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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIMBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/09/2023-30/09/2023
Número Convenio / Vigencia	8271-2023
Nombre Asociado	UNION TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL
Fecha de Inicio Convenio	11/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	10/02/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113604-CCCP 07-010 – POTRERITOS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	BOSA
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 74B N 87i 97 sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3174241757
Correo Electrónico	Comedorpotreritos@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA
Nombre Profesional Social	MARIA SOCORRO BOLAÑOS ARGOTE
Nombre Nutricionista	CLAUDIA HERRERA
Cobertura Diaria Contratada	290
Nº Participantes en Estado en Atención	270

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIMBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	La unión temporal alimentación integral suscribió el convenio de asociación 8271-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el día 20/06/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 11/07/2023.	Act_Ini.pdf
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	Se remitió, vía correo electrónico el 15/08/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	Cer_Ban.pdf
3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en las visitas de supervisión de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero, Ambiental y Gestión documental, no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos.
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen	La unión temporal alimentación integral, atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los	Vis_Sup_Sep2023.pdf.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIMBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	componentes establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas: ▪ Inclusión Social:05/09/2023 - 22/09/2023 ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 09/09/2023-25/09/2023 ▪ Administrativo y Financiero: 13/09/2023 ▪ Ambiental: 19/09/2023. ▪ Gestión Documental:04/09/2023	
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 113604-CCCP 07-010 – Potreritos no se recibieron visitas por parte de entes de control.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que en el Comedor Comunitario 113604-CCCP 07-010 – Potreritos no se recibieron visitas por parte de entes de control.
6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La unión temporal alimentación integral, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 8271-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: • 15/09/2023: Comité de seguimiento y evaluación • 21/09/2023: Mesa de Inclusión Social Local Bosa Septiembre	Reun _Sep2023.pdf
7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer	Se adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario 113604-CCCP 07-010 – Potreritos las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, el desarrollo de procesos de	Uso_Inst_Sep2023.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	inclusión social, vigilancia nutricional y promoción en estilos de vida saludable, de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación 8271-2023.	
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 unión temporal alimentación integral, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 8271-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113604-CCCP 07-010 – Potreritos, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Dec_389-2009_Sep_2023.pdf.pdf
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	El talento humano contratado por la unión temporal alimentación integral, para la ejecución del convenio de asociación 8271-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS y las adelantadas por el asociado, tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios. Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas:	For_Tec_Sep2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIMBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ 21/09/2023: Mesa de Inclusión Social Local Bosa en el mes de septiembre	
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	La unión temporal alimentación integral, en el empalme de inicio del convenio de asociación 8271-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113604-CCCP 07-010 – Potreritos, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social de Bosa el 15/07/2023.	Act_Emp_Inicio.pdf
12. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La unión temporal alimentación integral, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 8271-2023, correspondiente al periodo septiembre 1 a septiembre 30 de 2023.	Inf_Men_Sep2023.pdf
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIMBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.		
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	La unión temporal alimentación integral mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 8271-2023.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	El Asociado, en el marco del proceso competitivo SDISDCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección: ▪ Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario. ▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos.	Lec_Rea.xlsx Rep_Com_Pub_Sep2023.pdf Aval_Tal_Hum.pdf Act_Vis_Fin..pdf
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIMBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**GLORIA YANETH CASALLAS**

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

Fecha Revisión	12	10	2023	**Periodo Informe**	Desde	01	09	2023	Hasta	30	09	2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8271-2023 **Nombre Asociado:** UNIÓN TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL

Nombre Comedor Comunitario: 113604-CCCP 07-010 – POTRERITOS

Fecha Inicio Operación: 11/07/2023 **Fecha Final Operación:** 10/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA

Nombre Profesional Social: MARIA SOCORRO BOLAÑOS ARGOTE

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: CLAUDIA HERRERA

B. Lista de Chequeo

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

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón
Nombres y Apellidos Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Firmado digitalmente por Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Fecha: 2023.10.12 19:25:40 -05'00'
Firma
1.110.490.380
Cédula de Ciudadanía
Profesional equipo de apoyo a la supervisión
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/09/2023 – 30/09/2023
Número Convenio / Vigencia	8271/2023
Nombre Asociado	Unión Temporal Alimentación Integral
Fecha de Inicio Convenio	11/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	10/02/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113604-CCCP 07-010 - POTRERITOS

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	BOSA
Dirección Comedor Comunitario	Calle 74B sur ·87 i / 97
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3156522176
Correo Electrónico	comedorpotreritos@outlook.com
Nombre Profesional Social	Maria Socorro Bolaños Argote
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Participantes en Estado en Atención	294
N° Núcleos Familiares en Atención	137
Fecha Último Cambio de Estado	29/09/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se construyó la hoja de ruta que contiene el plan de acción y la programación de actividades del mes, del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (01/09/2023 al 30/09/2023) del Comedor Comunitario 113604-CCCP 07-010 Potreritos - Convenio 8271-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_0001_2023_POTRERITOS.xlsx Programación mensual de actividades firmada en formato PDF. 5_PMA_SEP.pdf

2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Se participó el 21/09/2023 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad Bosa de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. 3_MIS_SEP.pdf Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

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 22/07/2023 un encuentro con 30 participantes del Comedor Comunitario 113604-CCCP 07-010 Potreritos, para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Listado de participación, formato PDF. AST_ACUERDOS.pdf Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. DOC_ACUERDOS.pdf
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario 113604-CCCP 07-010 Potreritos, en los términos del anexo técnico.	Registro Fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación Formato JPG. 1_SOP_PUB_ACP.jpeg .

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y se concertó el Contrato Social Familiar con 291 participantes del Comedor Comunitario 113604-CCCP 07-010 Potreritos y sus hogares/familias. Aprobado por la supervisión	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel 1_LR_CSF_SEP.xlsx

2.2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenció a 17 participantes del Comedor Comunitario 113604-CCCP 07-010 Potreritos y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada. 1_LR_CSF_SEP.xlsx

2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 15 participantes del Comedor Comunitario 113604-CCCP 07 - 010 Potreritos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF. 4_REP_SEP.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	Se elaboró el reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica.	Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.
9. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 90 participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Aprobado por la supervisión el 11/09/2023. Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 29 de personas del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Desarrollando las siguientes actividades: 14/09/2023: Familia Libre de Violencias (Violencia) con 29 participantes. 16/09/2023: Familia Libre de Violencias (Expresar sin herir) con 29 participantes. 23/09/2023: Familia Libre de Violencias (La magia del buen trato) con 29 participantes.	Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF. DOC_PTISC.pdf Listado de participación del encuentro planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales. Grupo 1. AST_PTISC.pdf Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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 25 personas, en la siguiente fecha: 30/09/2023.	Listado de participación, formato PDF. 2_AST_PRT_SEP.pdf Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.

