colaboradores el 05 de mayo, se conformó comité y se dejó programadas actividades como simulacros e inspecciones dentro del cronograma.	Pla_Eme.pdf
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Se realizó pago para visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios	Con_Bom.pdf
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Se realizó inspecciones a botiquín el 22 de julio del 2023 a botiquín tipo A ubicado en el área del salón de la unidad operativa con los elementos solicitados por anexo técnico.	Bot_Ele_Jul_2023.pdf
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	Durante el periodo reportado se realizó inspección a botiquines camillas y extintores el 22 de julio 2023 y se garantizó el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, también se realizó las capacitaciones al primer respondiente de los colaboradores que faltaban por esta actividad.	Ins_Ext.pdf Cap_Bom.pdf
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y	Durante el periodo reportado se diligencio el registro de los visitantes y adicionalmente no se registraron	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DEL 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
Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	novedades dentro de las instalaciones del comedor comunitario	Ing Vis Jul 2023.pdf
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Para el periodo reportado se continua con los turnos de llegada establecidos en el periodo de abril organizados así: <ul style="list-style-type: none">• 10:30 am hasta las 11:30 am ingresan estudiantes• 11:30 am a 12:15 pm: ingreso de adultos mayores.• 12:15 hasta la terminación del servicio los demás participantes	Ent Ali Jul 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
21/07/2023	COMEDOR SAUCEDAL	ETAS	Yaneth Sáenz	Andrea Rondón
21/07/2023	COMEDOR SAUCEDAL	ETAS	Fanny Vargas	Andrea Rondón
21/07/2023	COMEDOR SAUCEDAL	ETAS	Daniris Martínez	Andrea Rondón
21/07/2023	COMEDOR SAUCEDAL	ETAS	Juan González	Andrea Rondón
21/07/2023	COMEDOR SAUCEDAL	ETAS	Eduin González	Andrea Rondón
24/07/2023	COMEDOR SAUCEDAL	LAVADO DE MANOS	Yaneth Sáenz	Andrea Rondón

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DEL 2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
24/07/2023	COMEDOR SAUCEDAL	LAVADO DE MANOS	Fanny Vargas	Andrea Rondón
24/07/2023	COMEDOR SAUCEDAL	LAVADO DE MANOS	Daniris Martínez	Andrea Rondón
24/07/2023	COMEDOR SAUCEDAL	LAVADO DE MANOS	Juan González	Andrea Rondón
24/07/2023	COMEDOR SAUCEDAL	LAVADO DE MANOS	Eduin González	Andrea Rondón

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

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
24/07/2023	COMEDOR SAUCEDAL	TOMA DE TALLA Y PESO DE POBLACION DEL COMEDOR	17

- 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
24/7/2023	COMEDOR SAUCEDAL	ZUMBA	40	Andrea Rondón
24/7/2023	COMEDOR SAUCEDAL	Actividad Física	40	Andrea Rondón

- Tipo de Actividad: 1. Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DEL 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

- 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
05/07/2023	1	8	se evidencian los bloques de queso doble crema marca la cruz David la cual la fecha vencimiento y lote están borrados siendo no conforme con la resolución 5109 del 2005	Se concreto con el proveedor para que los lotes y fechas de vencimiento fueran legibles y claros.
05/07/2023	1	17	se realizan operaciones de corte de la sobrebarriga en una bandeja no se utilizan tablas de picar según código de colores establecido	Se socializo esta acta y se reforzaron conocimientos con el apoyo de la nutricionista
05/07/2023	10	23	se evidencia en el baño del personal ventana con anqueo suelto generando riesgo para la el ingreso de plagas	Ya se realizaron arreglos respectivos
05/07/2023	1	9	no se implementan adecuadamente el procedimiento de operación entrega de apoyo alimentario dado que la operación de almacenamiento se evidencia en equipo de frío leche congelada adicional el formato Se encuentra desactualizado para los lácteos dado que para queso doble crema se registraron en remisión 8.93 kl, recibidos el 30/06/2023 y en el formato de entradas y salidas hay 10.3 kl	Ya se realizaron cambios en bodega frente a la recepción y almacenamiento de los lácteos para evitar su congelación y los formatos se encuentra a disposición de las visitas de acompañamiento
05/07/2023	1	15	la información registrada en el formato de entradas y salidas no coincide con las existencias para la leche líquida de registro y indica 0 en existencias 86 para el queso. Un registro de existencia 4.9 y en registro 0	Ya se cuenta con los formatos actualizados
05/07/2023	9	49	no se garantiza durante el servicio temperatura de seguridad de la papa criolla	Se están realizando ejercicios de temperaturas y gramaje 2 veces a la semana

