

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6563/2023
Nombre Asociado	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS – CORSINAPSIS
Fecha de Inicio Convenio	27/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	26/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113778-CCCP 06-003 – EL CARMEN

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	TUNJUELITO
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 48ª SUR # 28-57
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6016888938 – 3204758094
Correo Electrónico	cocinapopularelcarmen@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	ING. ESP. ALBERTO BAEZ GARCIA
Nombre Profesional Social	JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ
Nombre Nutricionista	JESSICA JOULIN GAMBOA CAMPOS
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	400

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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 Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS suscribió el convenio de asociación 6563-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 13/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 27/04/2023.	Act_Ini.pdf
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	Se remitió, vía correo electrónico el 31/05/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	Cer_Ban .pdf
3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	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.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	<p>La Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas:</p> <ul style="list-style-type: none">Alimentación, Nutrición y Salubridad: 26/08/2023 – 31/08/2023Inclusión Social: 09/08/2023 – 25/08/2023Administrativo y Financiero: 17/08/2023Ambiental: 29/08/2023Gestión Documental: 28/08/2023	Vis Sup Sep2023.pdf
5. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	<p>Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario La Soledad 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 La Soledad 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 Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6563-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS:</p> <ul style="list-style-type: none">10/08/2023 Comité seguimiento comedores comunitarios19/08/2023 Socialización campaña ambiental tercer trimestre 2023	Reun Sep2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 al 30 de SEPTIEMBRE 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 Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario El Carmen 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 6563-2023.	Uso Inst Sep2023.pdf
8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	La Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6563-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario El Carmen, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Dec 389-2009 Sep2023.pdf
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	El talento humano contratado por la Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS para la ejecución del convenio de asociación 6563-2023, 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,	For Tec Sep2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	<p>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> <p>Acta anticorrupción 14/09/2023.</p>	
11.Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	La Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6563-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario El Carmen, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Tunjuelito el 27/04/2023.	Act Emp Inicio.pdf
12.Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6563-2023, correspondiente al periodo 1 al 30 de junio de 2023.	Inf Men Sep2023.pdf
13.Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por	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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.		Comedores Comunitarios.
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	La Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6563-2023.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	La Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección: <ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos. • Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario. • Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos. 	Aval Tal Hum .pdf cer resi Sep2023.pdf
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio

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

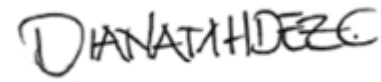
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	DIANA M. HERNANDEZ CAICEDO

	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	01	09	2023	Hasta	30	09	2023
-----------------------	---	----	------	------------------------	-------	----	----	------	-------	----	----	------

A. Información General

N° Convenio/Vigencia: 6563/2023 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS- CORSINAPSIS
Nombre Comedor Comunitario: 113778-CCCP-06-003- EL CARMEN
Fecha Inicio Operación: 27/4/2023 **Fecha Final Operación:** 26/12/2023
Nombre Responsable del Servicio: ING. ALBERTO BAEZ GARCIA
Nombre Profesional Social: JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ
Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: JESSICA JOULIN GAMBOA CAMPOS

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

E. Firma

Supervisión
Angelo David Romero Cardona <hr/> Nombres y Apellidos  <hr/> Firma 1.073.518.991 <hr/> Cédula de Ciudadanía Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental <hr/> 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 6563 / 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	6563/2023
Nombre Asociado	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS – CORSINAPSIS
Fecha de Inicio Convenio	27/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	26/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113778-CCCP 06-003 – EL CARMEN

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	TUNJUELITO
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 48ª # 28 – 57 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6088938 – 3112124490
Correo Electrónico	comedorelcarmen@outlook.com
Nombre Profesional Social	JAZMÍN LORENA DIAZ HERNÁNDEZ
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	400
Nº Núcleos Familiares en Atención	257
Fecha Último Cambio de Estado	02/09/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563 / 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 construyó la hoja de ruta que contiene el plan de acción y la programación de actividades del mes del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (01/09/2023 al 30/09/2023) del Comedor Comunitario 113778-CCCP 06-003 El Carmen - Convenio 6563-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_0001_2023_EL_CARMEN.xlsx Programación mensual de actividades firmada en formato PDF. 11_PMA_SEP.pdf

2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Se participó el 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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563 / 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
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se participó en la socialización de articulaciones generadas en el mes y en la construcción del Instrumento de gestión y articulación interinstitucional de la localidad Tunjuelito.	Instrumento de gestión y articulación, formato Excel. 4 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 06/05/2023 un encuentro con 30 participantes del Comedor Comunitario 113778-CCCP 06-003 El Carmen para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Listado de participación, formato PDF. AST ACUERDOS.pdf Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. DOC ACUERDOS ACT.pdf
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario 113778-CCCP 06-003 El Carmen, en los términos del anexo técnico.	Registro Fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación. Formato JPG 1 SOP PUB ACP.jpeg

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563 / 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
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 458 participantes del Comedor Comunitario 113778-CCCP 06-003 El Carmen y sus hogares/familias. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 4_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 8 participantes del Comedor Comunitario 113778-CCCP 06-003 El Carmen 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. 4_LR_CSF_SEP.xlsx