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 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.7. Eje 6: Acompañamiento Y Seguimiento

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizó el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar a los participantes 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. Revisión soportes físicos. 1_LR_CSF_SEP.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 17 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: 02/09/2023: 3 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 09/09/2023: 1 persona por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 16/09/2023: 8 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 23/09/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 30/09/2023: 5 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF 3_REP_EGR_SEP.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 3_SOP_EGR_SEP.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	Total, personas reportadas en el mes:17	del proyecto 7745. 3_ENV_SEP.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: 30/09/2023: 1 persona por inasistencias. 30/09/2023: 0 personas por faltas graves. Total, personas reportadas en el mes: 1	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de casos de participantes con incumplimiento en acuerdos, formato PDF. 2_INC_ACU_SEP.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 2_SOP_INC_SEP.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 3_ENV_SEP.pdf
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	Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 3 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS. Envié el reporte los días: 15/09/2023: con 0 reportes	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada, con Soportes de documentos actualizados, Revisión soportes físicos.

Compromisos	Actividades	Soportes
actualización que se requieran.	30/09/2023: con 3 reportes.	Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 3_ENV_SIRBE_SEP.pdf
18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Durante el periodo reportado se participó en el siguiente espacio convocado: 21/09/2023: Mesa Local de Inclusión Social.	Acta de reunión y Listado de asistencia, formato PDF. 3_MIS_SEP.pdf Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.

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**	**18**	**1**	**1**	**1**	**1**
	Migrante	0	0	0	0	0
	Situación Militar	**7**	**1**	0	0	0
	Di_LGBTIQ+	0	0	0	0	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Educación	Escolaridad	0	0	0	0	0
Salud	Aseguramiento	**2**	**1**	0	0	0
	Vacunación	0	0	0	0	0
	VPH	**6**	**5**	0	**1**	0
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	**1**	**1**	0	0	0
Entorno Socio - Familiar	Sisben	**14**	**9**	**1**	0	0
	Violencias	0	0	0	0	0
	Víctimas	0	0	0	0	0
Intereses	Imaginarios	**90**	0	0	**8**	0
	Trans. Alimentos	**7**	0	0	0	0
	Cocinando en Familia	**4**	0	0	0	0
	Agricultura Urbana	**15**	0	0	**1**	0
Seguridad Económica	Form. Trabajo	0	0	0	0	0
	Empleabilidad	0	0	0	0	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

Categoría	Meta	Acuerdos								Seguimientos		
		Maternidad/ Paternidad	Citología	Próstata	Seno	Planificación	Spa	N/A	Total	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Entorno Socio - Familiar	Articulación Promoción	0	0	0	0	0	0	291	0	0	0	0

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

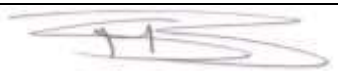
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
05/09/2023	16	16	No se evidenció seguimiento a los participantes que presentaron inasistencias reiteradas, de acuerdo al informe arrojado por el aplicativo RAD en el corte del 11/07/2023 al 31/08/2023, los cuales son: Brigitte Charry con TI: 1022969809, Brigitte Castiblanco CC: 52759056, Carlos Méndez CC: 11518740, Dana Rojas TI: 10113124938, Danny Córdoba CC: 1003934558, Esperanza Tuay CC: 51655726, Gladis Araujo TI: 1103859546, Guillermo Chacón CC: 5766280, Harold Duran CC: 1026570116, Ingri De Antonio TI: 1012338580, Jonathan Parra TI: 1141323231, Kevin Molina CC: 1000120188, Luz Suacha CC: 51848079, Margarita Prada CC: 1109841159, Modesta Pineda CC: 24187561, y Sharoll Zuluaga RC: 1022451980.	Se realizó la respectiva observación de seguimiento en la ficha SIRBE- Sección H, en las historias sociales correspondientes
05/09/2023	19	19	No se implementó acciones correctivas para subsanar los hallazgos evidenciados en el compromiso No. 6, en el acta del 24/08/2023.	Se realizó la respectiva observación de seguimiento en la ficha SIRBE- Sección H, en las historias sociales correspondientes

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**Maria Socorro Bolaños Argote**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Gloria Yaneth Casallas**

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

Fecha Revisión: 10 | 10 | 2023 — Periodo Informe — Desde: 01 | 09 | 2023 — Hasta: 30 | 09 | 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8271/2023 — Nombre Asociado: Unión Temporal Alimentación Integral

Nombre Comedor Comunitario: 113604-CCCP 07-010- POTRERITOS

Fecha Inicio Operación: 11/07/2023 — Fecha Final Operación: 10/02/2024

Nombre Profesional Social: María Del Socorro Bolaños Argote

B. Lista de Chequeo

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

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

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

C. Observaciones Generales

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

Nota. Los items No. 17, 22, 25, 30, 34 y 38, se encuentran pendientes por verificación en visita de campo.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión

Diana Patricia Isaza Uni

Nombres y Apellidos

D!ana Patric!a Isaza Un¡

Firma

52.967.891 Bogotá.

Cédula de Ciudadanía

Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Inclusión Social

Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/09/2023-30/09/2023
Número Convenio / Vigencia	8271-2023
Nombre Asociado	UNION TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL
Fecha de Inicio Convenio	11/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	10/02/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113604-CCCP 07-010 – POTRERITOS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	BOSA
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 74 B # 87 I -97SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3174241757
Correo Electrónico	Comedorpotreritos@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA
Nombre Nutricionista	CLAUDIA HERRERA
Cobertura Diaria Contratada	294
Nº Participantes en Estado en Atención	270

