

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552 2023
PERIODO AGOSTO 1 AL 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6552-2023
Nombre Asociado	FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO - FUNGEINCO
Fecha de Inicio Convenio	9 DE MAYO DE 2023
Fecha de Finalización Convenio	8 DE ENERO DE 2024

1. COMEDOR COMUNITARIO 113359-CCCP 18-002 – DIANA TURBAY LANCEROS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	RAFAEL URIBE URIBE
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 1 # 48 Q 30 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6014457527-3058230318
Correo Electrónico	comedorlanceros1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	MICHAEL ALEXIS PEÑA COBOS
Nombre Profesional Social	ANDREA MARCELA RAMIREZ
Nombre Nutricionista	YOLANDA ACOSTA BARAJAS
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	329

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552 2023
PERIODO AGOSTO 1 AL 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	La Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO suscribió el convenio de asociación 6552-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 17/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 09/05/2023.	Act Ini Ago.pdf
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	Se remitió, vía correo electrónico el 25/05/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	Cer Ban Ago.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.	<ul style="list-style-type: none">Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, en el Comedor Comunitario Diana Turbay Lanceros	No aplica
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen	La Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes	Vis Sup Ago2023 .pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552 2023
PERIODO AGOSTO 1 AL 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas: <ul style="list-style-type: none">▪ Inclusión Social: 14/08/2023 – 24/08/2023.▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 17/08/2023 – 22/08/2023.▪ Administrativo y Financiero: 25/08/2023▪ Ambiental: 18/08/2023.▪ Gestión Documental: 22/08/2023.	
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 Diana Turbay Lanceros no se recibieron visitas por parte de entes de control.	No Aplica
6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6552-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS en el mes de julio 2023 <ul style="list-style-type: none">▪ 09/08/2023 Mesa de Inclusión Social▪ 10/08/2023 Comité seguimiento comedores comunitarios22/08/2023 Sensibilización proceso de Vigilancia▪ 29/08/2023 Comité de Seguimiento y Evaluación Mes de agosto 2023▪ 19/08/2023 Socialización Campaña ambiental tercer trimestre 2023	Reu_Ago2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552 2023
PERIODO AGOSTO 1 AL 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	La Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario Diana Turbay Lanceros 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 6552-2023.	Uso Ins Ago2023.pdf
8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	La Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6552-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario Diana Turbay Lanceros, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Dec 389-2009 Ago 2023.pdf
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	No aplica

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552 2023
PERIODO AGOSTO 1 AL 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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>La Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6552-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS en el mes de julio 2023</p> <ul style="list-style-type: none">09/08/2023 Mesa de Inclusión Social19/08/2023 Socialización Campaña ambiental tercer trimestre 202322/08/2023 Sensibilización proceso de Vigilancia	<p>For Tec Ago2023.pdf</p>
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.	<p>La Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6552-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario Diana Turbay Lancers, llevada a cabo por la Subdirección Local</p>	<ul style="list-style-type: none">Act Emp Ago2023.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	<p>La Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6552-2023,</p>	<p>Inf Men Ago2023.pdf</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552 2023
PERIODO AGOSTO 1 AL 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	correspondiente al periodo Agosto 1 al 31 el día 08/09/2023	
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.	No aplica
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	La Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6552-2023.	No aplica
15. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo se identifican avales de talento humano. Compras públicas siendo aprobadas en acta administrativa financiera anexa	Act Vis Fin Adm Ago2023.pdf Avl Tal Hum Ago2023.pdf REL TAL HUM.xlsx
16. Soportes que correspondan en caso de requerirse el desarrollo de actividades por parte del asociado para dar cumplimiento al compromiso	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

Firma Representante Legal

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552 2023
PERIODO AGOSTO 1 AL 31 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Nombre Representante Legal	ROCIO DEL PILAR RAMOS CELY
-----------------------------------	-----------------------------------



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

FORMATO
NO CONTROLADO

PÁGINA 1 de 2

Fecha Revisión 12 09 2023 Período Informe Desde 01 08 2023 Hasta 31 08 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6552-2023 Nombre Asociado: FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONRRUYENDO SENTIDO HUMANO - FUNGEINCO
Nombre Comedor Comunitario: 113359-CCCP-18 -002 - DIANA TURBAY LANCHEROS
Fecha Inicio Operación: 9/05/2023 Fecha Final Operación: 8/01/2023
Nombre Responsable del Servicio: MICHAEL ALEXIS PEÑA COBOS
Nombre Profesional Social: ANDREA MARCELA RAMIREZ
Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: YOLANDA ACOSTA BARAJAS

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Contenido Informe Mensual			
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		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		
	C	N/C	N/A
Compromiso 11			
17. Acta de empalme por inicio de convenio e inicio de operación del Comedor Comunitario (Archivo PDF).	X		
Compromiso 12			
18. Correo electrónico de remisión de informe mensual de ejecución.	X		
Compromiso 13			
19. Informe final de ejecución del convenio de asociación			X
Compromiso 14			
20. Soportes que correspondan en caso de requerirse el desarrollo de actividades por parte del Asociado para dar cumplimiento al compromiso.			X
Compromiso 15			
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			
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 ☒ No Conforme ☐

E. Firma

Supervisión
Luz Aida Morales Chaves
Nombres y Apellidos
Luz Aida Morales
Firma
35.353.919
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.

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023**

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



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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/08/2023 - 31/08/2023
Número Convenio / Vigencia	6552-2023
Nombre Asociado	Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano
Fecha de Inicio Convenio	09/05/2023
Fecha de Finalización Convenio	08/01/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113359 - CCCP 18 – 002 – DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Rafael Uribe Uribe
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 1 # 48 Q – 30 Sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3058230318
Correo Electrónico	Comedorlanceros1@outlook.com
Nombre Profesional Social	Andrea Marcela Ramírez Moya
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	330
Nº Núcleos Familiares en Atención	160
Fecha Último Cambio de Estado	30/08/2023

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN 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 del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (01/08/2023 al 31/08/2023) del Comedor Comunitario 113359 - CCCP 18 – 002 Diana Turbay Sector Lanceros Convenio 6552-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_0001_2023_DIANA_TURBAY_SECTOR_LANCEROS.xlsx Programación mensual de actividades firmada en formato PDF. 7_PMA_AGO.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Se participó el 09/08/2023 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad Rafael Uribe Uribe de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. 5 MIS_AGO.pdf
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se participo en la socialización de articulaciones generadas en el mes y en la construcción del instrumento de gestión y articulación interinstitucional de la localidad Rafael Uribe Uribe.	Instrumento de gestión y articulación, formato Excel 4 MAI_AGO.xlsx

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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 18/05/2023 un encuentro con 21 participantes y el día 20/05/2023 un encuentro con 13 participantes del Comedor Comunitario 113359 - CCCP 18 – 002 Diana Turbay Sector Lanceros para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Listado de participación, formato PDF. AST ACUERDOS ACT.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 en un lugar visible del Comedor Comunitario 113359 - CCCP 18 – 002 Diana Turbay Sector Lanceros, en los términos del anexo técnico.	Registro fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación. Formato JPG. 1 SOP PUB ACP.jpeg
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concerté el Contrato Social Familiar con 310 participantes del Comedor Comunitario 113359 - CCCP 18 – 002 Diana Turbay Sector Lanceros y sus hogares/familias. Aprobado por supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 3 LR CSF AGO.xlsx Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físico.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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 82 participantes del Comedor Comunitario Comedor Comunitario 113359 - CCCP 18 – 002 - Diana Turbay Sector Lanceros 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 supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar, formato Excel. 3 LR CSF AGO.xlsx Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físico.

