

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6559-2023
Nombre Asociado	Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos – ASOMUCAF
Fecha de Inicio Convenio	21 de abril de 2023
Fecha de Finalización Convenio	20 de diciembre de 2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113561-CCCP 06-005 – SAN VICENTE FERRER

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Tunjuelito
Dirección Comedor Comunitario	Calle 53 sur # 31-33
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6013031258 - 3243572150
Correo Electrónico	comedorsanvicenteferrer@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Stefannia Nova Garzon
Nombre Profesional Social	Luz Aída León Roncancio
Nombre Nutricionista	Angela Beatriz Rodriguez Romero
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	285

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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 Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos suscribió el convenio de asociación 6559-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 13/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 21/04/2023.	<ul style="list-style-type: none">Acta de inicio convenio de asociación 6559-2023. Act Ini
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 30/05/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, luego se envía corrección de la certificación bancaria el día 02/06/2023.	<ul style="list-style-type: none">Certificación bancaria de la cuenta exclusiva para el manejo de los aportes de la SDIS.Correo electrónico de remisión de cuenta bancaria Cer Ban
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 Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno	<ul style="list-style-type: none">Actas de visita de supervisión por cada componente (Un solo PDF con la

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	<p>de los componentes establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Inclusión Social: 15/09/2023 – 25/09/2023.▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 09/09/2023 – 20/09/2023.▪ Administrativo y Financiero: 21/09/2023▪ Ambiental: 22/09/2023.▪ Gestión Documental: 14/09/2023.	<p>totalidad de actas organizadas por componente</p> <p>Vis Sup Sep2023</p>
5. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	<p>Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario San Vicente Ferrer no se recibieron visitas por parte de entes de control.</p>	<p>Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que en el Comedor Comunitario San Vicente Ferrer no se recibieron visitas por parte de entes de control.</p>
6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	<p>La Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6559-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 08/09/2023: Mesa de Inclusión Social.▪ 11/09/2023: Jornada presencial de fortalecimiento técnico estrategia información educación y comunicación▪ 14/09/2023: Jornada de Fortalecimiento Anexo Técnico.▪ 14/09/2023: Socialización Acta Anticorrupción▪ 15/09/2023: comité seguimiento y evaluación▪ 29/09/2023: Capacitación Seguridad Vial.	<ul style="list-style-type: none">▪ Actas de reunión y planillas de asistencia a las reuniones en que se participó en el periodo (Un solo archivo PDF). <p>Reun Sep 2023.pdf</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	La Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario San Vicente Ferrer las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, el desarrollo de procesos de inclusión social, vigilancia nutricional y promoción en estilos de vida saludable, de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación 6559-2023.	<ul style="list-style-type: none">Acta de visita de supervisión del componente Administrativo en la que se evidencie que el asociado dio cumplimiento con el compromiso. Uso Inst Sep2023
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 Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6559-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario San Vicente Ferrer, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Acta de visita de supervisión del componente Administrativo en la que se evidencie que el asociado dio cumplimiento con el compromiso. Dec 389-2009 Sep2023
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.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	<p>El talento humano contratado por la Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos para la ejecución del convenio de asociación 6559-2023, 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.</p> <p>Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas:</p> <ul style="list-style-type: none">08/09/2023: Mesa de Inclusión Social (Responsable SLIS).11/09/2023: Jornada presencial de fortalecimiento técnico estrategia información educación y comunicación (Responsable SDIS).14/09/2023: Jornada de Fortalecimiento Anexo Técnico (Responsable SDIS).14/09/2023: Socialización Acta Anticorrupción (Responsable SDIS).29/09/2023: Capacitación Seguridad Vial (Responsable SDIS).	<p>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).</p> <p>For Tec Sep2023</p>
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir	<p>La Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6559-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario San Vicente Ferrer, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social de Tunjuelito el 21/04/2023.</p>	<ul style="list-style-type: none">Acta de empalme por inicio de convenio e inicio de operación del Comedor Comunitario (Archivo PDF). <p>Act Emp Inicio</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
al empalme el responsable del servicio y profesional social.		
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 Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6559-2023, correspondiente al periodo septiembre 01 a septiembre 30 de 2023.	<ul style="list-style-type: none">Correo electrónico de remisión de informe mensual de ejecución. 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 financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	La Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6559-2023.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	<p>La Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos – ASOMUCAF, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Mayor aporte adicional al mínimo exigido.▪ Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos.▪ Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario.▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos.	<p>Aval Tal Hum</p> <p>Rep Com Pub Ago2023</p> <p>3 LR CSF SEP</p>
16.Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Dora Alarcón Villamil



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 9 10 2023 Periodo Informe Desde 1 09 2023 Hasta 30 09 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6559-2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS-ASOMUCAF
Nombre Comedor Comunitario: 113561 CCCP-06 005- SAN VICENTE FERRER
Fecha Inicio Operación: 21/04/2023 Fecha Final Operación: 20/12/2023
Nombre Responsable del Servicio: STEFANNIA NOVA GARZÓN
Nombre Profesional Social: LUZ AIDA LEON RONCANCIO
Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO

B. Lista de Chequeo

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

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

FORMATO
NO CONTROLADO

PÁGINA 2 de 2

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

C. Observaciones Generales

ajust

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

E. Firma

Supervisión
Luz Aida Morales Chaves
Nombres y Apellidos <i>Luz Aida Morales Chaves</i>
Firma 35.353.919
Cédula de Ciudadanía Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental
Cargo

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/09/2023 - 30/09/2023
Número Convenio / Vigencia	6559 / 2023
Nombre Asociado	Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos-ASOMUCAF
Fecha de Inicio Convenio	21/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	20/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113561-CCCP 06-005 - SAN VICENTE FERRER

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Tunjuelito
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 53 SUR NO 31-33
Teléfonos (Fijo – Móvil)	(601) 3031258 - 3243572150
Correo Electrónico	comedorsanvicenteferrer@outlook.com
Nombre Profesional Social	Luz Áida León Roncancio
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300
Nº Núcleos Familiares en Atención	163
Fecha Último Cambio de Estado	29/09/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se construyo la hoja de ruta que contiene el Plan de Acción y programación de actividades del mes del componente de inclusión social por el tiempo de ejecución (01/09/2023 al 30/09/2023) del comedor comunitario 113561-CCCP 06 –005 – San Vicente Ferrer – convenio 6559 – 2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_6559_2023_SAN VICENTE_FERRER.xlsx Programación mensual de actividades firmada en formato PDF. 11_PMA_SEP.pdf 12_PMA_SEP.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

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

2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló el 04/05/2023 un encuentro con 45 participantes del Comedor Comunitario 113561-CCPP 06-005 - San Vicente Ferrer para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Listado de participación, formato PDF. AST ACUERDOS.pdf Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. DOC ACUERDOS ACT.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario 113561-CCPP 06-005 - San Vicente Ferrer, en los términos del anexo técnico.	Registro fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación Formato JPG 1 SOP_PUB_ACP.jpeg
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concerté el Contrato Social Familiar con 364 participantes del Comedor Comunitario 113561- CCPP – 06- 005 - San Vicente Ferrer y sus hogares/familias. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 3 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 62 participantes del Comedor Comunitario 113561-CCPP -06-005 San Vicente Ferrer 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. 3 LR_CSF_SEP.xlsx