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

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

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”, teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	Durante el mes de Septiembre de 2023, se implementó las etapas para el suministro de alimentos con criterios de calidad, cantidad, inocuidad, oportunidad y calidez a los participantes del comedor Potreritos que recibieron el apoyo alimentario, de acuerdo con el aporte de nutrientes establecido por la secretaria de Integración Social y cumpliendo con las recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes. En el comedor se aplicó, las siguientes etapas: • Estandarización de preparaciones. • Guía de preparaciones. • Planificación de compras según lineamientos dados por la SDIS. • Generación de pedidos de alimentos e insumos de aseo. • Recepción de alimentos (calidad, cantidad y oportunidad), verificación del transporte. • Realización de cambios, según la necesidad. • Almacenamiento de alimentos • Preparación de alimentos • Servido y distribución de alimentos • Seguimiento de la operación del servicio de alimentación	• Aco_Ser_Sep_2023.pdf • Tem_Con_Sep_2023.pdf • Tem_Ref_Sep_2023.pdf • EyS_Ali_Sep_2023.pdf • Tra_Ali_Sep_2023.pdf.pdf • Pre_Ali_Sep_2023.pdf • Rec_Ali_Sep_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeros quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	• Se dará cumplimiento al compromiso en el mes de diciembre de 2023.	No aplica .
3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS suministrando las raciones a la población participante acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	• Se implementó las 24 minutas establecidas en el ciclo de menús de acuerdo con el análisis nutricional de cada grupo etario. • Se suministró a los participantes los gramajes de servido establecido para cada grupo etario.	• Pre_Ali_Sep_2023.pdf
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	• Se realizó la encuesta a un total de 111 participantes el día 10/08/2023 los cuales fueron mayores de 18 años dando como resultado la no aceptación de menú vegetariano con un 96% y envía correo electrónico a nutricionista local el día 17/08/2023 los resultados obtenidos	• Enc_Veg.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	• 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 con un 96%.	No aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
especificaciones establecidas en el anexo 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 de las minutas patrón y el ciclo de menús al personal manipulador en área de cocina, así como el ciclo de menús y el menúdel día para visualización de los participantesen zona comedor.	• Dis_Men_Sep_2023.pdf
7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte Nutricional” por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	• Se realizó las preparaciones establecidas decada minuta garantizando pesos netos. • Se realizó ajuste plan de compras para 260 participantes, el día 17 de agosto del 18/09/2023 al 23/09/2023 y el día 23 de Septiembre del 25/09/2023 al 30/09/2023	• Pla_Com_Sem_Sep_2023.pdf • Cro_Pro_Sep_2023.pdf • Aju_Pla_Com_Sep_2023.pdf.pdf • Plan_Com_Men_Sep_2023.pdf
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales” con sus documentos y formatos asociados.	• Se realizó capacitación de minuta patrón y servido de alimentos el día 10 de agosto de 2023	• Cap_Ser_Sep_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	• Se realizó capacitación en estandarización de utensilios para el servido de alimentos el día 11/09/2023	• Estand_Ute_Sep_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	• Se solicitó intercambio para los menús 6 y 19, se realizó entrega el día 9 y 25 de septiembre del 2023, papaya por uvas y sorbete de curaba por sorbete de mora.	• Aut_Pre_Sep_2023.pdf.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

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

11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	• La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario y el profesional responsable del servicio participaron en la sensibilización en vigilancia nutricional convocada por la Subdirección de Nutrición los días 13/01/2023 y 09/05/2023. • La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la actividad de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas convocada por la Subdirección de Nutrición el día 17/01/2023.	• For_Nut.pdf • Sen_Nut.pdf
12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).	• 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 10/08/2028, y realizó toma de datos antropométricos el día 11 de septiembre a 40 participantes, registrando los datos en el formato Información Nutricional de participantes del SIRBE.	• Reg_Dat_Ant_Sep_2023.pdf • Dat_Ant_Sep_2023.pdf.pdf • Cro_Dat_Ant_Sep_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	• Durante el periodo se realizó tomas de medidas antropométricas y se registró información en el SIRBE a 38 participantes.	• Ant_SIRBE_Sep_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.	• La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario realizo las canalizaciones el día 18/08/23 con una base de 286 personas, de las cuales 7 con delgadez y están activas y 20 con obesidad las cuales solo 12 están activas. • Se socializó la clasificación nutricional a los participantes el día 26/08/2023 .	• Can_Sal.pdf • Soc_Par.pdf
15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS.	• 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 10/08/2023, el cual se aprobó por la nutricionista local el día 28/08/2023 • La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó actividad en promoción de estilos de vida saludable y actividad física a 60 participantes del comedor fuera de la fecha del cronograma aprobado, por motivos personales, Sin embargo, se envió correo a la nutricionista local para realizarse	• Pla_Apr_IEC.pdf • Imp_IEC_Sep_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

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

	11/09/2023, el tema fue Guías alimentarias para cada grupo de edad y Actividad Física: Estiramiento	
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 60 participantes 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	• EC_SIRBE_Sep_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 cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	• Durante el periodo entregó de manera mensual el informe cuantitativo de las Acciones de Promoción en Estilos de Vida Saludable dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico. • El día 12/09/2023 se realiza el registro de la información al sistema SIRBE sobre TEMAS Guías alimentarias para cada grupo de edad y Actividad Física: Estiramiento	• Inf_Cua.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

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

2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	• Se dio cumplimiento a la resolución 5109/2005. Se realizó verificación durante la recepción de alimentos, observando las condiciones de rotulado, fechas de vencimiento, lotes, estado de los empaques, posteriormente se registra la información enel formato de control, con el fin de garantizar trazabilidad.	• Rec_Ali_Sep_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.	• Acta Concepto Sanitario vigente delcomedor comunitario No ASO2C100769, el día: 04/10/2022, favorable conrequerimientos.	• Act_CS.pdf
3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.	Se contó durante la ejecución del contrato con los conceptos sanitarios del proveedor: • Pollo (CS y Autorización Sanitaria)– 28/08/23- 30/06/2020 por medio del proveedor gestar s.a.s • Carnes (CS y Autorización Sanitaria El– 28/08/2023-30/06/2020 medio del proveedor gestar s.a.s • Lácteos (CS) 24/01/23 medio del proveedor gestar s.a.s • Abarrotes (CS) 24/01/2023 medio del proveedor gestar s.a.s	• CS_Pro.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