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DEL 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
05/07/2023	4	60	se evidencia en área de cocina caliente el cable del ventilador suelto no se evidencia canalización el área del salón del comedor cables de luminarias central los cables no están encapsulados y roseta en desuso, el personal manipulador Fanny valdes, Daniris Martínez, Yanet Sáenz, Juan González, Andrea Roa no cuentan con curso de bomberos	Ya se canalizaron los cables sueltos y se cuenta con los certificados del primer respondiente del grupo de trabajo
28/07/2023	3,5	46	De acuerdo al plan de muestreo implementado, implementar todas para el grupo etareo mayores de 14 años. Menú 17. Las porciones servidas no se ajustaron al rango de tolerancia en peso establecido para la sobrebarriga mechada ensalada silvestre y papa criolla dorada	Se practicarán 2 veces a la semana ejercicio de gramaje
28/07/2023	3,10	1	Se realiza intercambio no aprobado por la nutricionista del asociado para el suministro de la ensalada del día ya que a las 3 p.m. se empieza a suministrar tomate tajado en lugar de ensalada Silvestre cebolla, cabezona, lechuga y espinaca	Se tendrá apoyo de nutricionista del asociado para revisar porciones, gramajes y servido para estandarizar las porciones
28/07/2023	1	3	Se evidencia que el banano para el postre de suministro del día menu17 no se realiza proceso de desinfección dado que la fruta presenta partículas de cáscara	Se tendrá apoyo de nutricionista del asociado para revisar el proceso de desinfección
28/07/2023	10	34	Se evidencia mueble dónde se almacena químicos en presencia de óxido	Se realizará mantenimiento y podrá ser evidenciado en visitas de acompañamiento
28/07/2023	6	39	Se evidencia mesa auxiliar en el área de preparación de alimentos soportes con óxido manchas en el piso Mueble auxiliar, dónde se guardan la gramera sal y otros elementos con presencia de óxido	Se realizará mantenimiento y podrá ser evidenciado en visitas de acompañamiento
28/07/2023	6	42	Se evidencia durante el servicio de los almuerzos para el consumo en casa que no se realiza cambio	Se realizará mantenimiento y podrá ser evidenciado en visitas de acompañamiento

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DEL 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
			de menaje hermético se sirve en el que traen los participantes	
28/07/2023	5	43	Se evidencia que al inicio de la visita se sirve en jugos en vasos que no cumplen con la cantidad mínima establecida, adicional el aderezo del postre yogur para la primera temperatura es de 9 grados 6 grados centígrados.	Se escogerán los vasos que dan cumplimiento ya que estos se encuentran mezclados
28/07/2023	10	26	Se evidencia que se realiza mantenimiento en la mesa de postres resane y se coloca perfil para protección, en el piso del área de cocina caliente se reemplaza baldosa rota y se realiza en boquilla entre baldosas, media cañas cerca de la estufa del de fogones, sin embargo, aún se observa alrededor de toda el área de la media caña de superficie porosa que dificulta labores de limpieza además piso con manchas con oxido en área de preparación de alimentos.	Se realizará mantenimiento y podrá ser evidenciado en visitas de acompañamiento
28/07/2023	9	49	No se garantiza durante el servicio temperatura de 6 dado que para la primera toma se establece platos registros 8,5 para yogurt y de postre registra 9,6	Se tendrá apoyo de nutricionista del asociado para revisar temperaturas seguras
28/07/2023	1	9	Se evidencia que no se da cumplimiento de forma adecuada a la preparación de alimentos dado que para la ensalada del día menú 17 ensaladas y se requiere realizar cambios a las 12:58 p.m. Por agotamiento por la cual se suministra a 13 participantes tomate tajado adicional en operaciones de servicio y distribución no se garantiza el peso de un ser vivo y se entrega el menú según ciclo de menús establecido por cambio de ensaladas.	Se tendrá apoyo de nutricionista del asociado para revisar porciones, gramajes y servido para estandarizar las porciones

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DEL 2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Firma Responsable del Servicio	Eduin Gonzalez
Nombre Responsable del Servicio	Eduin Almicar González Camacho
Firma Nutricionista Dietista	Andrea G. Rondón Herrera Nutricionista Dietista MND 03098
Nombre Nutricionista Dietista	Andrea Rondón
Firma Representante Legal	Johana Shirley Gomez Gutierrez
Nombre Representante Legal	Johana Shirley Gomez Gutierrez