2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 15 de participantes del Comedor Comunitario 113359 - CCCP 18 – 002 - Diana Turbay Sector Lanceros de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de:	Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF. 4 REP AGO.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	Se elaboró el reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica.	
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 periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	<p>Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 81 de participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Aprobado por la SDIS el 08/07/2023</p> <p>Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 20 participantes del Comedor Comunitario Diana Turbay Lanceros, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Desarrollando las siguientes actividades:</p> <p>05/08/2023: Auto reconocimiento con 20 participantes. 12/08/2023: Encontrar el vínculo entre emoción y comportamiento con 20 participantes.</p>	<p>Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF</p> <p>DOC_PTISC.pdf</p> <p>Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales.</p> <p>Grupo 1</p> <p>AST_PTISC.pdf</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
11. Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron 30 personas, en la siguiente fecha: 19/08/2023	Listado de participación, formato PDF. 3_AST_PRT_AGO.pdf

2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN 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 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. 3_LR_CSF_AGO.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.	Se realizó seguimiento a 3 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: 05/08/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 12/08/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físico. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF 3_REP_EGR_AGO.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	19/08/2023: 3 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 26/08/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. Total, personas reportadas en el mes: 3	retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 3 SOP EGR AGO.pdf Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 4 ENV EGR AGO.pdf
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Se realizó seguimiento a participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes: 31/08/2023: 2 personas inasistencias. 31/08/2023: 0 personas por faltas graves. Total, personas reportadas en el mes: 2	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físico. Formato reporte de casos de participantes con incumplimiento en acuerdos, formato PDF 2 INC ACU AGO.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 2 SOP INC AGO.pdf Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 4 ENV AGO.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	<p>Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 4 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS.</p> <p>Envié el reporte los días:</p> <p>15/08/2023: con 1 reportes</p> <p>30/08/2023: con 3 reportes</p>	<p>Ficha SIRBE vigente diligenciadas. Revisión soportes físicos.</p> <p>Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada. 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 AGO.pdf</p>
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> <p>09/08/2023: Mesa de Inclusión Social.</p>	<p>Acta de reunión, formato PDF. Listado de asistencia, formato PDF.</p> <p>Mesa de Inclusión Social</p> <p>14 MIS AGO.pdf</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Identificación	Documento Identidad/Edad	10	10	6	3	1
	Migrante	0	0	0	0	0
	Situación Militar	13	13	1	0	0
	Di_LGBTIQ+	0	0	0	0	0
Educación	Escolaridad	3	3	0	0	0
Salud	Aseguramiento	3	3	0	0	0
	Vacunación	0	0	0	0	0
	VPH	9	9	0	0	0
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	14	14	1	13	0
Entorno Socio - Familiar	Sisben	28	28	1	27	0
	Violencias	0	0	0	0	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
	Víctimas	2	0	0	0	0
Intereses	Imaginario	110	0	0	0	0
	Trans. Alimentos	26	0	15	0	11
	Cocinando en Familia	0	0	0	0	0
	Agricultura Urbana	23	0	0	15	0
	Form. Trabajo	0	0	0	0	0
Seguridad Económica	Empleabilidad	0	0	0	0	0
	Persona Mayor	6	6	0	3	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
		12	0	39	11	15	53	315	130	0	4	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

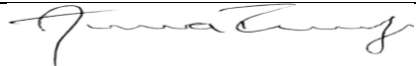
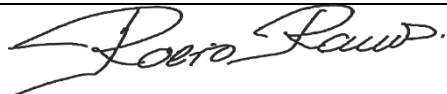


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN 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	Andrea Marcela Ramírez Moya
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	ROCIO DEL PILAR RAMOS CELLY

	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	8	9	2023	Periodo Informe	1	8	2023	Hasta	31	8	2023
----------------	---	---	------	-----------------	---	---	------	-------	----	---	------

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6552-2023 Nombre Asociado: Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano

Nombre Comedor Comunitario: Comedor Comunitario Diana Turbay Sector Lanceros

Fecha Inicio Operación: 09/05/2023 Fecha Final Operación: 08/01/2024

Nombre Profesional Social: Andrea Marcela Ramirez Moya

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Contenido Informe Mensual	C	N/C	N/A
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		FORMATO NO CONTROLADO	
	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS			
	FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL		PÁGINA	2 de 3
CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023				

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

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 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6552-2023
Nombre Asociado	FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO - FUNGEINCO
Fecha de Inicio Convenio	9 DE MAYO DE 2023
Fecha de Finalización Convenio	8 DE ENERO DE 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113359-CCCP 18-002 – DIANA TURBAY LANCEROS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	RAFAEL URIBE URIBE
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 1 # 48 Q 30 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6014457527-3058230318
Correo Electrónico	comedorlanceros1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	MICHAEL ALEXIS PEÑA COBOS
Nombre Nutricionista	YOLANDA ACOSTA BARAJAS
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	329

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”, teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	<p>Se implementó el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS” mediante el diligenciamiento diario de los siguientes formatos establecidos:</p> <p>FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.</p> <p>FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos</p> <p>FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos Asociados.</p> <p>FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.</p> <p>FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.</p> <p>FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.</p> <p>FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.</p>	<p>Rec Ali Ago 2023.pdf</p> <p>Tran Ali Ago 2023.pdf</p> <p>EyS Ali Ago 2023.pdf</p> <p>Tem Ref Ago 2023.pdf</p> <p>Tem Con Ago 2023.pdf</p> <p>Pre Ali Ago 2023.pdf</p> <p>Aco Ser Ago 2023.pdf</p>
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	<p>Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, ya que este se encuentra definido para el mes de diciembre 2023.</p>	No Aplica

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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.		
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.	<p>Se implementó las veinticuatro (24) minutas establecidas en el ciclo de menús diligenciando la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de Alimentos.</p> <p>Se suministró las raciones establecidas de acuerdo los gramajes establecidos en la minuta patrón teniendo en cuenta los grupos etarios.</p>	Pre Ali Ago 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.	<p>Se realizó encuesta a 121 personas el día 25/05/2023 a los participantes mayores de 18 años dando como resultado la no aceptación de menú vegetariano y envía correo electrónico a nutricionista local el día 06/06/2023 los resultados obtenidos.</p> <p>Se concluye que no se implementara menú vegetariano mensual en el comedor comunitario.</p>	Enc Veg Ago 2023.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	<p>Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los participantes del Comedor Comunitario no aceptaron la inclusión de menú vegetariano.</p>	No aplica