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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.	<p>Se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 14 participantes del Comedor Comunitario 113561- CCCP- 06- 005 San Vicente Ferrer de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de:</p> <p>Se elaboró el reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica.</p>	<p>Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF.</p> <p>6_REP_SEP.pdf</p>
9. Desarrollar procesos de transformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	<p>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.</p>	<p>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.</p>
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	<p>Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 118 de personas del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Aprobado por la SDIS el 05/07/2023.</p>	<p>Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF.</p> <p>DOC_PTISC.pdf</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
11. Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron 17 personas, en la siguiente fecha: 16/09/2023	Listado de participación, formato PDF. 4 AST_PRT_SEP.pdf

2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2.7. Eje 6: Acompañamiento Y Seguimiento

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizó el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar a participantes del Comedor Comunitario, registrando en el instrumento Lectura de Realidades- Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE Vigente. Aprobado por la Supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Ficha SIRBE vigente diligenciada. 3 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 20 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: 02/09/2023: 5 personas por retiro Voluntario y 0 personas por fallecimiento. 09/09/2023: 4 personas por retiro Voluntario y 0 personas por fallecimiento. 16/09/2023: 5 personas por retiro Voluntario y 1 persona por fallecimiento 30/09/2023: 5 personas por retiro Voluntario y 0 personas por fallecimiento. Total, personas reportadas en el mes de septiembre: 20	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF: 5 REP EGRE SEP.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros): 5 SOP EGR SEP.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
		Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 6 ENV_EGR_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: 9 personas por Inasistencias 30/09/2023: 0 personas por faltas graves Total, personas reportadas en el mes de septiembre: 9	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 envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 6 ENV_SEP.pdf
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales,	Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 0 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS.	Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**

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



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

Compromisos	Actividades	Soportes
ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	15/09/2023: Con 0 reportes. 30/09/2023: Con 0 reportes	6 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 los siguientes espacios convocados: 08/09/2023: Mesa Local de Inclusión Social. 14/09/2023: Jornada Fortalecimiento Anexo Técnico	Acta de reunión y listado asistencia Mesa de Inclusión Social- formato PDF. 17 MIS SEP.pdf Memoria de reunión y listado asistencia Fortalecimiento Anexo Técnico - formato PDF. 18 MEMO JFT IS SEP.pdf

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

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Identificación	Documento Identidad/Edad	29	6	16	7	9
	Migrante	2	0	0	1	1
	Situación Militar	14	7	0	10	4
	Di_LGBTIQ+	0	0	0	0	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Educación	Escolaridad	0	0	0	0	0
Salud	Aseguramiento	4	4	0	0	1
	Vacunación	0	0	0	0	0
	VPH	1	1	0	1	0
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	23	21	1	21	1
Entorno Socio - Familiar	Sisben	21	20	5	6	6
	Violencias	0	0	75	0	0
	Víctimas	1	0	0	1	1
Intereses	Imaginario	129	0	9	109	7
	Trans. Alimentos	38	0	0	29	1
	Cocinando en Familia	3	0	0	3	0
	Agricultura Urbana	15	0	0	14	1
Seguridad Económica	Form. Trabajo	0	0	0	0	0
	Empleabilidad	1	0	0	1	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL



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

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
	Persona Mayor	3	3	0	2	1

Categoría	Meta	Acuerdos								Seguimientos		
Entorno Socio - Familiar	Articulación Promoción	Maternidad/ Paternidad	Citología	Próstata	Seno	Planificación	Spa	N/A	Total	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
		1	7	12	1	5	7	431	33	1	27	4

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	N.º Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
15/09/2023	16	16	No se evidencia seguimientos a participantes con más de 5 fallas injustificadas en el mes.	Se realiza seguimiento a los participantes que reportan las fallas injustificadas.
25/09/2023	6	6	No se evidencia lectura de realidades completa meta VPH y adulto mayor por diligenciar.	Se realiza el ajuste correspondiente en Matriz de Lectura de realidades.

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	LUZ AIDA LEÓN RONCANCIO

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	DORA ALARCON

	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		9102023	Periodo Informe		Desde	192023	Hasta		3092023
A. Información General									
Nº Convenio/Vigencia:		6559/2023		Nombre Asociado:		Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos - ASOMUCAF			
Nombre Comedor Comunitario:		113561-CCCP 06-005 - SAN VICENTE FERRER							
Fecha Inicio Operación:		21/04/2023		Fecha Final Operación:		20/12/2023			
Nombre Profesional Social:		Luz Aída León Roncancio							
B. Lista de Chequeo									
Descripción						Presenta			
Contenido Informe Mensual						C	N/C	N/A	
1. Identificación general - Información unidad operativa.						X			
2. Cumplimiento compromisos específicos 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 físico, 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			

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023		FORMATO NO CONTROLADO	
			PÁGINA	2 de 3

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**



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

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Del 1 al 30 de septiembre de 2023
Número Convenio / Vigencia	6559-2023
Nombre Asociado	Asociación Madres Cabeza De Familia San Carlos
Fecha de Inicio Convenio	21 de abril de 2023
Fecha de Finalización Convenio	20 de diciembre de 2023

1. COMEDOR COMUNITARIO 113561-CCCP 06-005 – SAN VICENTE FERRER

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Tunjuelito
Dirección Comedor Comunitario	Calle 53 sur #31-33
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3031258- 3243572150
Correo Electrónico	Comedorsanvicenteferrer@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Stefannia Nova Garzón
Nombre Nutricionista	Angela Beatriz Rodríguez Romero
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	285

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



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

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS", teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	Se implemento el procedimiento de operación entrega de apoyos alimentarios en el comedor san Vicente Ferrer implementando los formatos respectivos diarios (entradas y salidas, control de temperaturas, preparación de alimentos), semanales (verificación de transporte, recepción de alimentos) y mensuales (acompañamiento al servicio) en el mes de septiembre de 2023.	Rec Ali Sep 2023.pdf Tran Ali Sep 2023.pdf EyS Ali Sep 2023.pdf Tem Ref Sep 2023.pdf Tem Con Sep 2023.pdf Pre Ali Sep 2023.pdf Aco Ser Sep 2023.pdf
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeras quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Se dará cumplimiento al compromiso en el mes de diciembre de 202.	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 implemento la minuta patrón ciclos de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad acorde a las condiciones establecidas en el anexo técnico correspondientes a las raciones de cada menú de cada semana del mes de septiembre.	Pre Ali Sep 2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