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

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	Se contó durante la ejecución del contrato con los conceptos higiénico sanitario favorable de los vehículos transportadores de alimentos y se realizó control: • Pollo 06/10/22 -SKM154 • Carnes 06/10/22 – SKM154 • Lácteos 16/01/23 – SNY401 • Abarrotes 10/02/23 – SQI590 • Fruver 06/07/23-MMZ677	• Tra_Ali.pdf
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	• Se realizó la entrega de los productos con la cantidad y calidad, de acuerdo cómo lo solicitan las diversas minutas, contando dentro del comedor con dichos documentos. • Se realizó acompañamiento de la nutricionista al servicio en el mes de julio.	• Aco_Ser_Sep_2023.pdf • Pre_Ali_Sep_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.	• En la ejecución del contrato se contó con los equipos y utensilios requeridos para la correcta prestación del servicio.	• Fot_Equ.pdf
7. Tomar y mantener las muestras diarias dealimentos preparados de acuerdo con loestablecido en el anexo técnico.	• Se realizó la toma de muestras de manera diaria de los alimentos preparados. • Se hizo seguimiento diariamente con las manipuladoras de servicio, se tomó y se mantuvo las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido.	• Mue_Min_Sep_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

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

8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	• Se elaboró y actualizó el plan de saneamientos básico de acuerdo con la guía emitida por la SDIS.	• Imp_Pla.pdf • Pla_San.pdf
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	• Se llevó a cabo controles de calidad mediante el diligenciamiento de los formatos establecidos de recepción de materia prima, preparación de alimentos, control de temperaturas	• Pre_Ali_Sep_2023.pdf • Rec_Ali_Sep_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.	• Acta Concepto Sanitario vigente favorable con requerimientos del comedor comunitario No ASO2C100769, el día: 04/10/2022, • Se contó con las áreas de Recibo de alimentos. • Almacenamiento de alimento • Preparación de alimentos: zona fría, zona caliente, zona de pre-alistamiento y zona de higienización. • Distribución de alimentos	• Act_CS.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

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

	• Consumo de alimentos • Alistamiento de personal • Almacenamiento de agua potable • Instalaciones sanitarias - baterías sanitarias. • Higienización de elementos de aseo • Almacenamiento de productos químicos	
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, contiempo de expedición no mayor a 6 meses (acordea lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital deSalud 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 lorequiera.	• La empresa de fumigación Abacontrol bug-off realizó lavado de tanque almacenamiento el día 11/07/2023, con su concepto sanitario del día 05/12/2022 siendo favorable.	• Lav_Tan .pdf
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674de 2013 y en el anexo técnico.	• Se realizó la capación continua y permanente en clasificación de los alimentos y micro organismos el día 11/09/2023 • Se realizó capacitación protocolo lavado de manos a los participantes y al personal el día 27 de septiembre del 2023	• Plan_Cap.pdf • Soc_Lav_Sep_2023.pdf • Cap_Pcc_Sep_2023.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalacionesdel Comedor Comunitario.	• Para el periodo del presente informe se dispuso del plan de mantenimiento de los equipos que se encuentran en el comedor.	• Plan_Man_Sep_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

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

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.	• Para el periodo del presente informe la SDIS se realizó la toma de pruebas el día: 18/09/2023.	• Tom_Mic_Sep_2023.pdf.pdf
15. Cumplir con los requisitos microbiológicosvigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidospor la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que seanrequeridos por la SDIS.	De acuerdo con los resultados de la evaluación microbiológica recibidos el día 11/09/2023 por parte de la SDIS se dio cumplimiento en el Comedor Comunitario a los hallazgos microbiológicos vigentes y parámetros internos de la SDIS.	• Res_Mic_Sep_2023.pdf
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	• Para el periodo del presente informe se generó planes de mejoramiento respecto a los resultados microbiológicos del mes de agosto por el agua potable, por ende, se realizó capacitación de fortalecimiento a los colaboradores.	• Acc_Mic_Sep_2023.pdf
17. Conservar las contra muestras 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 las contra muestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión dejó en las instalaciones del Comedor Comunitario. Se tiene registro fotográfico ya que la socialización del informe se realizó día 18/09/2023.	• Con_Mic_Sep_2023.pdf
	• En periodo en mención no hubo ninguno caso de brote o evento epidemiológico	No aplica

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.	relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA	N/A

2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario.	• Se elaboró el plan de emergencias de acuerdo con el modelo establecido. El envío se realizará el 12 de agosto en los tiempos establecidos por el anexo técnico. • Se realizó la capacitación en el mes de agosto.	• Pla_Eme.pdf
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	• No Se cuenta con 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, se cuenta con • el pago (09/11/2022)	• Con_Bom.pdf
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	• Se contó con botiquín tipo A ubicado en Comedor comunitario Potreritos, con los elementos solicitados por anexo técnico	• Bot_Ele_Sep_2023.pdf

4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	• Se contó con dos extintores, ubicado de forma estratégica. • Se mantuvo protegidas las instalaciones eléctricas. • Se contó con capacitación de bomberos al talento Humano.	• Cap_Bom.pdf • Ins_Ext.pdf.pdf
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	• Se Mantuvo actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario Potreritos.	• Ing_Vis_Sep_2023.pdf
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	• Durante el periodo del presente informe se estableció turno y horarios de la siguiente manera 10:30 am a 3:30 pm para evitar aglomeraciones en el momento del servicio.	• Ent_Ali_Sep_2023.pdf.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
11/09/23	POTRERITOS	Estandarización de Utensilios para el servicio de alimentos.	**6** • **Carlos Arturo Agudelo** • **Sandra Patricia Casallas** • **Nubia parrado** • **Omaira Unas** • **Yolima Pérez**	CLAUDIA HERRERA

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

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

			• **Pilar Gamboa**	
11/09/23	POTRERITOS	BPM Clasificación de los alimentos microorganismo	**6** • **Carlos Arturo Agudelo** • **Sandra Patricia Casallas** • **Nubia parrado** • **Omaira Unas** • **Yolima Pérez** • **Pilar Gamboa**	CLAUDIA HERRERA
27/09/23	POTRERITOS	Lavado de Manos	**7** • **Omaira Unas** • **Yolima Pérez** • **Pilar Gamboa** • **Carlos Arturo Agudelo** • **Sandra Patricia Casallas** • **Nubia parrado** • **María Bolaños**	CLAUDIA HERRERA

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

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
11/09/2023	POTRERITOS	TOMA DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS	38

- 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
11/09/2023	Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física	Guías alimentarias y porciones indicadas para cada grupo de edad	60	CLAUDIA HERRERA