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.		
6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	Se dispuso en área de preparación las minutas patrón, el ciclo de menús y análisis nutricional para el personal manipulador y publica el ciclo de menús y el menú del día en salón comedor para los participantes.	Dis Men Ago 2023.pdf
7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento "Análisis del Aporte Nutricional" por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	Se realizaron las preparaciones de los alimentos de acuerdo con el FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal Asociados, FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual Asociados y cronograma de recepción materia prima. Se cuenta con ajustes autorizados del plan de compras a 287 y 296 participantes.	Pla Com Sem Ago 2023.pdf Pla Com Men Ago 2023.pdf Aju Pla Com Ago 2023.pdf Cro Pro 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.	La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario realizó capacitación al talento humano de la unidad operativa en minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricional el día 21/07/2023, en ese sentido para este periodo no aplica	Cap Ser Ago 2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario realizó estandarización de utensilios para el servido y socializó al personal del comedor comunitario el día 23/08/2023	Estand Ute Ago 2023.pdf
10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	Durante el periodo se realizaron los intercambios autorizados por la Nutricionista: Agosto 16, menú 9 se entrega yogurt en lugar de crema de leche Agosto 17, menú 10 se entrega pera en lugar de granadilla Agosto 26, menú 18 se entrega lulo en lugar de maracuyá del jugo	Aut Pre Ago 2023.pdf
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	El profesional responsable del servicio participo en la sensibilización en vigilancia nutricional convocada por la Subdirección de Nutrición el día 22/08/2023. La nutricionista del asociado participó del fortalecimiento en medidas antropométricas del 23/10/2022 y en sensibilización en vigilancia nutricional del 21/06/2023. La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la actividad de socialización de la clasificación nutricional el día 10/07/2023.	For Nut.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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).	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario envió, vía correo electrónico, el cronograma trimestral de toma de talla y peso a la nutricionista local el día 15/07/2023 y realizó toma de datos antropométricos en agosto a 19 participantes nuevos, registrando los datos en el formato Información Nutricional de participantes del SIRBE. No se realizó toma masiva para el mes de agosto.	Cro Dat Ant Ago 2023.pdf Reg Dat Ant Ago 2023.pdf
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El responsable del servicio registró la información de medidas antropométricas en el Sistema Misional SIRBE.	Ant SIRBE Ago 2023.pdf
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	<p>La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario socializó la clasificación nutricional a los participantes el día 15/07/2023 a 30 participantes los restantes serán socializados en el mes de septiembre 106. De igual forma se realizan 8 canalizaciones.</p> <p>La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario adelantó las acciones de información, educación y comunicación colectivas, mediante canalización a la Secretaría Distrital de Salud, de 8 casos de malnutrición mediante el FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud de acuerdo con la presentación del estado nutricional realizado por nutricionista local.</p> <p>Para el presente periodo no se reportan casos de malnutrición en niños menores de 5 años.</p>	Can Sal.pdf Soc Par.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	<p>La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario envió a la nutricionista local, mediante correo electrónico, el FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable en alimentación, nutrición y actividad física; junto con el FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable el día, el cual se aprobó por la nutricionista local el día 29/06/2023</p> <p>La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó actividad en promoción de estilos de vida saludable y actividad física de acuerdo con el cronograma aprobado:</p> <p>19/08/2023 Actividad IEC: Reducción Consumo de azucares Reducción Consumo de Sal- Sodio</p> <p>19/08/2023 Actividad Física: Baile Mix Yoga</p>	<p>Pla Apr IEC.pdf</p> <p>Imp IEC Ago 2023.pdf</p>
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.	El responsable del servicio registró la información de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del comedor comunitario	IEC SIRBE Ago 2023.pdf
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe	El responsable del servicio registró la información de las actividades de estilos de vida saludable el 31/08/2023 y enviará vía correo electrónico a nutricionista local.	Inf Cua.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.		

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.	Durante el periodo se dio cumplimiento con la normatividad vigente relacionada con rotulado de los alimentos disponibles para la preparación de las minutas.	Rec Ali Ago 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.	El Comedor Comunitario cuenta con el concepto sanitario favorable de fecha 20/06/2023 según Acta N° 745106	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	Se cuenta con los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo y las autorizaciones sanitarias de carne y pollo:	CS Pro.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	<div>CARNES (CAJICA) 21/03/2023</div> <div>POLLO (PIMPOLLO) 03/05/2023</div> <div>PULPAS (HORTYPULPAS) 17-02-2023</div> <div>FRUVER (Grandes superficies) 24/01/2023</div> <div>LACTEOS (VILLA AURA) 25-10-2022</div>	
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.	<p>Comedor comunitario cuenta con los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos e implemento el FOR-PSS- 232 Verificación de Transportes</p> <div>CARNES (CAJICA) 21/08/2023</div> <div>POLLO (PIMPOLLO) 15/08/2023</div> <div>PULPAS (HORTYPULPAS) 01/04/2023</div> <div>FRUVER (Grandes superficies) 09/11/2022</div> <div>LACTEOS (VILLA AURA) 04/04/2023</div>	Tra Ali.pdf
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	El Asociado brindo alimentos calidad, cantidad y logística requerida: Formato Preparación de alimentos y Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Pre Ali Ago 2023.pdf Aco Ser Ago 2023.pdf
6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.	Se dio cumplimiento en la Res: 683 de 2012: equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor.	Fot Equ Ago 2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante el periodo se tomó las muestras de alimentos preparados y fueron almacenadas diariamente en refrigeración y conservadas durante setenta y dos (72) horas de acuerdo con el ciclo de menús establecido.	Mue Min Ago 2023.pdf
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	<p>Durante las visitas de supervisión se presentó el Plan de Saneamiento de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y actividades del Comedor Comunitario e implementó los programas a través de los siguientes formatos:</p> <p>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable</p> <p>FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes</p> <p>FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes</p> <p>FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas</p> <p>FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas</p> <p>FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas.</p> <p>FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad</p>	<p>Imp Pla.pdf</p> <p>Pla San.pdf</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
	FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Se aplicó controles de calidad para garantizar la entrega de alimentos inocuos a través de los procesos de recepción de materia prima y preparación de alimentos e implementa los siguientes formatos: FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Rec Ali Ago 2023.pdf Pre Ali Ago 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.	El Comedor Comunitario cuenta con las áreas requeridas para la operación del Comedor Comunitario (áreas de cocina, distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas.	Act CS.pdf
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.	Comedor Comunitario cuenta con el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007. Fecha de higienización: 11/04/2023 Empresa quien realiza el lavado: CORPORACION INVESTIGATIVA DEL MEDIO AMBIENTE Concepto Sanitario empresa 11/10/2022	Lav Tan.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	La Nutricionista del asociado implemento el plan de capacitación continua y permanente al personal manipulador de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Sdis. La Nutricionista del asociado realizo Capacitación al recurso Humano Tema: Enfermedades transmitidas por alimentos del 19/08/2023. No cuenta con evaluaciones pretest – post test Última socialización lavado de manos personal el 19/07/21023.	Plan Cap.pdf Cap Pcc Ago 2023.pdf Soc Lav Man Ago 2023.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Comedor Comunitario presenta en visitas de supervisión el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones el cual cuenta con hojas de vida equipos, soportes de mantenimiento e implementa formato verificación de básculas y grameras.	Plan Man Ago 2023.pdf
14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.	Durante el periodo el Comedor Comunitario la aplicación de pruebas microbiológicas de materia prima, producto terminado, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo por parte del Laboratorio Biotrends contratado por la Secretaría Distrital de Integración Social el día: 16/08/2023.	Tom Mic Ago 2023.pdf
15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados,	De acuerdo con los resultados de la evaluación microbiológica recibidos el día 22/08/2023 por parte de la SDIS se dio cumplimiento en el Comedor Comunitario a los requisitos microbiológicos vigentes y parámetros internos de la SDIS para materia prima, producto terminado, superficies, frotis	Res Mic Ago 2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.	de manos de personal manipulador en cuanto agua potable no cumple según los resultados.	
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.	De acuerdo con los resultados no conforme se realiza acción correctiva y se solicita a la empresa correspondiente una nueva visita para realizar lavado de tanques la cual se realizará el día 6 de septiembre	Acc Mic Ago 2023.pdf
17. Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	Se conservó la contra muestra de materia prima durante el tiempo establecido de 120 horas y en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.	Con Mic Ago 2023.pdf
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.	No aplica