	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		8	8	2023	Periodo Informe: Desde		1	7	2023	Hasta		31	7	2023
A. Información General														
Nº Convenio/Vigencia:		6609 - 2023			Nombre Asociado:		Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario La Siembra							
Nombre Comedor Comunitario :		113876 -CCCP 08 011-- SACUCEDAL												
Fecha Inicio Operación:		24/04/2023			Fecha Final Operación:		23/12/2023							
Responsable Servicio :		Eduin Almicar González Camacho												
B. Lista de Chequeo														
CONTENIDO INFORME MENSUAL										C/NC	OBSERVACIÓN			
1. Identificación general.										C				
2.1 Información Unidad Operativa										C				
2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD														
2.2.1 Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable.										C				
2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad										C				
2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros										C				
2.3. Reporte de capacitaciones realizadas en el mes al talento humano del comedor comunitario										C				
2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional										C				
2.5. Reporte de actividades en acciones de información, educación y comunicación (IEC) en promoción de hábitos en estilos de vida saludable con énfasis en alimentación, nutrición y actividad física.										C				
2.6. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.										C				
SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD														
Soportes Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable.														
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo				Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive				C/NC	NA	OBSERVACIÓN			
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.				Rec_Ali_Jul_2023				C					
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos				Tran_Ali_Jul_2023				C					
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.				EyS_Ali_Jul_2023				C					
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.				Tem_Ref_Jul_2023				C					
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.				Tem_Con_Jul_2023				C					
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.				Pre_Ali_Jul_2023				C					
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.				Aco_Ser_Jul_2023				C					
2	Un (1) archivo PDF que incluya: • Propuesta menú • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. • Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora.				Men_Esp					NA				
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.				Pre_Ali_Jul_2023				C					
4	Un (1) archivo PDF que incluya: • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a nutricionista local.				Enc_Veg				C					
5	En caso de aceptación Un (1) archivo PDF que incluya: • Correo de aprobación de la nutricionista local. • Propuesta de menús. • Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha				Men_Veg_Jul_2023					NA				

	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	2 de 5
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: <ul style="list-style-type: none">• 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_Jul_2023	C			
7	Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas. FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados.	Pla_Com_Sem_Jul_2023	C			
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Jul_2023	C			
	Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición.	Aju_Pla_Com_Jul_2023		NA		
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Jul_2023	C			
8	Un (1) solo archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none">• Ficha técnica• Formato asistencia FOR-PSS-296• Registro fotográfico• Material de apoyo utilizado para la capacitación	Cap_Ser_Jul_2023	C			
9	Un (1) solo archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none">• Ficha técnica• Formato asistencia FOR-PSS-296• Registro fotográfico• Material de apoyo utilizado para la capacitación	Estand_Ute_Jul_2023	C			
10	Un (1) solo archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none">• Correo aprobación del (la) nutricionista• FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pre_Jul_2023	C			
11	Un (1) solo archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none">• Acta• Listado de asistencia.	For_Nut	C			
12	Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Jul_2023	C			
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Jul_2023	C			
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Jul_2023	C			
13	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE_Jul_2023	C			
14	Un solo PDF: FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C			
	Un (1) solo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none">• Acta de socialización,• Registro fotográfico• Listado de asistencia.	Soc_Par	C			
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des		NA		
15	Un (1) solo archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none">• FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física.• FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado.• Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local.	Pla_Apr_IEC	C			
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_Jul_2023	C			
16	Un (1) solo archivo PDF: Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Jul_2023	C			
17	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envió a nutricionista local.	Inf_Cua	C			

	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	3 de 5
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_Jul_2023	C		
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Act_CS	C		
3	Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: <ul style="list-style-type: none">• Pollo (CS y Autorización Sanitaria)• Carnes (CS y Autorización Sanitaria)• Lácteos (CS)• Abarrotes (CS)• Pulpa de Frutas (CS)	CS_Pro	C		
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: <ul style="list-style-type: none">• Pollo• Carnes• Lácteos• Abarrotes• Pulpa de Frutas	Tra_Ali	C		
5	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Jul_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Jul_2023	C		
6	Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor Factura compra de menaje y/o equipos (cuando aplique)	Fot_Equ	C		
7	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Mue_Min_Jul_2023	C		
8	Documento plan de saneamiento	Pla_San	C		
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla	C		
9	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Jul_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Jul_2023	C		
10	Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita	Act_CS	C		
11	Un (1) solo archivo en PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lav_Tan	C		