- 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.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
26/09/23	2-3-10	**1**	Se evidencia que no se encuentran las muestras de los menús completas	Se les hará continuo seguimiento para que saquen las muestras del menú.
26/09/23	5-9	**6**	Se evidencia falta de la materia prima después del inicio del servicio.	Se le pedirá al proveedor traer los con anticipación al comedor.
26/09/23	1	13	Se evidencia bodega desorganizada y productos sin rotulo.	Se garantizara la bodega en un mejor orden y con su respectiva rotulación.
26/09/23	1	15	Se evidencia control de entras y salidas desactualizado.	Se espera que el proveedor llegue a tiempo para garantizar entras y salidas al día.
26/09/23	12	17	Se evidencia contaminación cruzada al ingresar mercado por el área de preparación.	Se le reforzara la capación de recepción de materia prima para evitar la contaminación cruzada.
26/09/23	7	16	Se evidencia que las muestras no cuentan con todos los productos del menú.	Se les reforzara a las operarias de cocina el cómo se deben sacar las muestras diarias
9/09/23	10	24	Se evidencia puesta desprendida del área de cocina	Se realizó el arreglo a la puerta de la cocina
9/09/23	10	31	Se evidencia lockers del personal en malas condiciones.	Se arregló el lockers del personal
2/08/23	1	9	Se evidencia que no da concordancia los ingresos de materia prima.	Se le pedirá al proveedor cumplir con los horarios pactados para el ingreso de materia prima.
18/07/23	1	7	Se evidencia que no cuenta con productos mínimo para dos días.	Se espera que el proveedor cumpla con la entrega del mercado a tiempo.
18/07/23	10	26	Se evidencia daños en la poceta donde se lavan los traperos.	Se realizarán las medidas correspondientes para los arreglos de la poceta.

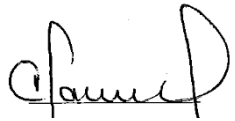
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 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	CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA

Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	CLAUDIA HERRERA

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	GLORIA JANNETH CASALLAS

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

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

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

Fecha Revisión 16 10 2023 Periodo Informe Desde 1 9 2023 Hasta 30 9 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8271-2023 Nombre Asociado: UNION TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL

Nombre Comedor Comunitario : 113604-CCCP 07-010 – POTRERITOS

Fecha Inicio Operación: 11/07/2023 Fecha Final Operación: 10/02/2024

Responsable Servicio : CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA

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_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Sep_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_Sep_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_Sep_2023		NA	

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
6	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. • Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del a día participantes	Dis_Men_Sep_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_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Sep_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_Sep_2023	C		
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Sep_2023	C		
8	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Cap_Ser_Sep_2023	C		
9	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Estand_Ute_Sep_2023	C		
10	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Correo aprobación del (la) nutricionista • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pre_Sep_2023	C		
11	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Acta • Listado de asistencia.	For_Nut	C		
12	Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Sep_2023	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Sep_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_Sep_2023	C		
14	**Un solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización, • Registro fotográfico • Listado de asistencia.	Soc_Par	C		
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des		NA	
15	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física. • FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado. • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local.	Pla_Apr_IEC	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_Sep_2023	C		
16	**Un (1) solo archivo PDF:** Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Sep_2023	C		
17	**Un (1) solo archivo PDF que incluya**: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local.	Inf_Cua	C		

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Sep_2023	C		
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Act_CS	C		
3	Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: • Pollo (CS y Autorización Sanitaria) • Carnes (CS y Autorización Sanitaria • Lácteos (CS) • Abarrotes (CS) • Pulpa de Frutas (CS)	CS_Pro	C		
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: • Pollo • Carnes • Lácteos • Abarrotes • Pulpa de Frutas	Tra_Ali	C		
5	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Sep_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_Sep_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_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Sep_2023	C		
10	Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita	Act_CS	C		
11	Un (1) solo archivo en PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lav_Tan	C		

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
12	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Cap	C		
	Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Pcc_Sep_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_Sep_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_Sep_2023	C		
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Sep_2023	C		
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Sep_2023	C		
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Sep_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_Sep_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 pSep 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_Sep_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_Sep_2023	C		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_Sep_2023	C		

C.

Observaciones Generales
El comedor da cumplimiento al informe de ejecución del mes septiembre de 2023 de acuerdo a los lineamientos entregados por la SDIS, en 2da, revisión

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **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 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/09/2023-30/09/2023
Número Convenio / Vigencia	8271-2023
Nombre Asociado	UNION TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL
Fecha de Inicio Convenio	11/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	10/02/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113604-CCCP 07-010 – POTRERITOS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	BOSA
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 74B N 87i 97 sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3174241757
Correo Electrónico	Comedorpotreritos@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA
Cobertura Diaria Contratada	294
Nº Participantes en Estado en Atención	270

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el PIGA de la SDIS. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III. • Formato de Acuerdo de corresponsabilidad o Acción afirmativa. • Certificado de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio. • Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010. • Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047. • Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU. • Fichas técnicas de productos de aseo. Para el presente periodo no se requirió realizar las divulgaciones divulgación de los lineamientos del Programa de Residuos Sólidos, 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.	4_Rirrs 5_Acu_Corresp_Acc_Afi 6_Ent_Mat_Apr 7_For_009_010 8_FOR_047 2_Reg_Gen_Avu 07_Fic_Tec_Prod_Aseo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	Adicionalmente no se presenta los formatos correspondientes al programa de RESPEL y RCD, 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.	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. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Formato de Responsable Ambiental por Unidad Operativa • Matriz de Riesgos Ambientales • Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales • Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible • Certificado de participación emitido por la SDIS • Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente. A continuación, relaciono las actividades que no aplica para el presente informe: • Formato Huella de Carbono	2_Resp_Ambiental 3_Mat_Ries_Amb 4_Asp_Imp_Amb 5_Sims_Mes 6_Cert_Partic_Sims 7_Reg_Pev
3. Implementar los lineamientos, estrategias actividades del Programa de Consumo Sostenible,	Para el presente periodo no se adquirió el desarrollo actividades relacionadas con el Programa de	No aplica

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	
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.	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. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Copia de Factura del Servicio de agua • Pantallazo de bitácora de septiembre • Registro fotográfico de reutilización de agua.	2_Cons_Agua 6_Reg_Reut_Agua 7_Rep_Aho_Agua
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Copia de Factura del Servicio de Gas • Copia de Factura del Servicio de Energía • Pantallazo de bitácora de septiembre 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	2_Cons_Energia 5_Rep_Aho_Energia