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 Contingencias, conforme al formato establecido por la SDIS, se realizó socialización del mismo al talento humano	Pla Eme.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
	del Comedor Comunitario el día 06/06/2023 y se remitió, vía correo electrónico, al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS el día 07/06/2023	
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 gestión de solicitud de visita para 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 cuenta con recibo de pago del 18/07/2023.	Com Bom.pdf
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Comedor Comunitario cuenta con un botiquín tipo A dando cumplimiento con lo establecido en la Resolución N.º 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud e implementa el FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines.	Bot Ele Ago 2023.pdf
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	El Comedor dio cumplimiento con; Soportes de capacitaciones realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos Se implementó FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores No se realizó Simulacro	Cap Bom.pdf Ins Ext.pdf
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y	Se cuenta con la ficha de ingreso de visitantes y el registro de novedades presentadas durante la entrega de apoyos alimentarios en el Comedor Comunitario.	Ing Vis Ago 2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.		
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Se implementaron medidas de no aglomeración al recibir los alimentos, dado que se maneja horario al ingreso del comedor. De 10.30 a.m. a 11.30 am ingresan adultos mayores y estudiantes de jornada mañana y de 11.30 a 2.00 pm adultos y estudiantes de jornada tarde y de 2,00 pm a 3,30 estudiantes de jornada extendida y extemporáneamente adultos que tienen citas médicas.	Ent Ali Ago 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	CCCP DIANA TURBAY LANCEROS	MINUTA PATRÓN, CICLO DE MENÚS Y ANÁLISIS NUTRICIONAL	8	YOLANDA ACOSTA BARAJAS - NUTRICIONISTA
23/08/2023	CCCP DIANA TURBAY LANCEROS	ESTANDARIZACION DE UTENSILIOS	8	YOLANDA ACOSTA BARAJAS - NUTRICIONISTA
23/08/2023	CCCP DIANA TURBAY LANCEROS	ETAS	8	YOLANDA ACOSTA BARAJAS - NUTRICIONISTA

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

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
15/07/2023	CCCP DIANA TURBAY LANCEROS	TOMA DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS PARTICIPANTES NUEVOS	19
15/07/2023	CCCP DIANA TURBAY LANCEROS	SOCIALIZACIÓN DIAGNOSTICO A PARTICIPANTES	30

- 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
19/08/2023	IEC ALIMENTACION Y NUTRICION Y ACTIVIDAD FISICA	REDUCCION DE AZUCARES- BAILE MIX	60	YOLANDA ACOSTA BARAJAS
19/08/2023	IEC ALIMENTACION Y NUTRICION Y ACTIVIDAD FISICA	REDUCCION CONSUMO SAL-SODIO YOGA	60	YOLANDA ACOSTA BARAJAS

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
17/08/2023	16-17	56	No se ha registrado en el SIRBE la información de actividad de estilos de vida saludable realizada el día 28/07/2023	se registra en el SIRBE la información de actividad de estilos de vida saludable realizada el día 28/07/2023
17/08/2023	1	2	se evidencia bloque de hielo en el Sorbete de Guanábana	Se retroalimenta al personal manipulador sobre el hallazgo encontrado

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Especifico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
17/08/2023	11	50	Responsable no cuenta con sensibilización nutricional, el asociado solicitó esta capacitación por lo que está pendiente	Esta propuesta la capacitación para el día 22 de Agosto a nivel central por la SDIS
17/08/2023	10	26	Se evidencia baldosa deteriorada en piso de cocina caliente junto a las estufas	El asociado realiza el mantenimiento correctivo a la baldosa deteriorada.
17/08/2023	10	25	se evidencia en área de preparación falta de ventilación directa o indirecta, se presenta condensación del vapor, no facilita remoción del calor. El asociado ya tiene el extractor en el comedor pero falta instalarlo.	El asociado instala ventilador y/o extractor en el área de preparación de alimentos
17/08/2023	12	17	No se aplican las buenas prácticas de manufactura, se evidencia manipulador con peto deteriorado	El asociado le cambia el peto al manipulador para cumplir con este compromiso
17/08/2023	2	27	No se cumple con las exigencias dadas por la autoridad sanitaria. No cuenta con sistema de extracción de olores en área de proceso. Está pendiente la instalación, pues ya tienen este equipo en el comedor	El asociado instala ventilador y/o extractor en el área de preparación de alimentos
17/08/2023	2	49	No se garantiza temperatura de seguridad para ensalada en primera toma	Se socializa al personal manipulador garantizar la entrega de alimentos inocuos conservando las temperaturas optimas en alimentos calientes y fríos.
17/08/2023	9	53	La Nutricionista del asociado realiza la socialización de la clasificación nutricional a los participantes 15/07/2023, sin embargo el asociado no presentó soporte de la socialización de clasificación nutricional de la SDIS a la nutricionista del asociado	Se solicita a la nutricionista del asociado que brinde el soporte de la socialización realizada el 15/07/2023

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Especifico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
17/08/2023	11	54	Se evidencia que la Nutricionista del asociado no ha entregado las canalizaciones a los participantes que lo requieren, a la fecha tiene 11 pero varias tienen fecha del 29/06/2023 y no coincide con la socialización hecha a los participantes el día 15/07/2023	Se solicita a la nutricionista del asociado que entregue las canalizaciones quienes lo requieren.
22/08/2023	2-3-10	1	Se evidencia que el comedor realiza intercambio en el menú No 9 entrega yogurt en lugar de crema de leche aprobado por la nutricionista del asociado justificado por escasez y altos costos	Se solicita a la nutricionista del asociado sensibilizar sobre los intercambios posibles dado su análisis nutricional según anexo técnico a quienes lo requieren.
22/08/2023	1	3	Se evidencia que no se realiza el paso de pesaje posterior al prelistamiento de los alimentos, se observa faltante de cerca de 10 kilos en la ensalada pico de gallo para la jornada	El asociado hace mantenimiento a la báscula para el pesaje de los alimentos y se retroalimenta al personal operativo sobre esta variable.
22/08/2023	5-9	6	Se evidencia un bloque de queso doble crema de 2.5 kilos marca lácteos la nieve lote 16 JUL 2023 fecha de vencimiento ilegible que presenta deterioro y manchas rosadas	Se solicita al proveedor que en las entregas de pedidos los alimentos tengan su rotulado de lote y fecha de vencimiento totalmente legible y que sean bien empacados.
22/08/2023	1	7	Se evidencia que el comedor no cuenta con la totalidad de los alimentos para 2 días de operación, sobre las 9:40 se recibe muslos de pollo para la jornada.	Se solicita al proveedor cumplir con los horarios estipulados en los cronogramas de recepción de alimentos de igual forma se retroalimenta al personal sobre el recibo de los alimentos en días y horarios estipulados,
22/08/2023	1	8	Se evidencia bolsas de pollo pimpancho con rotulado de fácil remoción y no declara fecha de beneficio	Se solicita al proveedor cumplir con el rotulado exigido por anexo técnico el cual no sea de fácil remoción y que tenga fecha de beneficio.
22/08/2023	1	9	Se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo se	Se solicita al proveedor cumplir con el rotulado exigido por anexo técnico el cual no sea de fácil remoción y que tenga fecha de beneficio.

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Especifico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			recibe pollo con rotulado que no da cumplimiento al decreto 1500 de fácil remoción, Helado y queso con rotulado	
22/08/2023	1	15	Se evidencia que no hay coincidencia entre la existencia física y el registro de entradas y salidas para los productos de pierna de pollo miel y queso doble crema en los dos primeros no hay producto y en el ultimo queso faltan 4.6 kilos	Se solicita al proveedor traer producto completo y en fechas acordes a lo estipulado en el cronograma de recepción de alimentos
22/08/2023	9	21	Se evidencia que no se realiza capacitación de estandarización en julio a todo el personal	Se solicita a la nutricionista del asociado realizar las capacitaciones pertinentes según cronograma establecido
22/08/2023	12	22	Se evidencia capacitación mes de agosto del programa de capacitación continua no corresponde a lo establecido en el programa ETA's si no BPM no cuenta con pos y pre test	Se solicita a la nutricionista del asociado realizar capacitaciones en tiempos y correspondientes a cada uno de los programas establecidos
22/08/2023	1	44	Se evidencia que no se suministra cuchara postrera a los participantes	Se retroalimenta a las operaria manipuladoras de alimentos en cuanto a la entrega de todo los cubiertos incluyendo cuchara de postre
22/08/2023	5	46	No se cumple con los pesos servidos establecidos en minuta patron para el grupo de edad de 9 a 13 años por el rango de tolerancia en gramaje o peso establecido en anexo técnico	Se hace sensibilización a las manipuladoras de alimento con respecto a gramaje y peso de cada uno de los grupos etarios de igual forma con cada uno de los alimentos según minuta patrón.