	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	4 de 5
	Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
12	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.		Plan_Cap	C		
	Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).		Cap_Pcc_Jul_2023	C		
	Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS.		Soc_Lav_Man_Jul_2023	C		
13	Un solo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none">• Plan mantenimiento• Hojas de vida equipos• Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe• Formato Verificación básculas y grameras		Pla_Man_Jul_2023	C		
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio		Tom_Mic_Jul_2023	C		
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)		Res_Mic_Jul_2023	C		
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)		Acc_Mic_Jun_2023		NA	
17	Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas.		Con_Mic_Jul_2023	C		
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)		Tom_Mic_ETA		NA	
Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros						
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN	
1	Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS.		Pla_Eme	C		
2	Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pago o consignación. Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio.		Con_Bom	C		
3	FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines		Bot_Ele_Jul_2023	C		
4	Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos		Cap_Bom	C		
	FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores		Ins_Ext	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya <ul style="list-style-type: none">• Listado de asistencia• Registro fotográfico del simulacro de evacuación.• FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.		Rep_Eva		NA	
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).		Ing_Vis_Jul_2023	C		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)		Ent_Ali_Jul_2023	C		

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL**



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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/07/2023 - 31/07/2023
Número Convenio / Vigencia	6609- 2023
Nombre Asociado	Corporación para el desarrollo social y comunitario la Siembra
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	24/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113876 -CCCP 08 011– SAUCEDAL

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	KENNEDY
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 34 A SUR # 89 C 08
Teléfonos (Fijo – Móvil)	7035272 - 3142989392
Correo Electrónico	Comedorsaucedal@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Eduin Almicar González Camacho
Nombre Nutricionista	Andrea Rondón
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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.	<p>Para el periodo reportado el responsable implemento los lineamientos, estrategias y actividades del programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme lo establece el PIGA de la SDIS.</p> <p>Se relacionan las actividades y formatos diligenciados:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ruta recolección de Residuos Sólidos-RRIRS• Formato de Acción afirmativa.• Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010• Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047• Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU• Capacitación de "Protocolos de Disposición de los Residuos de Elementos de Protección personal• Certificado de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio• Formato Acta anticorrupción• Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030• Diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables	<p>RIRRS.pdf ACU_CORRESP ACC AFI.pdf FOR 009 FOR 010 (1).pdf FOR-GA-047.pdf 09 Rep Trim Res-l.pdf ACT ANTICOR.pdf FOR 030.pdf</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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.	<p>Para el periodo reportado no se realizaron acciones relacionadas al compromiso toda vez que ya se implementaron lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS</p> <ul style="list-style-type: none">• Formato responsable ambiental• Matriz riesgos ambientales• Aspecto e impactos ambientales• Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente• Divulgación de la Política Ambiental de la entidad.• Divulgación de Matriz de riesgos ambientales.	<p>RESP AMBIENTAL.pdf MAT RIES AMB.pdf ASP IMP AMB.pdf SIMS MES.pdf Mov-Sos.pdf Pub Ext.pdf</p>
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.	<p>Para el periodo reportado no se realizaron acciones relacionadas al compromiso toda vez que ya se Implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS en periodos anteriores:</p> <ul style="list-style-type: none">• divulgación de Consumo sostenible 12/06/2023	<p>Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso se ha dado cumplimiento en periodos anteriores, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.</p>
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.	<p>Para el periodo reportado se Implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.</p> <p>A continuación, relaciono las actividades y formatos que diligencie en la unidad operativa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Registro fotográfico reutilización agua	<p>CONS AGUA JUNIO.pdf REP AHO AGUA.pdf</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	<ul style="list-style-type: none">Copia de factura del consumo de agua. cartaDivulgación del Programa Uso Eficiente del Agua y la Política Cero Desperdicio de AguaDivulgación del Instructivo para la implementación de Fugas Ocultas.Formato de reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores agua <p>A continuación, relaciono las actividades y formatos que no aplican para el presente informe.</p> <ul style="list-style-type: none">Formato de Identificación de fugas ocultasFotografía de participación en campaña de fomento de uso racional 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.	<p>Desarrolle los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.</p> <p>A continuación, relaciono las actividades y formatos que diligencie en la unidad operativa:</p> <ul style="list-style-type: none">Copia de facturas de consumos de energía y gasDivulgación Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero Desperdicio de Energía.Identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados	<p>Con Ene Jul.pdf Con Gas Jul.pdf</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL**

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	Para el periodo reportado se realizo diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1,2,3,4,5 y 7 de las actividades realizadas hasta el corte 31/07/2023.	Para el periodo reportado se presentan los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico
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.	Realice las respectivas actividades ambientales correspondientes al presente periodo	CC SAUCEDAL AMB TRANS.pdf CC SAUCEDAL SOP LET.pdf