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

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	Se realizó la encuesta de menú vegetariano el día 28 de abril de 2023, con un total de 220 participantes mayores de edad, de los cuales el 62 % desapruueba el menú vegetariano y el 38% lo aprueba, lo que arroja como resultado que no se implementara menú vegetariano en el Comedor San Vicente Ferrer, se envió respectivo correo electrónico a nutricionista local el día 24/05/2023.	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 especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	No hubo aceptación por parte de los participantes del menú vegetariano por lo tanto no aplica	No aplica
6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	Se mantuvo disponible en un lugar visible del comedor comunitario las minutas patrón, el ciclo de menú y el menú del día para la visualización de los participantes.	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 realizo las preparaciones de alimentos correspondientes con la totalidad de ingredientes incluidos en el análisis nutricional, por grupo de edad de cada uno de los 24 menús y en las cantidades establecidas. Se anexa plan de compras de las respectivas semanas, componente nutricional y se agrega en el plan de compras mensual las correspondientes compras de aseo. La cuales tienen ingreso mensual.	Pla_Com_Men_Sep_2023.pdf Pla_Com_Sem_Sep_2023.pdf Aju_Pla_Com_Sep_2023.pdf Cro_Pro_Sep_2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**



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

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con sus documentos y formatos asociados.	El día 21 de abril de 2023, se capacito al talento Humano del Comedor en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricional, procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales, con sus respectivos formatos asociados para el inicio del convenio cuya evidencia fue presentada en el informe del mes de abril-mayo, por lo tanto, para el presente periodo no se realizó nuevas capacitaciones ya que hasta la fecha no ha habido cambio de personal.	No aplica.
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	El día 13 de septiembre 2023 Se realizo la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y se socializo con el talento humano con el fin de dar cumplimiento a los gramajes establecidos en la minuta, optimizando tiempos de servido.	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.	El comedor se acogió a las especificaciones del anexo técnico frente a la realización y solicitudes de cambios de minuta, debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes; por lo tanto, para el mes de septiembre de 2023 se realizó cambio de postre en la minuta 16 granadilla por mandarina.	Aut Pre Sep 2023.pdf
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las	✓ Para el presente periodo del informe se participo en el fortalecimiento sobre Socialización de la Estrategia de información, educación y comunicación (IEC) para la disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos en los	For Nut.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**



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

Compromisos	Actividades	Soportes
demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	<p>servicios sociales de la SDIS: “Valoro y cuido nuestros alimentos: Prácticas clave para la prevención de desperdicios de alimentos en los hogares” el día 11 septiembre de 2023. Con presencia de la nutricionista del comedor.</p> <p>✓ El día 23 de junio de 2023 se participó Sensibilización proceso de vigilancia Nutricional, con presencia de la nutricionista del comedor</p> <p>✓ El día 9 de mayo de 2023 se participó en Sensibilización proceso de vigilancia. Viviana Villegas, con presencia de la responsable del servicio</p> <p>✓ El día 3 de marzo 2022 se participó en fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, con presencia de la nutricionista del comedor.</p>	
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).	<p>Se realizo toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico con los participantes nuevos y antiguos, con las herramientas correspondientes según cronograma enviado el día 04/07/2023 de la respectiva toma para el 23/09/2023</p> <p>Se realizaron un total de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 tomas de talla y peso masivas. • 42 tomas de participantes nuevos. 	<p>Cro_Dat_Ant_Sep_2023.pdf</p> <p>Dat_Ant_Sep_2023.pdf</p> <p>Reg_Dat_Ant_Sep_2023.pdf</p>
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se registraron las tomas realizadas en el mes de septiembre de los participantes que aún no contaban con toma de este semestre.	Ant_SIRBE_Sep_2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**



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

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	Para el presente periodo del informe no se realizó nuevos abordajes identificados ya que todos se realizaron y se cumplieron en el mes de junio con los siguientes resultados: Se realizaron 23 canalizaciones a participantes con desnutrición el día 02/06/2023 Se realizó socialización de la clasificación nutricional a los participantes el día 02/06/2023	No aplica.
15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS.	Se definió e implemento el Plan de promoción de estilos de vida saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, aprobado por la correspondiente nutricionista local Johana Hernández mediante correo electrónico el día 7/06/2023, el cual plasma la programación para el mes de septiembre en la temática de: <ul style="list-style-type: none"> Reducción de azúcares añadidos, actividad de fuerza y flexibilidad. 23/09/2023 	Pla Apr IEC.pdf Imp IEC Sep 2023.pdf
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se registro la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable enfocado en alimentación nutrición y actividad física en el SIRBE, llevados a cabo en el mes de septiembre.	IEC 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.	Para la fecha del presente informe y mediante acta de encuentro local se estableció que “consolidación mensual ya no se utiliza, aunque en el anexo técnico sea nombrado, este formato se cambia por el cargue de la actividad en el sistema SIRBE, según las indicaciones brindadas con anterioridad”— Para el informe cualitativo, se encuentra dentro de los tiempos de ejecución.	Inf Cua.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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 lo establecido en la resolución 5109 de 2005, a los lineamientos técnicos establecidos por el ministerio de salud e INVIMA y a las demás normas concordantes, se diligencio el formato de control durante la recepción de alimentos.	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.	Se conto con acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente, el cual es favorable con requerimientos y con fecha de expedición del 20-04-23	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 conto con los conceptos sanitarios favorables con los siguientes proveedores: <ul style="list-style-type: none">• El gran paraíso: carnes 06/07/2023• Full pulpas: pulpas. 25/05/2023• Makro: Abarrotes y lácteos. 24/01/2023	CS Pro.pdf
4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas	Se cumplió con lo establecido en la resolución 2674 de 2013 relacionadas con el transporte de alimentos, se contó con formatos de verificación de	Tra Ali.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**



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

vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	transportes del mes de septiembre y sus respectivos conceptos de vehículo.	
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	Se brindaron alimentos de calidad con oportunidad y con la logística requerida manteniendo a disposición las remisiones de los alimentos y los elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción.	Pre Ali Sep 2023.pdf Aco Ser 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.	Se cumplió con lo establecido en la resolución 683 de 2012, cumpliendo con los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para el consumo humano.	Fot Egu equi.pdf
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se tomo y mantuvo muestras diarias de alimentos preparados según lo establecido en el anexo técnico.	Mue Min Sep 2023.pdf
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se adapto, adopto, actualizo, divulgo e implemento el plan de saneamiento básico de acuerdo a la guía propuesta por la SDIS, adicional, se diligencio los formatos de control de los diferentes programas.	Pla San.pdf Imp Pla..pdf
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Se aplico los controles de calidad, durante la recepción y preparación, ofreciendo alimentos inocuos a los participantes.	Pre Ali Sep 2023.pdf Rec Ali Sep 2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**