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

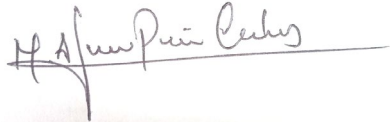
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	MICHAEL ALEXIS PEÑA COBOS

Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	YOLANDA ACOSTA BARAJAS

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	ROCIO DEL PILAR RAMOS

	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	19	9	2023	Periodo Informe Desde	1	8	2023	Hasta	31	8	2023
A. Información General N° Convenio/Vigencia: 6552-2023 Nombre Asociado: FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO - FUNGEINCO Nombre Comedor Comunitario : 113359-CCCP 18-002 – DIANA TURBAY LANCEROS Fecha Inicio Operación: 9/05/2023 Fecha Final Operación: 8/01/2024 Responsable Servicio : MICHAEL ALEXIS PEÑA COBOS											
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_Ago_2023			C				
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos			Tran_Ali_Ago_2023			C				
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.			EyS_Ali_Ago_2023			C				
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.			Tem_Ref_Ago_2023			C				
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.			Tem_Con_Ago_2023			C				
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.			Pre_Ali_Ago_2023			C				
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.			Aco_Ser_Ago_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_Ago_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_Ago_2023				NA			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Integración Social		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN 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 día participantes 	Dis_Men_Ago_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_Ago_2023	C			
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Ago_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_Ago_2023	C			
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Ago_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_Ago_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_Ago_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_Ago_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 envío a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Ago_2023	C			
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Ago_2023	C			
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Ago_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_Ago_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_Ago_2023	C			
	Un (1) solo archivo PDF: Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Ago_2023	C			
17	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local.	Inf_Cua	C			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.E. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023				FORMATO NO CONTROLADO	
					PÁGINA	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_Ago_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_Ago_2023	C			
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Ago_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_Ago_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_Ago_2023	C			
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Ago_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			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023			FORMATO NO CONTROLADO	
				PÁGINA	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_Ago_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_Ago_2023	C		
13	Un solo PDF que incluya: • Plan mantenimiento • Hojas de vida equipos • Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe • Formato Verificación básculas y grameras	Pla_Man_Ago_2023	C		
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Ago_2023	C		
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Ago_2023	C		
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Ago_2023	C		
17	Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas.	Con_Mic_Ago_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_Ago_2023	C		
4	Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	Cap_Bom	C		
	FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	Ins_Ext	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya • Listado de asistencia • Registro fotográfico del simulacro de evacuación. • FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.	Rep_Eva		NA	
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_Ago_2023	C		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_Ago_2023	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

5 de 5

C.

Observaciones Generales

El comedor da cumplimiento al informe de ejecución del mes agosto de 2023 de acuerdo a los lineamientos entregados por la SDIS

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme ☒ No Conforme ☐

E. Firma

Supervisión

MARÍA CONSUELO DUARTE H

Nombres y Apellidos
MARÍA CONSUELO DUARTE H

Firma
51977999

Cédula Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

Cargo

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 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	01/08/2023 al 31/08/2023
Número Convenio / Vigencia	6552/2023
Nombre Asociado	FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO
Fecha de Inicio Convenio	09/05/2023
Fecha de Finalización Convenio	08/01/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113359 -CCCP 18-002 - DIANA TURBAY LANCEROS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	RAFAEL URIBE URIBE
Dirección Comedor Comunitario	KR 1 #48 Q 30 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3194394676
Correo Electrónico	COMEDORLANCEROS0SGA@GMAIL.COM
Nombre Responsable del Servicio	MICHAEL ALEXIS PEÑA COBOS
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	329

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 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>Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el PIGA de la SDIS.</p> <p>A continuación, se relacionan los formatos que diligencé y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Formato de RRIRS• Formato de Acuerdo de corresponsabilidad o 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.• Fichas técnicas de productos de aseo <p>Para el presente periodo no se requirió realizar las divulgaciones divulgación de los lineamientos del Programa de Residuos Sólidos, Residuos Especiales, Aceite vegetal Usado y Vertimientos, teniendo en cuenta que la primera divulgación se presentó en el informe anterior, por ende, se encuentra en los tiempos de cumplimiento para la segunda divulgación conforme lo señalado en el anexo técnico.</p> <p>Adicionalmente no se presenta los formatos correspondientes al programa de RESPEL y RCD,</p>	<p>04 Rirrs 05 Acu Corresp Acc Afi 07 For 009 010 08 FOR 047 02 Reg Gen Avu 07 Fic Tec Prod Aseo</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	debido a que la unidad operativa no genero este tipo de residuos durante el mes reportado	
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>Implemente 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> <p>A continuación, se relacionan los formatos que diligencé y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formato de asignación de responsable ambiental • Matriz de Riesgos Ambientales • Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales • Certificado de participación emitido por la SDIS Movilidad sostenible • Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible • Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente • Formato Huella de Carbono 	<p>02 Resp Ambiental</p> <p>03 Mat Ries Amb</p> <p>04 Asp Imp Amb</p> <p>05 Sims Mes</p> <p>06 Cert Partic Sims</p> <p>07 Reg Pev</p> <p>01 For Hue Carb</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.	Para el presente periodo no se adquirió el desarrollo actividades relacionadas con el Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	NO APLICA

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	<p>Implemente 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, se relacionan los formatos que diligenció y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Copia de Factura del Servicio de agua• Pantallazo del diligenciamiento de bitácora en agosto <p>Para el presente periodo no se requirió realizar las divulgaciones divulgación de los lineamientos del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental se presentó en el informe anterior, por ende, se encuentra en los tiempos de cumplimiento para la segunda divulgación conforme lo señalado en el anexo técnico</p>	<p>02 Cons Agua 06 Reg Reut Agua</p>
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>Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.</p> <p>A continuación, se relacionan los formatos que diligenció y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Copia de Factura del Servicio de Gas• Copia de Factura del Servicio de Energía• Pantallazo del diligenciamiento de bitácora en agosto	<p>02 Cons Energia</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	Para el presente periodo no se requirió realizar las divulgaciones divulgación de los lineamientos del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental se presentó en el informe anterior, por ende, se encuentra en los tiempos de cumplimiento para la segunda divulgación conforme lo señalado en el anexo técnico	
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	Realicé el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de las actividades ejecutadas hasta el 31/08/2023.	Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7.
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Participé en las actividades 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. <ul style="list-style-type: none">Campaña trimestral mes a AGOSTO "No tenemos plan B-	03 Cam Trim III

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 6552-2023
PERIODO AGOSTO 1 A 31 DE 2023

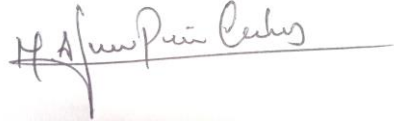
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
18/08/2023	O	2	No se evidencian las canecas correspondientes en el cuarto de almacenamiento temporal de residuos	Se adquiere la caneca EPP y se implementó