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
21/07/2023	14	14	Se evidencia le diligenciamiento del reporte trimestral de residuos solidos aprovechables y seguimiento a clausulas de acuerdos y acciones, fuera de los tiempos.	Se realizado el reporte el 13 de julio 2023
21/07/2023	49	49	No se evidencia la participación en el dia de movilidad sostenible en el dia 06/07/2023	Se esta a espera del mes de Agosto para participar en el dia de la movilidad

Firma Responsable del Servicio

Edwin Gonzalez

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

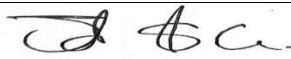
**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Nombre Responsable del Servicio	Eduin Almicar González Camacho
--	--------------------------------

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Johana Shirley Gomez Gutiérrez



ALCALDIA 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 4 8 2023 Período Informe Desde 1 7 2023 Hasta 30 7 2023

A. Información General

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

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

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

Nombre Responsable del Servicio:

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Contenido Informe Mensual			
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X		
2. Cumplimiento compromisos específicos 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			
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



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 2 de 3

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos			
<i>Vertimientos</i>			
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			
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		
<i>Emisiones</i>			
34. Formato Huella de Carbono (Reporte última semana de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre).			X
Compromiso 3. Programa de Consumo Sostenible			
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			
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			
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

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/07/2023 – 31/07/2023
Número Convenio / Vigencia	6609-2023
Nombre Asociado	Corporación para el desarrollo social y comunitario La Siembra
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	24/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113876-CCCP 08 – 011 SAUCEDAL

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Kennedy
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 34 a sur N° 89 c 08
Teléfonos (Fijo – Móvil)	7035272 - 3142989392
Correo Electrónico	comedorsaucedal@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Eduin Almicar González Camacho
Cobertura Diaria Contratada	200
N° Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2.1. COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	El 24/04/2023 se remite vía correo electrónico la hoja de vida de un nuevo profesional en nutrición, debido al cambio de profesional para el comedor. La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano el 24/04/2023.	Rel Tal Hum.xlsx Aval Tal Hum.pdf Pre Tal Hum.pdf
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	La corporación para el desarrollo social y comunitario La Siembra contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6609-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 1.113876-CCCP 08 – 011 SAUCEDAL, dando cumplimiento al profesional en nutrición. ▪ Profesional Nutricionista: Andrea Carolina Rondón Herrera	Con Man Ali-1.pdf Con Man Ali-2.pdf Con Man Ali-2.pdf Con Man Ali-3.pdf Con Pro Nut.pdf Con Pro Soc.pdf Con Res Ser.pdf
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	El asociado garantizó la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del servicio:	Con Man Ali-3.pdf Con Pro Nut.pdf Con Pro Soc.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 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
	<ul style="list-style-type: none">▪ Responsable del servicio: Eduin Almicar González Camacho▪ Profesional social: Doris Andrea Roa Barreto▪ Manipulador/a de alimentos 1: Daniris Rosa Martínez Polo▪ Manipulador/a de alimentos 2: Fanny Vargas Yagama▪ Manipulador/a de alimentos 3: Yanet Rivera▪ Auxiliar administrativo: Juan Yesid Cuesta González	Con Res Ser.pdf Con Man Ali-1.pdf Con Man Ali-2.pdf Aux Adm.pdf
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	No se presentaron reemplazos en el periodo de julio de 2023	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.	Para el periodo reportado la corporación para el desarrollo social y comunitario la siembra vinculo dos mujeres de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Dec 1860-2021.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 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.	El asociado vincula cuatro mujeres de acuerdo al decreto 332 de 2020 con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables	Dec 332-2020.pdf
7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	El asociado gestiona ante la aseguradora AXA Colpatria la identificación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo.	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 los equipos de cómputo cumplieron con los requisitos para el funcionamiento del aplicativo RAD como para las actividades de inclusión y coordinación del comedor en periodos anteriores.	Equi Comp 1.pdf Equi Comp 2.pdf
9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Para la ejecución del presente convenio el asociado realiza mantenimiento a los dos equipos de cómputo de la unidad operativa el día 22/06/2023	No aplica
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Para el periodo reportado el asociado garantiza la conexión a internet con el operador CLARO según las especificaciones descritas en el anexo técnico vigente.	Con Int Jul.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 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
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Se realiza registro diariamente y verificación de registro en listados impresos desde el día de 01/06/2023 hasta el 30/06/2023	Reg Asis 113876 Jul2023 Rep RAD Jul 2023.pdf
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	El asociado entrego a la supervisión del convenio copia del contrato de arrendamiento celebrado entre la junta de acción comunal del barrio UNIR y la corporación para el desarrollo social y comunitario la Siembra el día 24/03/2023	Con Arre.pdf
13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	El comedor comunitario cuento con el buzón de sugerencias visible y a disposición de la ciudadanía.	Buz Sug.pdf