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

10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	Se conto con las áreas y se mantuvieron las condiciones de infraestructura establecidas en el anexo técnico para la debida prestación del servicio.	Act CS.pdf
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.	Se conto con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable con tiempo no mayor a de expedición de 6 meses. Fecha de expedición: <ul style="list-style-type: none">15 de abril de 2023	Lav Tan.pdf
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Se implemento el plan de capacitación continua para el talento humano del comedor de acuerdo al cronograma en el mes de septiembre se abordaron las temáticas de: <ul style="list-style-type: none">Preparación de Alimentos (23/09/23)lavado de manos TH. (28/09/23)Lavado de manos participantes (23/09/23)	Plan Cap.pdf Cap Pcc Sep 2023.pdf Soc Lav Man Sep 2023.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Se dispuso de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del comedor comunitario. Se realizo verificación de básculas y grameras.	Pla Man Sep 2023..pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



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.	Se permitió la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional las cuales fueron tomadas el 04/09/2023. .	Tem Mic Sep 2023.pdf
15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.	Se cumplió con los requisitos microbiológicos según resultados de la toma de las muestras en el comedor el día 04/09/2023.	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 no hubo requerimientos para el cumplimiento de los requisitos Microbiológicos.	NO APLICA
17. Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	Se conservaron las contramuestras de materia prima para el análisis microbiológico.	Con Mic Sep 2023.pdf
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con	Para el presente periodo no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.	NO APLICA

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

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



posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.		
---	--	--

2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario.	Se elaboro el plan de emergencia y contingencias del comedor, se envió correo al área de sistema de seguridad y salud en el trabajo de la SDIS, el día 23/05/2023; se realiza respectiva socialización el 28/09/2023.	Pla_Eme.pdf
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Se conto con el concepto de bomberos vigente con fecha de emisión del 27-01-2023.	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 conto con un botequín tipo A, ubicado de manera estratégica y segura dentro del comedor comunitario.	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 garantizo el cumplimiento de las medidas contra incendios descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura, contando con la debida capacitación y con la inspección de extintores. El simulacro de evacuación se realizará en octubre.	Cap_Bom.pdf Ins_Ext..pdf
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y	Se mantuvo actualizado los formatos requeridos en el subcomponente de ambientes adecuados y seguros, así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor comunitario.	Ing_Vis_Sep_2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**



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

Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.		
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Se genero medidas necesarias para que la operación del comedor comunitario no genere aglomeraciones, se anexa evidencia fotográfica y los turnos rotan cada media hora, por orden de llegada o si son estudiantes cuentan con prioridad.	Ent Ali Sep 2023.pdf

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
23/09/2023	San Vicente Ferrer	Preparación de alimentos	<ul style="list-style-type: none"> • Myriam Motta • Pilar Caicedo • Fabian Mayorga • Nancy Rodríguez • Andrés Mora 	Angela Rodríguez Nutricionista Dietista
13/09/2023	San Vicente Ferrer	Estandarización de utensilios	<ul style="list-style-type: none"> • Myriam Motta • Pilar Caicedo • Fabian Mayorga • Nancy Rodríguez 	Angela Rodríguez Nutricionista Dietista
28/09/2023	San Vicente Ferrer	Protocolo Lavado de Manos	<ul style="list-style-type: none"> • Myriam Motta • Pilar Caicedo • Fabian Mayorga • Andrés Mora • Nancy Rodríguez • Aida Leon 	Stefannia Nova G.

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



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

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
23/09/2023	San Vicente Ferrer	Toma de talla y peso masiva	25
02/09/2023	San Vicente Ferrer	Toma de talla y peso participantes nuevos	9
05/09/2023	San Vicente Ferrer	Toma de talla y peso participantes nuevos	6
06/09/2023	San Vicente Ferrer	Toma de talla y peso participantes nuevos	1
07/09/2023	San Vicente Ferrer	Toma de talla y peso participantes nuevos	5
08/09/2023	San Vicente Ferrer	Toma de talla y peso participantes nuevos	9
16/09/2023	San Vicente Ferrer	Toma de talla y peso participantes nuevos	2
22/09/2023	San Vicente Ferrer	Toma de talla y peso participantes nuevos	5
23/09/2023	San Vicente Ferrer	Toma de talla y peso participantes nuevos	4
27/09/2023	San Vicente Ferrer	Toma de talla y peso participantes nuevos	1

- 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
23/09/23	Lúdico deportiva	Reducción de Azúcares añadidos, actividad de fuerza y flexibilidad.	64	Angela Rodríguez Nutricionista Dietista

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

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



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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
09/09/2023	3,7 ANS 5 SALUBRIDAD	06	Se evidencia un bloque de queso mozzarella que presentan muchas manchas cafés no conforme con la calidad del alimento	Se solicita cambio de marca de queso al proveedor
09/09/2023	1,6 ANS	42	Se evidencia que no se realizó recambio de menaje portable para la entrega de raciones de consumo en casa, adicionalmente se observa a los participantes	Se socializa con el talento humano, protocolo entrega de raciones en casa.
09/09/2023	1 SALUBRIDAD	08	Se continúa evidenciando que el rotulado del queso doble crema y de lácteos se encuentra borroso, además rotulo tipo stiker de carne removible.	Se solicita cambio de marca de queso al proveedor y cambio de rotulación de carnes.
20/09/2023	1,3, 10 ANS	01	Se evidencia cambio de aderezo postre 15 melón con queso mozzarella, sin autorización se pone melón con queso doble crema.	Se solicita cambio de marca de queso al proveedor
20/09/2023	1 ANS 8 SALUBRIDAD	03	Se evidencia que no se desinfecto la fresa de la ensalada previo proceso pelado y picado.	Se fortalece al talento humano en limpieza y desinfección de verduras.

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

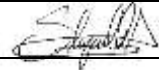
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**



**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	Stefannia Nova Garzón
Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	Angela Beatriz Rodríguez Romero
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Dora Alarcón Villamil

	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	13 14	10 10	2023 2023	Periodo Informe: Desde	1	9	2023	Hasta	30	9	2023
----------------	----------	----------	--------------	------------------------	---	---	------	-------	----	---	------

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6559-2023 Nombre Asociado: Asociación Madres Cabeza De Familia San Carlos

Nombre Comedor Comunitario : 113561-CCCP 06-005 – SAN VICENTE FERRER

Fecha Inicio Operación: 21/04/2023 Fecha Final Operación: 20/12/2023

Responsable Servicio : Stefannia Nova Garzón

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		Algunas hojas estan borrosas, favor ajustar las márgenes del escáner, que no se observen otros elementos que no hacen parte del formato. Para el próximo periodo, favor tener en cuenta el instructivo del formato, dado que para la inspección, la calificación se debe realizar con una "X" y no "chulo". Los alimentos que se reciben a temperatura ambiente, se debe evaluar NA y debe estar organizado de forma cronológica.
	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		Para el próximo periodo, se recomienda bajar el formato original del mapa de procesos, con el fin de conservar la estructura.
	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: <ul style="list-style-type: none"> • 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	Se dara cumplimiento en el mes de diciembre/23.
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Sep_2023	C		Ver nota compromiso 1
4	Un (1) archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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	No se aprobó incluir un menú vegetariano.
 PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023			FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 2 de 5		
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
6	Un (1) solo archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none"> • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. • Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del 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: <ul style="list-style-type: none"> • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación 	Cap_Ser_Sep_2023		NA	No se realizó actividad en el periodo presentado.
9	Un (1) solo archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none"> • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación 	Estand_Ute_Sep_2023	C		