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	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 30/09/2023.	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 del tercer trimestre de los siguientes meses. • Campaña trimestral mes a julio Sopa de letras adivinanzas • Campaña trimestral mes a agosto No tengo un plan-eta-b • Campaña trimestral mes a SEPTIEMBRE: 1. Día mundial de agricultura urbana 2. La SDIS se mueve por el medio ambiente 3. Rodada de apertura de semana ambiental 4. Video de registro de la Bici 5. Actividad lúdica muévete por la Bici 6. Manual del buen ciclista 7. Asegura la vida en la vía	03_Camp_Trim_III

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

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

Para el presente periodo no se generan OPR

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
19/09/2023	4	32	El baño de las operarias no cuenta con perlizador, por lo tanto el comedor no tiene el 100% de los ahorradores	Se instaló sistema ahorrador en el baño
19/09/2023	1	2	El contenedor de descomide no cumple con las condiciones establecidas, las cuales deben ser de tipo de pedal, color negro, bolsa negra, mínimo de 10 litros. -El contenedor del baño del personal la tapa es de color azul, la cual debe ser de color negro, hacer la reparación o su cambio respectivamente.	Se realizara el respectivo cambio de contenedor de descomide y el contenedor del baño

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**Carlos Arturo Agudelo Amaya**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**GLORIA JANNETH CASALLAS**

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

Fecha Revisión: 8 / 10 / 2023 — Período Informe: Desde 1 / 9 / 2023 — Hasta 30 / 9 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **8271**-2023 — Nombre Asociado: UNION TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL

Nombre Comedor Comunitario: **113604**-CCCP 07-010 – POTRERITOS

Fecha Inicio Operación: 11/07/2023 — Fecha Final Operación: 10/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA

B. Lista de Chequeo

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

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

Descripción	Presenta		
Compromiso 6. Implementación Componente Ambiental	**C**	**N/C**	**N/A**
48. Documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	X		
Compromiso 7. Campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales	**C**	**N/C**	**N/A**
49.Captura de pantalla o registro fotográfico (según corresponda) en donde se evidencie la participación en campañas ambientales, semana ambiental, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales durante la ejecución del convenio.	X		

C. Observaciones Generales

Se realizò la verificacion de los compromisos del 1 al 7 cumple con lo indicado para el presente informe, se otorga el aprobado.
La unidad operativa esta realizando las divulgaciones, tiene plazo hasta el 30 de noviembre para poder realizar las divulgaciones correspondientes al segundo semestre.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Cristhian Camilo Boada Ortiz
Nombres y Apellidos
Firma
1.018.442.616
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Ambiental
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/09/2023-30/09/2023
Número Convenio / Vigencia	8271-2023
Nombre Asociado	UNION TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL
Fecha de Inicio Convenio	11/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	10/02/2024

1. COMEDOR COMUNITARIO 113604-CCCP 07-010 – POTRERITOS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	BOSA
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 74 B # 87 I -97SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3174241757
Correo Electrónico	Comedorpotreritos@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	270

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 28/07/2023, 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 8271-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano con fecha 28/07/2023	Avl_Tal_Hum.pdf Pre_Tal_Hum.pdf Rel_Tal_Hum.xlsx
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	La unión temporal alimentación integral contrato el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 8271-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113604-CCCP 07-010 Potreritos, de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio: Carlos Arturo Agudelo Amaya. ▪ Auxiliar administrativa: Sandra Casallas ▪ Profesional social: María Bolaños ▪ Nutricionista: Claudia Herrera ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Nubia Parrado ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Omaira Unas ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Luceli Gamboa ▪ Manipulador/a de alimentos 4: Yolima Pérez	Aux_Adm.pdf Con_Man_Ali-1.pdf Con_Man_Ali-2.pdf Con_Man_Ali-3.pdf Con_Man_Ali-4.pdf Con_Nut.pdf Con_Pro_Soc.pdf Con_Res_Serv.pdf
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	• La unión temporal alimentación integral contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 8271-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113604-CCCP 07-010 Potreritos.	Aux_Adm.pdf Con_Man_Ali-1.pdf Con_Man_Ali-2.pdf Con_Man_Ali-3.pdf Con_Man_Ali-4.pdf Con_Nut.pdf Con_Pro_Soc.pdf Con_Res_Serv.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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 presente periodo no se presentaron remplazo del personal.	Para el periodo reportado no se requiere presentación de 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 garantizó la permanencia del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio.	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.	• El Asociado cuenta con la vinculación mínima de mujeres de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020.	Dec 332-2020.pdf
7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	• El asociado gestiono ante la ARL el correo para pedir la capacitación de identificación de los peligros, la evalucion y valores de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo los días 30/07/2023	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.	• El asociado cuenta con el equipo de cómputo cumplen las especificaciones pedidas por el anexo técnico de la SDIS.	Equi Comp 1.pdf Equi Comp 2.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	• Para el presente periodo se realizó el mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo el día 06 de septiembre del presente año.	Man_Equi_1.pdf Man_Equi_2.pdf
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	• Para el presente periodo se anexa el recibo de internet con las respectivas características requeridas.	Con_Int.pdf
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	El Asociado realizo el respetivo registro diario en el aplicativo wed RAD	Reg_Asis_113604_Sep_2023 Rep_RAD_Sep_2023.pdf.pdf
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	El Asociado realizo entrega del contrato de arrendamiento a la SDIS.	Con_Arre.pdf
13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	El asociado cuenta con el buzón de sugerencia desde el inicio del convenio según indica el anexo técnico de las SDIS.	Buz_Sug.pdf

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

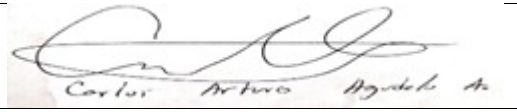
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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
13/09/2023	CG 03	29	No implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las pasadas visitas de supervisión, por lo anterior, se genera observación.	Se realizará las respectivo correcciones para subsanar las observaciones.
13/09/2023	8	15	No garantiza que el equipo de cómputo para 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, no cuenta con las especificaciones establecidas en el anexo técnico como: Portátil de 14", Disco de estado sólido SSD, por lo anterior, se genera plan de mejoramiento.	Se realizará las respectiva mejoras para que cumpla con las especificaciones requeridas.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**GLORIA YANNETH CASALLAS**