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	N.º Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
12/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	Eduin Almicar González

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Johana Shirley Gomez Gutiérrez

		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023		FORMATO NO CONTROLADO		
		PÁGINA		1 de 3		
Fecha Revisión		11 8 2023		Periodo Informe: Desde 1 7 2023 Hasta 30 7 2023		
A. Información General						
Nº Convenio/Vigencia: 6609-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRÁ						
Nombre Comedor Comunitario: Fecha Inicio Operación: 11/07/2022 Fecha Final Operación: 23/12/2023						
Responsable Servicio: Edun Amílcar González Camacho						
B. Lista de Chequeo						
REVISIÓN INFORME				C/NC	OBSERVACIÓN	
1. Identificación general.				C		
Soportes Compromisos Administrativos.						
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargar en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN	
1	Formato Relación talento humano (Archivo Excel).	Rel_Tal_Hum	C			
	Córrreo electrónico remitido a SIDS presentando documentos de talento humano mínimo requerido (Archivo PDF).	Pre_Tal_Hum	C			
	Oficio de aval de talento humano mínimo requerido, remitido por supervisión SIDS (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_Hes_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 Aut_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_Hes_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 Aut_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 Córrreo electrónico remitido a SIDS presentando documentos del talento humano de reemplazo (Archivo PDF).	NA	
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 2010.	Nombre archivo: Aval_Tal_Hum_Reem Oficio de aval de talento humano de reemplazo, remitido por supervisión SIDS (Archivo Excel).	C	
	Nombre archivo: Des_1860-2021 población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional					
	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL					
		SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023		FORMATO NO CONTROLADO		
		PÁGINA		2 de 3		
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargar 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 Como electrónico o documento en el que se certifique la solicitud del trámite 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 cumple con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SIDS.	Nombre archivo: Reg_Comp_1 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 registro de asistencia en el aplicativo web RAD.	C			
		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				
		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				
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: Men_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 el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social	NA			
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 Mbs de bajada y 2 Mbs de subida.	C			
		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.				
		Nombre archivo: Reg_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 SIDS).	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: MUA-SARF-007) de la SIDS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Nombre carpeta: Reg_Asis_121602_Abr2023 Listados diarios de asistencia firmados por los participantes (1 archivo PDF por día nombrado así: 121602_05 mm aaaa	C			
		Nombre archivo: Con_Are Un (1) archivo PDF del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario.	C			
		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			
Numeral 2.3	Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (opr) generados en el periodo.	Relación de las OPR presentadas durante la visita realizada en el periodo.	C			
C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución						
Conforme	X	No Conforme				
D. Revisión						
QUÉN REVISÓ						
PATRICIA CAMELO GARCIA						
30.673.182						
Nombres y Apellidos						
						
Firma						
Contratista-apoyo supervisión Componente Administrativo/Financiero						
Cargo						

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 1 A 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO**



1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/07/2023 – 31/07/2023
Número Convenio / Vigencia	6609-2023
Nombre Asociado	Corporación para el desarrollo social y comunitario La Siembra
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113876-CCCP 08 – 011 SAUCEDAL

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Kennedy
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 34 a sur N° 89 c 08
Teléfonos (Fijo – Móvil)	7035272 - 3142989392
Correo Electrónico	comedorsaucedal@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Eduin Almicar González Camacho
Cobertura Diaria Contratada	200
N° Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 1 A 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO



2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE 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 representante legal de la Corporación para el desarrollo social y comunitario La Siembra asistió al Comité Distrital de seguimiento y Evaluación convocado por la SDIS el día 11/07/2023 en el auditorio Colsubsidio calle 63.	Asi_CLES_Jul2023.pdf
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	El personal contratado por el asociado a través de contrato por prestación de servicios cumple con el pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales en el periodo de julio según lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	SGSS_Res_Serv_Jul2023.pdf SGSS_Pro_Soc_Jul2023.pdf SGSS_Nut_Die_Jul2023.pdf SGSS_Man_Ali_Jul2023.pdf SGSS_Aux_Adm_Jul2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 1 A 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El asociado realizó los pagos de los salarios y honorarios laborales del talento humano dentro de los últimos dos días calendario del mes de julio a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros, de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio 6609 – 2023.	Pag_Tal_Hum_Jul2023.pdf Pago_Res_Serv_Jul2023.pdf Pago_Pro_Soc_Jul2023.pdf Pago_Man_Ali_Jul2023.pdf Pago_Aux_Adm_Jul2023.pdf Dis_Ban_Jul2023.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	Para el periodo de Julio el asociado realizó los aportes correspondientes a la profesional de nutrición y dietética contratada para la ejecución del convenio 6609 -2023	Pago_Nut_Die_Jul2023.pdf Dis_Ban_Nut_Jul2023.pdf Sop_Aso_Jul_2023.pdf
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	Para el periodo de Julio se realizaron los respectivos pagos y se reciben los paz y salvo de los proveedores AGROPOLITANA, CARDENAS Y ASOCIADOS, Y LACTEOS VILLA AURA.	Paz_Sal_Pro_Jul2023.pdf
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Para el periodo reportado el asociado destinó los recursos públicos recibidos para los gastos que demandan el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Ext_Ban_Jul2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 1 A 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO**