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	MICHAEL ALEXIS PEÑA COBOS

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	ROCIO DEL PILAR RAMOS



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 9 9 2023 Período Informe Desde 1 8 2023 Hasta 31 8 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6552-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO
Nombre Comedor Comunitario: 113359 -CCCP 18-002 - DIANA TURBAY LANCEROS
Fecha Inicio Operación: 9/05/2023 Fecha Final Operación: 8/01/2024
Nombre Responsable del Servicio: MICHAEL ALEXIS PEÑA COBOS

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

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO DE 01 AL 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	01/08/2023 al 31/08/2023
Número Convenio / Vigencia	6552/2023
Nombre Asociado	FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO
Fecha de Inicio Convenio	09/05/2023
Fecha de Finalización Convenio	08/01/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113359 -CCCP 18-002 - DIANA TURBAY LANCEROS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	RAFAEL URIBE URIBE
Dirección Comedor Comunitario	KR 1 #48 Q 30 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3194394676
Correo Electrónico	comedorlanceros1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	MICHAEL ALEXIS PEÑA COBOS
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	329

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO DE 01 AL 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

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.	<p>Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 31/05/2023, vía correo electrónico, el formato Relación talento humano y las hojas de vida del talento humano a vincular para la ejecución del convenio de asociación 6552-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.</p> <p>La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano el 31/05/2023.</p>	<p>Aval Tal Hum.pdf</p> <p>Pre Tal Hum.pdf</p> <p>Rel Tal Hum.pdf</p>
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	<p>La Fundación Fungeinco contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6552-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113359-CCCP 18-002 – Diana Turbay Lanceros, de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Responsable del servicio: Michael Alexis Peña Cobos▪ Profesional social: Andrea Marcela Ramírez Moya▪ Manipulador/a de alimentos 1: Erika Johana castellanos▪ Manipulador/a de alimentos 2: Leonor Caina Rodríguez▪ Manipulador/a de alimentos 3: Edwin Ernesto Carrillo	<p>Con Res Ser.pdf</p> <p>Aux Adm.pdf</p> <p>Con Man Ali-1.pdf</p> <p>Con Man Ali-2.pdf</p> <p>Con Man Ali-3.pdf</p> <p>Con Man Ali-4.pdf</p> <p>Con Man Ali-5.pdf</p> <p>Con Man Ali-6.pdf</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO DE 01 AL 31 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	<ul style="list-style-type: none"> Manipulador/a de alimentos 4: Luz Ángela Medina Manipulador/a de alimentos 5: Fred William Tous Manipulador/a de alimentos 6: María Engracia Tejada Auxiliar administrativo: Paola Alexandra Ramos Silva Nutricionista: Yolanda Acosta Barajas 	Con Pro Nut.pdf Con Pro Soc.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.	Se garantizó la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, para el periodo de Agosto de 2023.	Con Res Ser.pdf Aux Adm.pdf Con Pro Nut.pdf Con Pro Soc.pdf Con Man Ali-1.pdf Con Man Ali-2.pdf Con Man Ali-3.pdf Con Man Ali-4.pdf Con Man Ali-5.pdf Con Man Ali-6.pdf
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Para el periodo de Agosto de 2023 no se solicitaron reemplazos para el talento humano del Comedor Comunitario.	Con Res Ser .pdf Afi SGSSS Con Res Ser.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO DE 01 AL 31 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Se cumplió con el porcentaje del cinco (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio 6552- 2023 como está establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Dec_1860-2021.pdf
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Se cumplió con el porcentaje de vinculación de mujeres como está establecido en el Decreto 332 de 2020, cumpliendo 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.	Se realizó la solicitud ante la administradora de riesgos laborales – ARL, para gestión de la 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 verificó que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para el buen funcionamiento de los sistemas y aplicativos de la SDIS	Equi_Comp_1.pdf Equi_Comp_2.pdf
9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a	Se desarrolla mantenimiento preventivo a los dos equipos, actualizándoles el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Man_Equi_1.pdf Man_Equi_2.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO DE 01 AL 31 DE 2023**

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



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.		
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Se garantiza la conexión a internet, de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico durante y después de la prestación del servicio.	Con_Int.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO DE 01 AL 31 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Se realizó el registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD para el mes de Agosto 2023.	Rep RAD Agos2023.pdf Reg Asis 113359 Agos2023
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Se contó con el contrato de arrendamiento para la supervisión, cuenta con el número de cuenta bancaria para el pago del canon de arrendamiento.	Con Arre.pdf
13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Se contó con el buzón de sugerencias a disposición de los participantes del Comedor, dando cumplimiento a las normativas vigentes y los lineamientos emitidos por la SDIS	Buz Sug.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO DE 01 AL 31 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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
O		15	No se garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplan con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico, el disco duro no cumple con los 256 GBs de los equipos asignados a la profesional social y responsable del servicio, adicional el equipo del responsable del servicio no cuenta con licencia office actualizada y la del profesional social esta próxima a vencerse	Se garantiza que los equipos de computo cumplen con los requisitos para el funcionamiento, el técnico al revisar las características indica que se cumple con las 256 GBs pero que se encuentra dividido, además se actualiza la licencia office
O		21	El número de participantes registrados en el aplicativo RAD no es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.	Se realiza retroalimentación para la buena practica en el registro RAD según anexo técnico, para que concuerde el numero de participantes en planilla y plataforma
O		24	No se evidencian los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio: toallas de cocina y gel antibacterial de pedal	El Asociado implementa los elementos de aseo y desinfección requeridos, Los manipuladores cuentan con toallas de cocina y el Gel antibacterial de pedal.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO DE 01 AL 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
O		29	No implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión, continúa abierto el requerimiento de la variable 10 de la visita del 17/07/2023	El Asociado garantiza la proporción del talento humano, cumpliendo con la asistencia conforme a lo establecido en el anexo técnico, en ese sentido exige soportes en caso de ausencias así mismo con su respectivo reemplazo
R		10	17/07/2023: No garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, toda vez que en la presente visita de supervisión falta la señora Saidys Patricia Arellano Beltrán Manipuladora de alimentos y no se presenta su respectivo reemplazo, por lo anterior, se genera requerimiento con descuento. 25/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se ha realizado el respectivo descuento por el requerimiento No. RQ-ADM-001 del 19/07/2023 por la ausencia de la manipuladora Saidys Patricia Arellano Beltrán, teniendo en cuenta que no se ha facturado el mes de julio de 2023, adicionalmente, se evidencia que el comedor no garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, toda vez que en la presente visita falta la auxiliar administrativa, no presentan soporte de la ausencia ni reemplazo	El Asociado garantiza la proporción del talento humano, cumpliendo con la asistencia conforme a lo establecido en el anexo técnico, en ese sentido exige soportes en caso de ausencias así mismo con su respectivo reemplazo

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

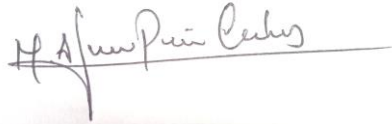
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO DE 01 AL 31 DE 2023**