10	Un (1) solo archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none">• Correo aprobación del (la) nutricionista• FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pre_Sep_2023	C		
11	Un (1) solo archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none">• Acta• Listado de asistencia.	For_Nut	C		
12	Cronograma trimestral y correo de envío a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_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		NA	No se realizó canalizaciones en el periodo del informe.
	Un (1) solo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none">• Acta de socialización,• Registro fotográfico• Listado de asistencia.	Soc_Par		NA	No se realizó socialización del estados nutricional de los participantes en el periodo del informe.
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des		NA	No se presento casos de malnutricion en niños menores de 5 años.
15	Un (1) solo archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none">• FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física.• FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado.• Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local.	Pla_Apr_IEC	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoria 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		
<div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.E.C. Secretaría Integración Social</div> <div>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</div>			<div>FORMATO NO CONTROLADO</div> <div>PÁGINA3 de 5</div>		
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		Ver nota compromiso 1 Alimentación
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Act_CS	C		
3	Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: <ul style="list-style-type: none">• Pollo (CS y Autorización Sanitaria)• Carnes (CS y Autorización Sanitaria)• Lácteos (CS)• Abarrotes (CS)• Pulpa de Frutas (CS)	CS_Pro	C		
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: <ul style="list-style-type: none">• Pollo• Carnes• Lácteos• Abarrotes• Pulpa de Frutas	Tra_Ali	C		Se recomienda mejorar escaner en proximo periodo.
5	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Sep_2023	C		Ver nota compromiso 1 Alimentación
	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		Ver nota compromiso 1 Alimentación
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Sep_2023	C		Ver nota compromiso 1 Alimentación
10	Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita	Act_CS	C		
11	Un (1) solo archivo en PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lav_Tan	C		
 PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023			FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 4 de 5		
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargar 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		Tener en cuenta temas resolución 2674/2013.
	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		NA	No se presento observaciones.
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	No se presento eventos epidemiológicos.
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	No se realizo simulacro, en el periodo del informe.
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		

 ALCALDIA 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	5 de 5		

C. Observaciones Generales

REVISIÓN 2: Se adjunta informe de ejecución formato PDF, favor tener en cuenta NOTAS de esta lista de chequeo.
 Tener en cuenta para el diligenciamiento de formatos, los instructivos los cuales se encuentra en el mapa de procesos de la SDIS.
 Tener en cuenta la calidad de los escáner, que sean claros, legibles, orientación.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme ☒ No Conforme ☐

E. Firma

Supervisión
ANDREA VARGAS LOZANO
Nombres y Apellidos ANDREA VARGAS LOZANO
Firma 52202371
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 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023**

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



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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6559-2023
Nombre Asociado	ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS
Fecha de Inicio Convenio	21/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	20/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113561-CCCP 06-005 – SAN VICENTE FERRER

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	TUNJUELITO
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 53 #31-33 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3031258- 3243572150
Correo Electrónico	Comedorsanvicenteferrer@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Stefannia Nova Garzón
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	<ul style="list-style-type: none">Realicé la actualización de la ruta de recolección de residuos en el mes de mayo y se realiza una vez por convenioRealicé el acuerdo de corresponsabilidad para el convenio vigenteDiligencié diariamente los formatos 09 y 047 correspondientes al aprovechamiento de los residuos generados en la unidad operativaDiligencié el formato 010 al finalizar el mes, donde se lleva el control de los residuos reciclablesAdjunté fichas técnicas de los productos de aseo que se usan en la unidad operativaAdjunté el registro generador de AVU emitido por la SDISAdjunté certificado de entrega del material aprovechable emitido por la empresa recicladora correspondiente al 3er trimestreNo realicé divulgaciones de los lineamientos del programa de residuos sólidos, residuos especiales, AVU y vertimientos, teniendo en cuenta que las primeras divulgaciones se realizaron en el mes de junio y la unidad operativa aún está dentro de los tiempos para realizar la segunda jornada de divulgacionesNo adjunté soportes de entrega de residuos RESPEL ni RCD debido a que la unidad operativa no ha generado este tipo de residuos durante el periodo del informeNo adjunté soporte de entrega de AVU debido a que aún no tiene $\frac{3}{4}$ partes de lleno	04 Rirrs 05 Acu Corresp Acc Afi 06 Ent Mat Apr 07 For 009 010 08 FOR 047 02 Reg Gen Avu 07 Fic Tec Prod Aseo

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

<p>2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Diligencié el formato del responsable ambiental de la unidad operativa desde el día de inicio de operación Adjunté las matrices de riesgos y aspectos e impactos ambientales vigentes para este convenio Adjunté soporte de participación del día de movilidad sostenible fechado Adjunté pantallazo de diligenciamiento del formato de participación de movilidad sostenible Adjunté soporte de diligenciamiento del formato PEV que se realiza una vez por convenio Adjunté soporte de diligenciamiento del formato de huella de carbono vigente para este convenio No realicé divulgaciones de los lineamientos de matriz de riesgos ambientales y la política ambiental, teniendo en cuenta que las primeras divulgaciones se realizaron en el mes de junio y la unidad operativa aún está dentro de los tiempos para realizar la segunda jornada de divulgaciones 	<p>02 Resp Ambiental 03 Mat Ries Amb 04 Asp Imp Amb 05 Sims Mes 06 Cert Partic Sims 07 Reg Pev 01 For Hue Carb</p>
<p>3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.</p>	<p>Realicé la primera divulgación del programa de consumo sostenible el día 29/06/2023. La unidad operativa aún se encuentra dentro de los tiempos para realizar la segunda jornada de divulgación</p>	<p><u>No aplica</u></p>
<p>4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> No adjunté recibo público de consumo de agua del mes de septiembre porque el recibo llega bimensual y llegó en agosto Adjunté soporte del registro de reutilización de agua 	<p>02 Cons Agua 06 Reg Reut Agua 07 Rep Aho Agua</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