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 reportado el asociado presenta a la supervisión e interventoría las facturas de pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes.	Fac_Pago_Jul2023.pdf
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	Para el periodo reportado La Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario La Siembra realizó el registro de la información correspondiente al Pago II en la plataforma transaccional SECOP II, cargando la factura de pago y el certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios.	Reg_SECOPII_Pago2
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	<p>La Corporación para el desarrollo social y comunitario la siembra ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales.</p> <p>Para el periodo de julio 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de \$11.527.854 lo cual representa un avance acumulado del 35% en el cumplimiento del porcentaje mínimo.</p>	Rep_Com_Pub_Jul2023.pdf
23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	Para el periodo de julio no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023
PERIODO JULIO 1 A 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	<p>La Corporación para el desarrollo social y comunitario la siembra ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales.</p> <p>Para el periodo de julio 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de \$11.527.854 lo cual representa un avance acumulado del 35% en el cumplimiento del porcentaje mínimo.</p>	<p>Rep Com Pub Jul2023.pdf</p>
---	---	--

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	Eduin Almicar González

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Johana Shirley Gomez Gutiérrez

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (COMMPROMISOS FINANCIEROS) CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023			FORMATO NO CONTROLADO		
			PÁGINA		1 de 2	
Fecha Revisión 03/08/2023		Periodo Informe Desde 01/07/2023		Hasta 31/07/2023		
A. Información General						
Nº Convenio/Vigencia: 6609-2023		Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA				
Nombre Comedor Comunitario:		113876-CCCP 08-011 SAUCEDAL				
Fecha Inicio Operación: 24/04/2023		Fecha Final Operación: 23/12/2023				
Nombre Responsable del Servicio:		EDUIN AMILCAR GONZALEZ CAMACHO				
Nombre Representante Legal:		JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ				
B. Lista de Chequeo						
Descripción		Presenta				
		C	N/C	N/A		
Compromiso 14						
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						
2. Planillas de Seguridad Social de la responsable del servicio. (En un solo archivo PDF).		X				
3. Planillas de Seguridad Social de la profesional social.. (En un solo archivo PDF).		X				
4. Planillas de Seguridad Social de la profesional en nutrición y dietista. (En un solo archivo PDF).		X				
5. Planillas de Seguridad Social de la totalidad de manipuladoras de alimentos. (En un solo archivo PDF).		X				
6. Planillas de Seguridad Social del auxiliar administrativo. (En un solo archivo PDF).		X				
Compromiso 16						
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						
13. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).		X				
14. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).		X				
15. Físico Funcional, Servicios Públicos, Internet, Menaje en Sitio, Menaje Portable y Bolsa, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Papelería e impresiones. (En un solo archivo PDF).		X				
Compromiso 18						
16. Paz y Salvo de Valor Minuta mensual (en un solo PDF)		X				
17. Paz y Salvo de Espacio Físico Funcional (Bimestral) (En un solo archivo PDF).				X		
Compromiso 19						
18. Extracto bancario de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del convenio. (En un solo archivo PDF).		X				
Compromiso 20						
19. Factura de pago y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. (En un solo archivo PDF).		X				
Compromiso 21						
20. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II (En un solo archivo PDF).		X				
Compromiso 22						
21. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (En un solo archivo PDF).		X				
Compromiso 23						
22. Acta o planilla de asistencia a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos (En un solo archivo PDF).				X		
Compromiso 24						
23. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (Un solo archivo PDF).		X				

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609 - 2023
PERIODO 01 A 31 DE JULIO DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/07/2023 – 31/07/2023
Número Convenio / Vigencia	6609 - 2023
Nombre Asociado	Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario la Siembra
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	24/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113876-CCCP 08- 011 SAUCEDAL