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



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	MICHAEL ALEXIS PEÑA COBOS

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	ROCIO DEL PILAR RAMOS

	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 2	
Fecha Revisión	9 / 9 / 2023	Periodo Informe: Desde	1 / 8 / 2023	Hasta	31 / 8 / 2023
A. Información General					
N° Convenio/Vigencia: 6552-2023		Nombre Asociado: 113359-CCCP 18-002 DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS			
Nombre Comedor Comunitario :		FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO			
Fecha Inicio Operación: 9/05/2023		Fecha Final Operación: 8/01/2024			
Responsable Servicio :		MICHAEL ALEXIS PEÑA COBOS			
B. Lista de Chequeo					
REVISIÓN INFORME			C/NC	OBSERVACIÓN	
1. Identificación general.			C		
SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS					
Soportes Compromisos Administrativos.					
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	Formato Relación talento humano (Archivo Excel). Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano mínimo requerido (Archivo PDF). Oficio de aval de talento humano mínimo requerido, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF).	Rel_Tal_Hum Pre_Tal_Hum Aval_Tal_Hum	C C C		
2	Contratos de talento humano de cada perfil, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Un archivo PDF para cada contrato).	Con_Res_Ser Con_Pro_Soc Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6 Aux_Adm	C		
3	Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Con_Res_Ser Con_Pro_Soc Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6 Aux_Adm	C		
4	Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Nombre archivo: Tal_Hum_Ree ☐ Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano de reemplazo (Archivo PDF). Nombre archivo: Aval_Tal_Hum_Reem ☐ Oficio de aval de talento humano de reemplazo, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF). Si el reemplazo corresponde a cambio del talento humano de manera permanente, incluir los siguientes soportes: Nombre archivo: Con_Man_Ali-3 ☐ Contrato de persona de reemplazo. Utilizar la misma codificación que se presenta en el compromiso 2. Nombre archivo: Afi_SGSS_Man_Ali-3 ☐ Certificado de afiliación a seguridad social y ARL (Un solo archivo PDF).	C		
5	Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Nombre archivo: Dec_1860-2021 población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional	C		
6	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Nombre archivo: Dec_332-2020 50% mujeres vinculadas	C		
7	Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Nombre archivo: Ges_ARL Correo electrónico o documento en el que se certifique la solicitud del 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		

	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 2
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/N/C	NA	OBSERVACIÓN
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.	<p>Nombre archivo: Equi_Comp_1 Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No foto), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD.</p> <p>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</p>	C		
9	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	<p>Nombre archivo: Man_Equi_1 Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD</p> <p>Nombre archivo: Man_Equi_2 Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social.</p>	C		
10	Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	<p>Nombre archivo: Con_Int Contrato o factura del operador de internet en el que se evidencien las características de la conexión a internet de mínimo 50 Mb/s de bajada y 2 Mb/s de subida.</p> <p>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.</p>	C		
11	Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	<p>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 SDIS).</p> <p>Nombre carpeta: Reg_Asis_121602_Abr2023 Listados diarios de asistencia firmados por los participantes (1 archivo PDF por día nombrado así: 121602_dd_mm_aaaa</p>	C		
12	Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	<p>Nombre archivo: Con_Arre Un (1) archivo PDF del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario.</p>	C		
13	Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	<p>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.</p>	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

QUIEN REVISÓ	
PATRICIA CAMELO GARCIA 39.673.182	
Nombres y Apellidos	
	
Firma	
Contratista - Apoyo a la supervisión Componente Administrativo y Financiero	
Cargo	

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO 1 A 31 DE AGOSTO 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	01/08/2023 al 31/08/2023
Número Convenio / Vigencia	6552/2023
Nombre Asociado	FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO
Fecha de Inicio Convenio	09/05/2023
Fecha de Finalización Convenio	08/01/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113359-CCCP 18-002 DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

3.

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	RAFAEL URIBE URIBE
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 1 #48 Q 30 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3194394676
Correo Electrónico	fungeinco@gmail.com
Nombre Responsable del Servicio	MICHAEL ALEXIS PEÑA COBOS
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	329

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO 1 A 31 DE AGOSTO 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 FINANCIEROS

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.	Se participo en el CLES, según convocatoria por parte de la SDIS, el 10 de Agosto de 2023	Asi Cles Ago 2023.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	Se realizan los pagos correspondientes al SGSS, por parte del personal	SGSS Res Ser Ago2023.pdf SGSS Prof Soc Ago2023.pdf SGSS Ope Ago2023.pdf SGSS Aux Adm Agos2023.pdf SGSS Nut Die Ago2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO 1 A 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.		
16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Se realizan los pagos correspondientes según estructura de costos y dentro de los tiempos establecidos a todo el Talento Humano vinculado	Pag Tal Hum Ago2023.pdf Doc Equ Res Ser Ago2023.pdf Doc Equ Pro Soc Ago2023.pdf Doc Equ Ope Ago2023.pdf Doc Equ Aux Adm Ago2023.pdf Dis Ban Ago2023.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	Se realiza el pago de los honorarios al profesional en Nutrición según estructura de costos y dentro de los tiempos establecidos	Fac Elc Luz Ago2023.pdf Fac Elc Int Ago2023.pdf Fac Elc Gas Ago2023.pdf Fac Elc Agua Ago2023.pdf Doc Equi Esp Fis Fun Ago2023.pdf Doc Equ Nut Die Ago2023.pdf Dis Ban Nut Die Ago2023.pdf Cer Des Uso Agosto2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO 1 A 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	<p>Se realizan los pagos del espacio funcional y de los servicios públicos generados durante el periodo</p> <p>Se realizan según aprobación por parte del supervisor de campo las actividades de inclusión social con el material e insumos requeridos</p>	
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.	Se da cumplimiento a los acuerdos comerciales con los proveedores y arrendadores del espacio donde opera el comedor	Paz Sal Ali Ago2023.pdf Paz Sal Esp Fis Fun Ago2023.pdf
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del	Se destinan los recursos destinados para la operación del presente convenio según relación del extracto bancario	Ext Ban Ago2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO 1 A 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.		
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.	Se relaciona la factura AAAA 3539 correspondiente al pago #2	Fag_Pag_Ago2023.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.	Se realiza el registro y factura en la plataforma SECOPII correspondientes al pago	Reg_SECOP_Pago2 II.pdf
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	El Asociado presentó el reporte mensual de compras públicas locales de alimentos correspondiente al periodo agosto 2023, registrando un porcentaje del 49%.	9999 2023 CL_Ago2023.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	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se realizó convocatoria para participar	N/A

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO 1 A 31 DE AGOSTO DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	en la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.	
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>El Asociado dio cumplimiento con lo establecido en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales, en un porcentaje del 49% del valor total destinado a la compra de alimentos durante la ejecución del convenio.</p> <p>El Asociado ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 40%, con corte a agosto 2023.</p>	9999_2023_CL_Ago2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO 1 A 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

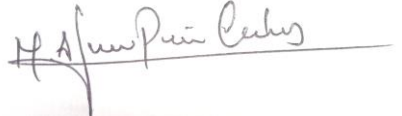
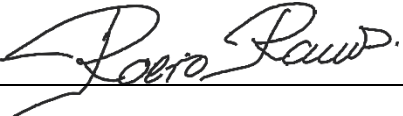


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

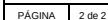
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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
25/08/2023	16		Se evidencia que el Comedor Comunitario no garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, toda vez que en la presente visita falta la auxiliar administrativa la Sra. Paula Alexandra Ramos Silva identificada con CC 1.000.502.713, no presentan soporte de la ausencia ni reemplazo, por lo tanto, se genera requerimiento con descuento.	Se reconoce y autoriza el descuento según estructura de costos

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	MICHAELALEXIS PEÑA COBOS
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	ROCIO DEL PILAR RAMOS CELLY