	<ul style="list-style-type: none">• Adjunté soporte de diligenciamiento de la bitácora de consumo• No realicé divulgaciones de los lineamientos de la política de uso eficiente del agua, teniendo en cuenta que las primeras divulgaciones se realizaron en el mes de junio y la unidad operativa aún está dentro de los tiempos para realizar la segunda jornada de divulgaciones• No adjunté soporte de realización de fugas ocultas debido que la SDIS no ha solicitado esta actividad para la unidad operativa durante este convenio• Adjunté soporte de cambio de sistemas hidrosanitarios convencionales por ahorradores	
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.	<ul style="list-style-type: none">• Adjunté recibo público de consumo de energía y gas del mes septiembre• Adjunté soporte de diligenciamiento de la bitácora de consumo• No realicé divulgaciones de los lineamientos de la política de uso eficiente de la energía, teniendo en cuenta que las primeras divulgaciones se realizaron en el mes de junio y la unidad operativa aún está dentro de los tiempos para realizar la segunda jornada de divulgaciones• No adjunté soporte de realización del formato de aparatos eléctricos y electrónicos debido a que la SDIS no lo ha solicitado para la unidad operativa durante este convenio• No adjunté soporte de cambio de luminarias convencionales por ahorradores porque la unidad operativa cuenta con todas las luminarias ahorradores	02 Cons Energia 05 Rep Aho Energia

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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.	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• 08/09: Día mundial de la agricultura• 11/09: La SDIS se mueve por el ambiente• 22/09: Rodada de apertura semana ambiental• 25/09: Actividad video registro bici• 26/09: Actividad muévete por la bici• 28/09: Manual del buen ciclista• 29/09: Asegura la vida en la vía	03 Camp Trim III

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
22/09/2023	1	2	la caneca del baño y la de epp se encuentran en mal estado	se remplazan ambas canecas
22/09/2023	1 - 6	26	no se ha realizado entrega de avu desde que inicio el convenio por ende se le indica a la responsable de la importancia de la entrega	nos encontramos a la espera de nuevas fechas de recolección.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	Stefannia Nova Garzón
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Dora Alarcón Villamil

	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	13	10	2023	Período Informe	Desde	1	9	2023	Hasta	30	9	2023
----------------	----	----	------	-----------------	-------	---	---	------	-------	----	---	------

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6559-2023 Nombre Asociado: ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS
113561-CCCP 06-005 – SAN VICENTE FERRER

Nombre Comedor Comunitario: _____

Fecha Inicio Operación: 21/04/2023 Fecha Final Operación: 20/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: Stefannia Nova Garzón

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Contenido Informe Mensual			
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X		
2. Cumplimiento compromisos específicos componente ambiental	X		
3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	X		
Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos	C	N/C	N/A
<i>Residuos Sólidos Aprovechables</i>			
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		
<i>Residuos Peligrosos</i>			
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
<i>Residuos Especiales</i>			
19. Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del "Instructivo de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
20. Certificado de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición. (Cada vez que se genere y se realice la disposición adecuada de RCD).			X

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023			FORMATO NO CONTROLADO		
				PÁGINA	2 de 3	
Descripción				Presenta		
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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN

COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6559-2023
Nombre Asociado	ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS
Fecha de Inicio Convenio	21 de abril de 2023
Fecha de Finalización Convenio	20 de diciembre de 2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113561-CCCP 06-005 – SAN VICENTE FERRER

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Tunjuelito
Dirección Comedor Comunitario	Calle 53 sur número 31-33
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3031258- 3243572150
Correo Electrónico	Comedorsanvicenteferrer@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	STEFANNIA NOVA GARZÓN
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	285

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**

COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	<p>Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 25/04/2023, vía correo electrónico, el formato Relación talento humano y las hojas de vida del talento humano a vincular para la ejecución del convenio de asociación 6559-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.</p> <p>La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano el 25/05/2023.</p> <p>Adicionalmente se remitió a la SDIS nueva hoja de remplazo permanente de talento Humano de la profesional social Luz Aida león el 28 agosto.</p>	<p>Aval Tal Hum.pdf Pre Tal Hum.pdf Rel Tal Hum.xlsx</p>
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	<p>La Fundación ASOMUCAF contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6559-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113561-CCCP 06-006 SAN VICENTE FERRER de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Responsable del servicio: Stefannia Nova G. ▪ Profesional social: Luz Aida León Roncancio ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Myriam Motta ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Pilar Caicedo ▪ Manipulador/a de alimentos 3 Fabian Mayorga ▪ Manipulador/a de alimentos 4: Nancy Rodríguez ▪ Auxiliar administrativo: Andrés Mora ▪ Nutricionista Angela Rodríguez 	<p>Con Nut 1.pdf Con Man Ali-3.pdf Con Man Ali-4.pdf Con Pro Soc.pdf Aux Adm.pdf Con Res Ser.pdf Con Man Ali-1.pdf Con Man Ali-2.pdf</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**

COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Se garantizo la permanencia y proporción del talento humano durante el tiempo de ejecución del presente periodo de informe se anexan contratos correspondientes.	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 1.pdf Con Pro Soc.pdf Con Res Ser.pdf
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Para el presente periodo del informe se enviaron 1 aval de hoja de vida para remplazos de septiembre una hoja de vida de remplazo permanente para la profesional social.	Tal Hum Ree.pdf Afi SGSS Pro Soc.pdf Aval Tal Hum Reem.pdf Con Pro Soc.pdf
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Se provee del 5% de los servicios requeridos para la ejecución del convenio conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Dec 1860-2021.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**

COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Compromisos	Actividades	Soportes
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Se vinculo y se montuio el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio de acuerdo con los porcentajes establecidos.	Dec 332-2020.pdf
7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Se gestiono ante la aseguradora de riesgos laborales la certificación de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo mediante correo electrónico el día 08/06/2023 y se obtuvo respuesta negativa el día 8/06/2023.	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.	Se garantizo que los equipos de cómputo cumplan con los requisitos para la instalación y funcionamiento y acceso a los sistemas aplicativos SDIS.	Equi Comp 1.pdf Equi Comp 2.pdf
9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Para el presente periodo y según cronograma de mantenimiento no se realizo mantenimiento de equipos de cómputo.	No Aplica
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Se garantizo que el comedor comunitario cuenta con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.	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	Se realizo registro de asistencia diario de los participantes del comedor comunitario en el aplicativo RAD.	Rep RAD Sep2023.pdf Reg Asis 113561 Sep2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN

COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.		
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Se envió a la supervisión del convenio vía correo electrónico el día 28/04/2023 A dleonm@sdis.gov.co el correspondiente contrato de arrendamiento	Con Arre.pdf
13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Se conto el buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía en cumplimiento a la normatividad vigente.	Buz Sug.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023
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
21/09/2023	CG 16	7	Se evidencia que no se ha entregado dotación completa al personal del comedor última entrega el 21/04/2023	Se entrega dotación al personal
21/09/2023	CG16	9	Se evidencia que la profesional social no cuenta con el carné que identifique a la empresa contratista.	Se entrega carné a la profesional social.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	STEFANNIA NOVA GARZON
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	DORA ALARCON VILLAMIL