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Kennedy
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 34ª sur N° 89 C- 08
Teléfonos (Fijo – Móvil)	7035272 - 3142989392
Correo Electrónico	comedorsaucedal@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Eduin Almicar González Camacho
Cobertura Diaria Contratada	200
N° Participantes en Estado en Atención	200

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609 - 2023
PERIODO 01 A 31 DE JULIO DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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.	<p>La profesional social asistió a la jornada de cualificación realizada el 15/07/2023 sobre el nuevo formato de hoja de control FOR-GD-013_Versión_1</p> <p>Los profesionales social y responsable del servicio juntamente con el auxiliar administrativo asistieron a la jornada de Cualificación Organización Archivo Contractual el día 21/07/202.</p> <p>Acta y listado de asistencia formato PDF- jornada de fortalecimiento técnico cualificación formato hoja de control FOR-GD-013_Versión_1</p> <p>Acta y listado de asistencia formato PDF- jornada de Cualificación Organización Archivo Contractual el día 21/07/202.</p>	<p>MEMO JFT GD JUL.pdf</p>
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.	<p>Para el periodo reportado la profesional social realiza el cambio de las 108 hojas de control al nuevo formato socializado el día 15/07/2023 por parte de la SDIS.</p> <p>Se relacionan las 108 hojas de control distribuidas en 10 cajas:</p>	<p>Caja 01 Caja 02 Caja 03 Caja 04 Caja 05 Caja 06 Caja 07 Caja 08 Caja 09 Caja 10</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609 - 2023
PERIODO 01 A 31 DE JULIO DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	<p>Se actualiza elaboración del FUID para las 108 historias sociales en estado "EN ATENCION" en el formato establecido suministrado por la SDIS.</p> <p>Formato Único de Inventario Documental formato Excel</p>	<p>FUID_HS_6609_2023.xlsx</p>
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.	<p>En periodos anteriores se generó alerta y se envió la solicitud del aviso vía correo electrónico el día 05/05/2023, así mismo el día 13/06/2023 se realizó el diligenciamiento del formulario recolección información PEV (avisos 2023) suministrado por el componente ambiental.</p> <p>Solicitud de aviso vía correo electrónico.</p> <p>Soporte diligenciamiento formulario recolección información PEV (avisos 2023) archivo PDF.</p>	<p>05_05_23_Estructura_Digital_6609-2023.pdf</p> <p>13_06_23_Estructura_Digital_6609-2023.pdf</p>
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o	<p>Para el presente periodo no se presentaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se presentaron daños en los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual, ni afectación.</p>	<p>Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se presentaron daños en los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual, ni afectación.</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609 - 2023
PERIODO 01 A 31 DE JULIO DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.
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.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609 - 2023
PERIODO 01 A 31 DE JULIO DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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	Eduin Almicar González Camacho
Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	Doris Andrea Roa Barreto
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Shirley Johana Gómez Gutiérrez



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 12 8 2023 Período Informe Desde 1 7 2023 Hasta 31 7 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6609-2023 Nombre Asociado: Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario la Siembra
Nombre Comedor Comunitario: 113876-CCCP 08- 011 SAUCEDAL
Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 24/12/2023
Nombre Responsable del Servicio: Eduin Almicar González Camacho
Nombre Profesional Social: Doris Andrea Roa Barreto

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Contenido Informe Mensual			
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X		
2. Cumplimiento compromisos específicos 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
<i>Asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental</i>			
4. Acta de asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental.	X		
Compromiso 2	C	N/C	N/A
<i>Elaboración de hojas de control para expedientes de historias sociales.</i>			
5. Formatos FOR-GD-013 Hoja de Control diligenciadas por expediente de historia social.	X		
Compromiso 3	C	N/C	N/A
<i>Elaboración de inventario documental para expedientes resultantes de la ejecución del convenio.</i>			
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
<i>Generación de alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental.</i>			
8. Correo electrónico reportando la novedad presentada.			X
Compromiso 5	C	N/C	N/A
<i>Reconstrucción de expedientes por daño o deterioro.</i>			
9. Correo electrónico de notificación insidente presentado.			X
Compromiso 6	C	N/C	N/A
<i>Entrega de documentos sin restricciones de seguridad.</i>			
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
<i>Entrega de archivos producto de la ejecución contractual del convenio de asociación.</i>			
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
<i>Informe Final</i>			
14. Acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.			X

C. Observaciones Generales

[illegible]

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme	X	No Conforme
----------	---	-------------

E. Firma

Supervisión	
JORGE JAVIER APARICIO CORREDOR	
Nombres y Apellidos	
Firma	
79811650	
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.