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (COMPROMISOS FINANCIEROS) CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023				FORMATO NO CONTROLADO		
					PÁGINA	1 de 2	
Fecha Revisión		10/09/2023	Periodo Informe	Desde	01/08/2023	Hasta	31/08/2023
A. Información General							
N° Convenio/Vigencia:		6552-2023	Nombre Asociado:				FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO
Nombre Comedor Comunitario:		113359-CCCP 18-002 DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS					
Fecha Inicio Operación:		09/05/2023	Fecha Final Operación:		08/01/2024		
Nombre Responsable del Servicio:		MICHAELALEXIS PEÑA COBOS					
Nombre Representante Legal:		ROCIO DEL PILAR RAMOS CELLY					
B. Lista de Chequeo							
Descripción				Presenta			
Compromiso 14				C	N/C	N/A	
1. Acta y listado de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la localidad que corresponda (Un (1) solo archivo PDF)				X			
Compromiso 15				C	N/C	N/A	
2. Planillas de Seguridad Social de la responsable del servicio. (En un solo archivo PDF).				X			
3. Planillas de Seguridad Social de la profesional social.. (En un solo archivo PDF).				X			
4. Planillas de Seguridad Social de la profesional en nutrición y dietista. (En un solo archivo PDF).				X			
5. Planillas de Seguridad Social de la totalidad de manipuladoras de alimentos. (En un solo archivo PDF).				X			
6. Planillas de Seguridad Social del auxiliar administrativo. (En un solo archivo PDF).				X			
Compromiso 16				C	N/C	N/A	
7. Base con relación de pago de talento humano del periodo reportado. (En un solo archivo PDF).				X			
8. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al responsable del servicio. (En un solo archivo PDF).				X			
9. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al profesional social. (En un solo archivo PDF).				X			
10. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la totalidad de manipuladoras de alimentos (Organizados por persona).. (En un solo archivo PDF).				X			
11. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al auxiliar administrativo.. (En un solo archivo PDF).				X			
12. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. (En un solo archivo PDF).				X			
Compromiso 17				C	N/C	N/A	
13. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).				X			
14. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).				X			
15. Espacio Físico Funcional, Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de arrendamiento y/o Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de lavado de tanques, mas transferencia electrónica o de consignación bancaria a la cuenta registrada en el contrato de arrendamiento, por concepto de pago del canon mensual del mismo.. (En un solo archivo PDF).				X			
16. Servicios Públicos Agua Luz/Gas,Facturas de servicios públicos y recibo de pago según corresponda. (En un archivo PDF por cada servicio).				X			
17. Internet,Facturas de servicio de internet y recibo de pago según corresponda.. (En un solo archivo PDF).				X			
18. Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible, Certificación firmada por el contador y/o revisor fiscal.. (En un solo archivo PDF).				X			
19. Menaje en Sitio, Factura electrónica y/o documento equivalente. (En un solo archivo PDF).				X			
20. Menaje Portable y Bolsa, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF).				X			
21. Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Factura electrónica y/o documento equivalente mas Formato de programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente inclusión social, aprobado por la supervisión o interventoría del componente en mención. (En un solo archivo PDF).				X			
22. Papelería e impresiones, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF).				X			
Compromiso 18				C	N/C	N/A	
16. Paz y Salvo de Valor Minuta mensual (en un solo PDF)				X			
17. Paz y Salvo de Espacio Físico Funcional (Bimestral) (En un solo archivo PDF).				X			
Compromiso 19				C	N/C	N/A	
18. Extracto bancario de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del convenio. (En un solo archivo PDF).				X			
Compromiso 20				C	N/C	N/A	
19. Factura de pago y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. (En un solo archivo PDF).				X			
Compromiso 21				C	N/C	N/A	
20. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II (En un solo archivo PDF).				X			
Compromiso 22				C	N/C	N/A	
21. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (En un solo archivo PDF).				X			
Compromiso 23				C	N/C	N/A	
22. Acta o planilla de asistencia a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos (En un solo archivo PDF).						X	
Compromiso 24				C	N/C	N/A	
23. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (Un solo archivo PDF).				X			



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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 AL 31 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	01/08/2023 a 31/08/2023
Número Convenio / Vigencia	6552-2023
Nombre Asociado	Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano
Fecha de Inicio Convenio	09/05/2023
Fecha de Finalización Convenio	08/01/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113359 - CCCP 18 – 002 – DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Rafael Uribe Uribe
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 1 # 48 Q – 30 Sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3058230318
Correo Electrónico	Comedorlanceros1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Andrea Marcela Ramírez Moya
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	330

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 AL 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	<p>Se participó en las socializaciones convocadas por parte del grupo de gestión documental de la SDIS en actividades de fortalecimiento.</p> <ul style="list-style-type: none">10/05/2023 Socialización Anexo Técnico Gestión Documental15/07/2023 Cualificación hoja de control formato FOR-GD-013 Versión 121/07/2023 Cualificación organización Archivo Contractual	<p>Soportes actas de la socialización y las memorias enviadas de la capacitación recibida por parte del equipo de apoyo a la supervisión.</p> <p>1 Act GD 10 05 2023.pdf</p> <p>2 MEMO CUAL HOJA CONTROL JUL.pdf</p> <p>3 Memo Cua org Arc Con 21 07 2023.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	<p>Durante el mes de agosto se organizó el archivo de historias sociales teniendo en cuenta los lineamientos establecidos como clasificación, ordenación, almacenamiento entre otros, de esta manera se mantendrá el orden hasta la finalización del convenio del Comedor Comunitario Diana Turbay Sector Lanceros.</p> <p>Carpeta 1 Luis Alberto Patarroyo Suarez.xlsx</p> <p>Carpeta 10 Stella Leal Bautista.xlsx</p> <p>Carpeta 11 Francioly Del Valle Vasquez Leal.xlsx</p> <p>Carpeta 12 Marco Antonio Moreno.xlsx</p> <p>Carpeta 13 Facundo Virquez Leon.xlsx</p> <p>Carpeta 4 Gustavo Adolfo Neira.xlsx</p>	<p>Soporte hojas de control cargadas en la carpeta OneDrive</p> <p>Caja 16</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 AL 31 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.	Carpeta 5 Luz Mery Quesada Ruiz.xlsx Carpeta 6 Rosa Virginia Mosquera De Muñoz.xlsx Carpeta 7 Auxilia Dolores Apushana.xlsx Carpeta 8 Rosa Vargas Salinas.xlsx Carpeta 9 Ricardo Romero Ariza.xlsx	
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	Se guardo y se custodio con absoluta reserva la información que se maneja y a la que se tiene acceso durante la ejecución del convenio 6552/2023 (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; no se han presentado daños, pérdida parcial o total de la documentación.	Historias sociales y el archivo contractual del comedor comunitario lanceros FUID COM 6552-2023 AGO.xlsx FUID HS 6552-2023 AGO.xlsx FUID EGR 6552-2023 AGO.xlsx
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 AL 31 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	Comunitarios.	
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	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.
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	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 AL 31 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.		
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 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.
8. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 AL 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

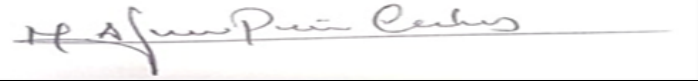
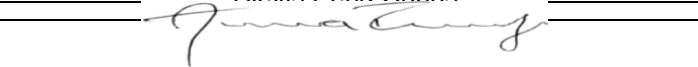


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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
22/08/2023	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	Alexis Peña Cohns
Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	Andrea Marcela Ramírez Moya

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Rocío Del Pilar Ramos Celly

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO AGOSTO 01 AL 31 DE 2023**

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



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

“Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013”.

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

11	9	2023
----	---	------

 Periodo Informe Desde

1	8	2023
---	---	------

 Hasta

31	8	2023
----	---	------

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6552/2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO
Nombre Comedor Comunitario: 113359--CCCP-18-002- DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS
Fecha Inicio Operación: 9/05/2023 Fecha Final Operación: 8/01/2024
Nombre Responsable del Servicio: ALEXIS PEÑA COBOS
Nombre Profesional Social: ANDREA MARCELA RAMIREZ MOYA

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
Contenido Informe Mensual	C	N/C	N/A
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