	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	7	10	2023	Período Informe: Desde	1	9	2023	Hasta	30	9	2023
A. Información General											
N° Convenio/Vigencia:		6559-2023		Nombre Asociado:		113561-CCCP 06-005 SAN VICENTE FERRER					
Nombre Comedor Comunitario :		ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS									
Fecha Inicio Operación:		21/04/2023		Fecha Final Operación:		20/12/2023					
Responsable Servicio :		STEFANNIA NOVA GARZON									
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: Afli_SGSS_Man_Ali-3 ☐ Certificado de afiliación a seguridad social y ARL (Un solo archivo PDF).			C				
5	Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.			Nombre archivo: Dec_1860-2021 población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional			C				
6	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.			Nombre archivo: Dec_332-2020 50% mujeres vinculadas			C				
7	Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.			Nombre archivo: Ges_ARL Correo electrónico o documento en el que se certifique la solicitud del trámite de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ante la ARL (Formato PDF).			C				

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023				FORMATO NO CONTROLADO	
					PÁGINA	2 de 2
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/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.	<p>Nombre archivo: Equi_Comp_1</p> <p>Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No foto), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD.</p> <p>Nombre archivo: Equi_Comp_2</p> <p>Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No fotos), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social</p>	C			
9	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	<p>Nombre archivo: Man_Equi_1</p> <p>Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD</p> <p>Nombre archivo: Man_Equi_2</p> <p>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.</p>		NA		
10	Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	<p>Nombre archivo: Con_Int</p> <p>Contrato o factura del operador de internet en el que se evidencien las características de la conexión a internet de mínimo 50 Mb/s de bajada y 2 Mb/s de subida.</p> <p>En caso de no contar con las anteriores características: Certificación de no disponibilidad de conexión a internet (cobertura) emitida por los prestadores del servicio de internet.</p>	C			
11	Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	<p>Nombre archivo: Rep_RAD_Sep2023</p> <p>Un (1) solo archivo PDF con reporte registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo RAD de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS).</p> <p>Nombre carpeta: Reg_Asis_121602_Sep2023</p> <p>Listados diarios de asistencia firmados por los participantes (1 archivo PDF por día nombrado así: 121602_dd_mm_aaaa</p>	C			
12	Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	<p>Nombre archivo: Con_Arre</p> <p>Un (1) archivo PDF del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario.</p>	C			
13	Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	<p>Nombre archivo: Buz_Sug</p> <p>Un (1) archivo PDF con registro fotográfico en el que se evidencie el buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedores, junto con el formato Yo Opino y el esfero.</p>	C			
Numeral 2,3	Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (opr) generados en el periodo.	Relación de las OPR presentadas durante la visita realizada en el periodo.	C			

C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

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

D. Revisión

QUIEN REVIS
MAGALI CAICEDO MONALVE 51.867.981
Nombres y Apellidos 
Firma
Apoyo a la supervisión
Cargo

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**



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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6559-2023
Nombre Asociado	ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS
Fecha de Inicio Convenio	21 de abril de 2023
Fecha de Finalización Convenio	20 de Diciembre de 2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113561-CCCP 06-005 – SAN VICENTE FERRER

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Tunjuelito
Dirección Comedor Comunitario	Calle 53 sur número 31-33
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3031258- 3243572150
Correo Electrónico	Comedorsanvicenteferrer@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Stefannia Nova Garzón
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023

PERIODO 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN

COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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 mes de Julio se Realizó el Comité Local de Seguimiento y Evaluación el día 10 de SEPTIEMBRE 2023 dando cumplimiento de desarrollo de actividades asociadas a este compromiso.	COMITÉ SEGUI SEPTIEMBRE 2023.pdf
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	Todo el talento humano cumplió con las obligaciones parafiscales según lo establecido, la evidencia se encuentra en una sola planilla de pago por todo el talento humano del comedor ya que todos pagamos con un solo operador, por lo tanto, se anexan dos documentos uno del pago de julio, el personal en su totalidad laboró a través de un contrato de prestación de servicios.	SSS Nutricion sep23.pdf SSS SanVicente Septiembre23.pdf
16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a	Se realizó oportunamente el pago del talento humano del comedor comunitario San Vicente, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia	DSy Cta Operarias Sep23.pdf DSy Cta Res Serv Sep23.pdf DSy Cta AuxAdmon Sep23.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**

COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	electrónica en la cuenta de ahorros suministrada por el personal. en los tiempos y condiciones que especifica el anexo técnico	DSy Cta Prof Social Sep23.pdf Soporte Nomina Septiembre 2023 San Vicente (1).pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	Se cumplió de manera oportuna con los aportes del asociado de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	DS48 Nutricion Sep23.pdf DS62 Inc social Sep23.pdf DSyCTA Arriendo Oct23.pdf Internet San Vicente Sep23.pdf Serv Publicos Sep23-3-7.pdf Soporte Nutricionista Septiembre 2023 San Vicente (1).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 la paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	Se realizaron los pagos oportunamente a los proveedores que suministraron los alimentos y elementos de aseo así como el espacio funcional.	PAZYSALVO Agropolitana Sep SANVICENTE.pdf
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Se destinaron exclusivamente los recursos públicos que se recibieron del respectivo convenio para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde a la propuesta.	Ext Ban Sep 2023.PDF

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**

COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	Se anexa Factura presentada y Pagada, servicios prestados de Mes de agosto 2023	Fac_Pago_Ago2023_6559-2023.pdf
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	Se Cargó la Factura del primer pago del comedor San Vicente Ferrer y sus correspondientes soportes.	Reg_SECOPII_Pago4.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.	. Se Presentó el Informe de Compras Locales en la visita Financiera cumpliendo con el porcentaje establecido en el contrato.	Com_Locales_SanVicente_Sep23.pdf
23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.	No aplica para el periodo reportado del 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023
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	Se Presentó el Informe de Compras Locales en la visita Financiera cumpliendo con el porcentaje establecido en el contrato.	Com_Locales_SanVicente_Sep23.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**

COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.		

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	STEFANNIA NOVA GARZON
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	DORA ALARCON VILLAMIL

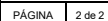
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</p>	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (COMMPROMISOS FINANCIEROS) CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023				FORMATO NO CONTROLADO	
					PÁGINA	1 de 2
	Fecha Revisión 12/10/2023		Periodo Informe Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023			

A. Información General

N° Convenio/Vigencia: 6559-2023 **Nombre Asociado:** ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS
Nombre Comedor Comunitario: 113561-CCCP 06-005 SAN VICENTE FERRER
Fecha Inicio Operación: 21/04/2023 **Fecha Final Operación:** 20/12/2023
Nombre Responsable del Servicio: YEIMY ANDREA AREVALO
Nombre Representante Legal: DORA ALARCÓN VILLAMIL