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

Fecha Revisión: 11 / 10 / 2023 Periodo Informe: Desde 1 / 9 / 2023 Hasta 30 / 9 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8271-2023 Nombre Asociado: 113604-CCCP 07-010 POTRERITOS

Nombre Comedor Comunitario : UNIÓN TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL

Fecha Inicio Operación: 11/7/2023 Fecha Final Operación: 10/2/2024

Responsable Servicio : CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA

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

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
8	Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Nombre archivo: Equi_Comp_1 Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No foto), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD. Nombre archivo: Equi_Comp_2 Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No fotos), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social	**C**		
9	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Nombre archivo: Man_Equi_1 Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD Nombre archivo: Man_Equi_2 Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social.	**C**		
10	Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Nombre archivo: Con_Int Contrato o factura del operador de internet en el que se evidencien las características de la conexión a internet de mínimo 50 Mb/s de bajada y 2 Mb/s de subida. En caso de no contar con las anteriores características: Certificación de no disponibilidad de conexión a internet (cobertura) emitida por los prestadores del servicio de internet.	**C**		
11	Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Nombre archivo: Rep_RAD_Abr2023 Un (1) solo archivo PDF con reporte registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo RAD de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS). Nombre carpeta: Reg_Asis_121602_Abr2023 Listados diarios de asistencia firmados por los participantes (1 archivo PDF por día nombrado así: 121602_dd_mm_aaaa	**C**		
12	Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Nombre archivo: Con_Arre Un (1) archivo PDF del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario.	**C**		
13	Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Nombre archivo: Buz_Sug Un (1) archivo PDF con registro fotográfico en el que se evidencie el buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedores, junto con el formato Yo Opino y el esfero.	**C**		
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 REVISA
CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA **1.023.949.195**
Nombres y Apellidos
Firma
Apoyo a la supervisión
Cargo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPIEMBRE 01 AL 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Número Convenio / Vigencia	8271-2023
Nombre Asociado	UNION TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL
Fecha de Inicio Convenio	11-07-2023
Fecha de Finalización Convenio	10-02-2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113604-CCCP 07-010 – POTRERITOS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	BOSA
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 74 B 87 i 97
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3174241757
Correo Electrónico	Comedorpotreritos@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	270

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPIEMBRE 01 AL 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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.	Para el presente periodo la fundación Unión Temporal Alimentación Integral asistió el representante legal al comité local de seguimiento y evaluación el día 15 de septiembre de 2023.	Asi_CLES-Sep2023.pdf
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	La Fundación Unión Temporal Alimentación Integral mediante sus contratistas realizó los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	SGSS_Res_Serv_Sep2023.pdf SGSS_Pro_Soc_Sep2023.pdf SGSS_Man_Ali_Sep2023.pdf SGSS_Aux_Adm_Sep2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPIEMBRE 01 AL 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	La Fundación Unión Temporal Alimentación Integral, realizó el pago de honorarios del talento humano vinculado para la ejecución del convenio, correspondientes al mes de septiembre, mediante transferencia electrónica.	Rel_Pag_Tal_Hum_Sep2023.pdf Pago_Res_Serv_Sep2023.pdf Pago_Pro_Soc_Sep2023.pdf Pago_Man_Ali_Sep2023.pdf Pago_Aux_Adm_Sep2023.pdf Dis_Ban_Sep2023.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	La Fundación Unión Temporal Alimentación Integral, realizó los aportes de recursos correspondientes al periodo de septiembre de 2023, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos. Se debe tener en cuenta que los servicios públicos se liquidan y cobran vencidos, por lo tanto, los pagos presentados corresponden a Julio de 2023.	Pago_Nut_Sep2023.pdf Dis_Nut_Sep2023.pdff Cer_Esp_Fis_Fun_Sep2023.pdf Fac_Elc_Gas_Sep2023.pdf Fac_Elc_Luz_Sep2023.pdf Fac_Elc_Int_Sep2023.pdf Fac_Elc_IS_Sep2023.pdf
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	La Fundación Unión Temporal Alimentación Integral, realizó los pagos a los proveedores y presenta el paz y salvos de acuerdo a las condiciones de negociación.	Paz_Sal_Ali_Sep2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPIEMBRE 01 AL 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	La Fundación Unión Temporal Alimentación Integral, solicita a la entidad bancaria el extracto de la cuenta, según indica la SDIS.	Ext_Ban_Sep2023.pdf
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.	La Fundación Unión Temporal Alimentación Integral, presentó a la supervisión las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS. A la fecha se ha presentado a la SDIS dos (2) facturas de venta, siendo la última presentada la correspondiente al periodo 11 al 30 de septiembre de 2023.	Fac_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.	La Fundación Unión Temporal Alimentación Integral, realizó el registro de la información correspondiente al Pago 2 en la plataforma transaccional SECOP II, cargando la factura de pago y el certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios.	Reg_SECOPII_Pago_2.pdf
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	La Fundación Unión Temporal Alimentación Integral, para el periodo 01 al 30 de septiembre de 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $14.964.415, lo cual representa un avance acumulado del 32% en el cumplimiento del porcentaje mínimo.	8271-2023_CL_Sep2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPIEMBRE 01 AL 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.
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.	La Fundación Unión Temporal Alimentación Integral, 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 32%, con corte a septiembre 2023.	8271-2023_CL_Sep2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPIEMBRE 01 AL 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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
05/10/2023	15	2	Se evidencia que la planilla de seguridad social de la nutricionista No cumple con los requisitos establecidos.	-
05/10/2023	14	9	Se evidencia que el Representante Legal no asiste al comité de seguimiento y evaluación	Se evidencia que el representante legal asistió al comité local de seguimiento y evaluación el día 15 de septiembre de 2023.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**CARLOS ALBERTO QUINTERO NIÑO**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**GLORIA YANETH CASALLAS**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha Revisión 05/10/2023 **Periodo Informe** Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8271-2023 **Nombre Asociado:** UNION TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL

Nombre Comedor Comunitario: 113604-CCCP 07-010 – POTRERITOS

Fecha Inicio Operación: 11/07/2023 **Fecha Final Operación:** 10/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA

Nombre Representante Legal: GLORIA YANETH CASALLAS

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		
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. Papeleria 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 Fisico Funcional (Bimestral) (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 19	**C**	**N/C**	**N/A**
18. Extracto bancario de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 20	**C**	**N/C**	**N/A**
19. Factura de pago y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 21	**C**	**N/C**	**N/A**
20. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 22	**C**	**N/C**	**N/A**
21. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 23	**C**	**N/C**	**N/A**
22. Acta o planilla de asistencia a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 24	**C**	**N/C**	**s**
23. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (Un solo archivo PDF).	X		