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Compromiso 14			
1. Acta y listado de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la localidad que corresponda (Un (1) solo archivo PDF)	X		
Compromiso 15			
2. Planillas de Seguridad Social de la responsable del servicio. (En un solo archivo PDF).	X		
3. Planillas de Seguridad Social de la profesional social.. (En un solo archivo PDF).	X		
4. Planillas de Seguridad Social de la profesional en nutrición y dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
5. Planillas de Seguridad Social de la totalidad de manipuladoras de alimentos. (En un solo archivo PDF).	X		
6. Planillas de Seguridad Social del auxiliar administrativo. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 16			
7. Base con relación de pago de talento humano del periodo reportado. (En un solo archivo PDF).	X		
8. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al responsable del servicio. (En un solo archivo PDF).	X		
9. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al profesional social. (En un solo archivo PDF).	X		
10. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la totalidad de manipuladoras de alimentos (Organizados por persona).. (En un solo archivo PDF).	X		
11. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al auxiliar administrativo.. (En un solo archivo PDF).	X		
12. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 17			
13. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
14. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
15. Espacio Físico Funcional, Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de arrendamiento y/o Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de lavado de tanques, mas transferencia electrónica o de consignación bancaria a la cuenta registrada en el contrato de arrendamiento, por concepto de pago del canon mensual del mismo.. (En un solo archivo PDF).	X		
16. Servicios Públicos Agua Luz;Gas,Facturas de servicios públicos y recibo de pago según corresponda. (En un archivo PDF por cada servicio).	X		
17. Internet,Facturas de servicio de internet y recibo de pago según corresponda.. (En un solo archivo PDF).	X		
18. Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible, Certificación firmada por el contador y/o revisor fiscal.. (En un solo archivo PDF).	X		
19. Menaje en Sitio, Factura electrónica y/o documento equivalente. (En un solo archivo PDF).	X		
20. Menaje Portable y Bolsa, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF).	X		
21. Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Factura electrónica y/o documento equivalente mas Formato de programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente inclusión social, aprobado por la supervisión o interventoría del componente en mención. (En un solo archivo PDF).	X		
22. Papelería e impresiones, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 18			
16. Paz y Salvo de Valor Minuta mensual (en un solo PDF)	X		
17. Paz y Salvo de Espacio Físico Funcional (Bimestral) (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 19			
18. Extracto bancario de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 20			
19. Factura de pago y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 21			
20. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 22			
21. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 23			
22. Acta o planilla de asistencia a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 24			
23. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (En un solo archivo PDF).	X		



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

**6559 PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6559 – 2023
Nombre Asociado	ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS-ASOMUCAF
Fecha de Inicio Convenio	21 DE ABRIL 2023
Fecha de Finalización Convenio	20 DE DICIEMBRE 2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113561-CCCP 06-005 – SAN VICENTE FERRER

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	TUNJUELITO
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 53 SUR NO 31-33
Teléfonos (Fijo – Móvil)	(601) 3031258 - 3243572150
Correo Electrónico	comedorsanvicenteferrer@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	STEFANNIA NOVA GARZON
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

**6559 PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	<p>10/05/2023: Se participo en la socialización Anexo técnico a cargo del equipo de gestión documental de la dirección de nutrición y abastecimiento.</p> <p>15/07/2023: Se participo en la socialización Actualización hoja de control a cargo del equipo de gestión documental de la dirección de nutrición y abastecimiento</p> <p>21/07/2023: Se participo en la socialización organización archivo contractual a cargo del equipo de gestión documental de la dirección de nutrición y abastecimiento</p>	<p>Actas, listado de asistencia y presentación PowerPoint en formato PDF.</p> <p>Act GD 10 05 2023.pdf</p> <p>PPT GD 10 05 2023.pdf</p> <p>2 Act GD 15 07 2023.pdf</p> <p>3 Act GD 21 07 2023.pdf</p>
2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del	<p>Para el periodo de septiembre se elaboraron 22 hojas de control FOR-GD-013 V2, Caja 17 y Caja 18.</p> <p>Caja 17</p> <p>Carpeta_1_Mariela_Pachon_Pachon</p> <p>Carpeta_2_Yurenis_Tundeno_Vasquez</p> <p>Carpeta_3_Diego_Esteban_Jimenez_Gomez</p> <p>Carpeta_4_Jose_Antonio_Mora</p> <p>Carpeta_5_Flor_Evangelista_Hidalgo_Hidalgo</p> <p>Carpeta_6_Luz_Marina_Hernandez_Suarez</p> <p>Carpeta_7_Rigoberto_Muñoz_Calderon</p> <p>Carpeta_8_Benjamin_Buitrago_Lopez</p> <p>Carpeta_9_Fernando_Tunjano_Arce</p> <p>Carpeta_10_Manuel_Alejandro_Lopez_Salamanca</p>	<p>Hojas de control:</p> <p>Caja 17</p> <p>Caja 18</p>

**6559 PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.	Carpeta_11_Alejandro_Jose_Guerra_Gutierrez Caja 18: Carpeta_1_Rosalba_Martin_Munevar Carpeta_2_Jesus_Duitama_Sanchez Carpeta_3_Maria_Sulay_Ortiz_Lichts Carpeta_4_Marina_Castiblanco_Castiblanco Carpeta_5_Francisco_Lincer_Henao_Rojas Carpeta_6_Alejandro_Marin_Castro Carpeta_7_Fernando_Rozo_Romero Carpeta_8_Luis_Henry_Nieto_Mesa Carpeta_9_Giovanni_Alfonso_Vargas_Neme Carpeta_10_Ana_Bernarda_Escobar Carpeta_11_Alejandro_Jose_Guerra_Gutierrez	
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 guarda y custodia con absoluta reserva el archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental. Se actualizo el inventario documental en el periodo del mes de septiembre con la reorganización de Historias sociales y nuevos ingresos en sus respectivas cajas.	Inventario Documental FUID_HS_6559_2023.xlsx FUID_Con_6559-2023.xlsx

**6559 PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Para el periodo del mes de Septiembre No se generan alertas o riesgos para las actividades de gestión documental.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes en este ítem; ya que no se generan alertas o riesgos para las actividades de gestión documental.
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad,	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de

**6559 PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

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

6559PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
14/09/2023	19	19	Durante la verificación del 20% de historias sociales se encontraron inconsistencias en el diligenciamiento de hoja de control de los siguientes expedientes: Caja 7 Jose Tabio ,José capacho, William López, Caja 8 Briyith Molina, José Londoño, Se solicita realizar los ajustes de los expedientes	Se realiza los ajustes respectivos en las Hojas de Control de los expedientes solicitados.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	STEFANNIA NOVA GARZON
Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	LUZ AIDA LEÓN RONCANCIO
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	DORA ALARCON VILLAMIL

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

9	10	2023
---	----	------

 Periodo Informe Desde

1	9	2023
---	---	------

 Hasta

30	9	2023
----	---	------

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6559/2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS-ASOMUCAF
 Nombre Comedor Comunitario: 113561 CCCP-06 005- SAN VICENTE FERRER
 Fecha Inicio Operación: 21/04/2023 Fecha Final Operación: 20/12/2023
 Nombre Responsable del Servicio: STEFANNIA NOVA GARZON
 Nombre Profesional Social: LUZ AIDA LEÓN RONCANCIO

B. Lista de Chequeo

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