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Yoanna Elizabeth Ortiz
Nombres y Apellidos
Yoanna Ortiz
Firma
53.166.704
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL

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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	PERIODO SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2023
Número Convenio / Vigencia	8271-2023
Nombre Asociado	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL
Fecha de Inicio Convenio	11/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	10/02/2024

2 . COMEDOR COMUNITARIO 113604-CCCP 07-010 - POTRERITOS

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	BOSA
Dirección Comedor Comunitario	Calle 74B sur ·87 i / 97
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3156522176
Correo Electrónico	comedorpotreritos@outlook.com
Nombre Profesional Social	Maria Socorro Bolaños Argote
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Participantes en Estado en Atención	294
N° Núcleos Familiares en Atención	137
Fecha Último Cambio de Estado	29/09/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE 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 primerostreinta (30) días calendario contados a partir de lafirma del acta de inicio del convenio.	Se participó en la actividad de fortalecimiento técnico engestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, realizada el 15 de julio de 2023 y 21 de julio de 2023 MEMO_JFT_GD_15JUL MEMO_JFT_GD_21JUL	Soporte acta de la socialización y las memorias enviadas de la capacitación recibida por parte del equipo de apoyo a la supervisión, Compromiso_01
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 loscomponentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido enla Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada yreglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.	Se realizó revisión a historias sociales que se encuentran en custodia en el comedor comunitario Potreritos, se realizó ordenación y descripción en las respectivas hojas de control los documentos que los participantes del comedor han presentado al profesional social. Caja 1 Carpeta_1_Luz_Dey_Arias_Hernandez Carpeta_2_Leonilde_Perez_Huerfano Carpeta_3_Diogenes_Olaya_ Villamil Carpeta_4_Jeimy_Patricia_Guzman_Home Carpeta_5_Vilma_Zoraida_ de_Antonio_Prieto Carpeta_6_Reinaldo_Gutierrez_Prieto Carpeta_7_Maria_Leonor_Diaz Caja 2: Carpeta_1_Luis_ Alfonso_ López_ Quiroga Carpeta_2_Alexander_ Duran Ruge Carpeta_3_Leidy_Marcela_Duarte Carpeta_4_Jose_ Domingo Neuta	Soporte hojas de control cargadas en la carpeta ONEDRIVE Compromiso_02

	Carpeta_5_Nidia_ Yohana_ Munévar_ Piza Carpeta_6_Maria_Eugenia_Calvo_Mahecha Carpeta_7_Carmen_ Julia Castellanos_ Forero Carpeta_8_Luz_Betry_CHilanguay Caja 3 Carpeta_1_Hector_ Javier_ Moreno_ Mosquera Carpeta_2_Mireya_ Cuesta_ Urrego Carpeta_3_Carmen_ Loaiza Carpeta_4_Genid_Florian_Vera Carpeta_5_Wilson_ Orlando_ Romero_ Tique Carpeta_6_Jairo_ Clavijo_Rodriguez Carpeta_7_Maria_ Cristina_ Piza_ Carrillo Carpeta_8_Ruben_ Darío_ Garzón_ Trujillo	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS ESPECÍFICOS
COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	Se realizó la organización del Formato Único InventarioDocumental el 28 de septiembre 2023. Se actualizó la información en el nuevo formato el 26 de agosto 2023	inventario documental de las historias sociales del Comedor Comunitario Potrerito FUID_HS_8271_2023.xlsx
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Durante el periodo reportado del 1 al 30 de septiembre del 2023, no se generaron 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.	No se generaron soportes
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos	Durante el periodo reportado del 1 al 30 de septiembre del 2023, no se presentaron afectaciones a historias sociales que ameriten reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual	No se generaron soportes

Compromisos	Actividades	Soportes
definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.		
6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que 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 se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que 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 se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

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

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

Fecha Visitade Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
04/09/2023	2	2	Se evidencia que en las historias sociales no se han cerrado con línea diagonal los espacios no diligenciados en la sección G de las versiones o del formato FORD-PSS-320 o formatos anteriores de ficha SIRBE donde se han registrado seguimiento a participantes	Se cerraron todos los espacios no diligenciados con línea diagonal a 137 historias sociales del CC Potreritos
04/09/2023	2	2	La documentación contractual no cumple con las fases de organización que indica el anexo técnico en las pagina 187 a la 193	Se realizó la respectiva organización de la documentación contractual de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico
04/09/2023	8	8	Los expedientes contractuales no están organizados en orden cronológico (fecha más antigua – fecha mas reciente)	Se realizó la organización de los expedientes contractuales en orden cronológico como lo estipula el anexo técnico (fecha más antigua – fecha más reciente)

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

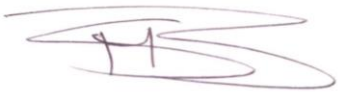
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8271-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS ESPECÍFICOS
COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL

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

04/09/2023	13	13	Los expedientes contractuales no cumplen con el procedimiento de limpieza documental, no se retiraron material abrasivo, adhesivos y separadores	Se realizó limpieza documental de los expedientes contractuales, se retiró el material abrasivo, adhesivos y separadores, como lo indica el anexo técnico.
04/09/2023	20	20	La documentación contractual no cuenta con formato único de inventario documental debidamente diligenciado y cargado en la carpeta digital definida por la SDIS.	Se elaboró el formato único de inventario documental FUID

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**Carlos Arturo Agudelo Amaya**

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**Maria Socorro Bolaños Argote**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Gloria Yaneth Casallas**

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

Fecha Revisión: 6 / 10 / 2023 — Periodo Informe: Desde 1 / 9 / 2023 — Hasta 30 / 9 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8271-2023 — Nombre Asociado: UNIÓN TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL

Nombre Comedor Comunitario: 113604-CCCP 07-010 - POTRERITOS

Fecha Inicio Operación: 11/07/2023 — Fecha Final Operación: 10/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA

Nombre Profesional Social: MARIA SOCORRO BOLAÑOS ARGOTE

B. Lista de Chequeo

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón
Nombres y Apellidos Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Firmado digitalmente por Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Fecha: 2023.10.06 16:32:17 -05'00'
Firma
1.110.490.380
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental
Cargo

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