2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 23 participantes del Comedor Comunitario 113778-CCCP 06-003 El Carmen de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de: Se elaboró el reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica.	Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF. 6_REP_SEP.pdf Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563 / 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
9. Desarrollar procesos de transformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	<p>Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 140 participantes del Comedor Comunitario 113778-CCCP 06-003 El Carmen, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico:</p> <p>Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 20 personas del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Desarrollando las siguientes actividades:</p> <p>02/09/2023 Redes sociales (Uso del internet) con 20 participantes.</p> <p>11/09/2023 Redes sociales (Siempre ten cuidado) con 20 participantes.</p> <p>14/09/2023 Redes sociales (Ojo con la red) con 20 participantes.</p>	<p>Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF.</p> <p>DOC_PTISC.pdf</p> <p>Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales.</p> <p>Grupo 5</p> <p>AST_PTISC.pdf</p> <p>Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563 / 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: 15/09/2023	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 6563 / 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 los participantes del Comedor Comunitario, registrando en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. 4 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 los 16 participantes del Comedor Comunitario 113778-CCCP 06-003 El Carmen que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: 02/09/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento 09/09/2023: 3 personas por retiro voluntario y 1 personas por fallecimiento 16/09/2023: 3 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento 23/09/2023: 2 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento 30/09/2023: 7 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento Total, personas reportadas en el mes de Septiembre: 16	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF 4 REP EGR SEP.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 4 SOP EGR SEP.pdf Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 6 ENV EGR SEP.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563 / 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
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	<p>Se realizó seguimiento a participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes:</p> <p>30/09/2023: 0 personas reportadas por inasistencias</p> <p>30/09/2023: 0 personas reportadas por faltas graves</p> <p>Total, personas reportadas en el mes: 0</p>	<p>Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.</p> <p>6 ENV SEP.pdf</p>
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	<p>Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 1 participante de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS.</p> <p>Se envía el reporte los días:</p> <p>15/09/2023: con 1 reportes</p> <p>30/09/2023: con 0 reportes</p>	<p>Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.</p> <p>6 ENV SIRBE SEP.pdf</p>
18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	<p>Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados:</p> <p>08/09/2023: Mesa Local de Inclusión Social</p>	<p>Acta de reunión y Listado de asistencia, formato PDF.</p> <p>Acta de Reunión Mesa Local de Inclusión Social</p> <p>17 MIS SEP.pdf</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563 / 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

2.3. REPORTE CONSOLIDADO 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	26	4	19	5	0
	Migrante	4	4	3	0	1
	Situación Militar	22	0	0	20	2
	Di_LGBTIQ+	0	0	0	0	0
Educación	Escolaridad	0	0	0	0	0
Salud	Aseguramiento	0	0	0	0	0
	Vacunación	0	0	0	0	0
	VPH	1	0	0	1	0
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	2	0	0	2	0
Entorno Socio - Familiar	Sisbén	0	0	0	0	0
	Violencias	0	0	0	0	0
	Víctimas	2	0	0	0	0
Intereses	Imaginarios	140	0	0	60	2

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563 / 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
	Trans. Alimentos	41	0	0	19	0
	Cocinando en Familia	4	0	0	4	0
	Agricultura Urbana	25	0	0	23	2
Seguridad Económica	Form. Trabajo	0	0	0	0	0
	Empleabilidad	0	0	0	0	0
	Persona Mayor	0	0	0	0	0

Categoría	Meta	Acuerdos								Seguimientos		
Entorno Socio - Familiar	Articulación Promoción	Maternidad/ Paternidad	Citología	Próstata	Seno	Planificación	Spa	N/A	Total	Cumple	En Cumplimiento o	No Cumple
		26	120	120	0	38	2	152	293	2	293	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563 / 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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
12/09/2023	7	7	No se generó 2 referenciaciones a participantes que aplicaban por actualización de documento de identidad y concertación de acuerdo meta 1 en septiembre/ 2023: Sara Michelle Ruiz y Samantha Sofia Melo.	Se realizo nuevamente el diligenciamiento de los formatos cumpliendo con lo requerido.
12/09/2023	10	10	Se identifico inconsistencias en los listados de asistencias de los encuentros realizados en los grupos 1: Fechas 18/07/2023, 22/07/2023 y 11/08/2023; grupos 2: Fecha 18/07/2023; 22/07/2023 y 11/08/2023 y grupo 3: Fecha 19/07/2023 31/07/2023 y 12/08/2023. Total de personas 90, en lo referente a nombre completo de la unidad operativa.	Se realizaron las acciones correctivas para dar cumplimiento a lo requerido.

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	DIANA HERNANDEZ

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 09 10 2023 Periodo Informe Desde 01 09 2023 Hasta 30 09 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6563/2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS – CORSINAPSIS
 Nombre Comedor Comunitario: 113778 CCCP 06 - 003 EL CARMEN
 Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 Fecha Final Operación: 26/12/2023
 Nombre Profesional Social: JAZMÍN LORENA DIAZ HERNÁNDEZ

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

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

FORMATO
NO CONTROLADO

PÁGINA 2 de 3

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

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

C. Observaciones Generales

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

Nota: Los ítems No. 17, 22 y 25, se encuentran pendientes por verificación en visita de campo

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

E. Firma

Supervisión	
CAROLINA ORTEGON RODRIGUEZ	
Nombres y Apellidos	
<i>Carolina Ortégón Rodríguez</i>	
Firma	
52.452.735	
Cédula de Ciudadanía	
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Inclusión Social	
Cargo	

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 A 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**

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6563/2023
Nombre Asociado	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS – CORSINAPSIS
Fecha de Inicio Convenio	27/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	26/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113778-CCCP 06-003 –EL CARMEN

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	TUNJUELITO
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 48ª SUR # 28-57
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6016888938 – 3204758094
Correo Electrónico	cocinapopularelcarmen@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	ING. ESP. ALBERTO BAEZ GARCIA
Nombre Nutricionista	JESSICA JOULIN GAMBOA CAMPOS
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	400

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 A 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

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”, teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	<p>El Responsable del servicio y la nutricionista del asociado implementó las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• Formatos Plan de Saneamiento Básico.• Formato de alimentos preparados.• Formato de transporte de alimentos• Plan de compras semanal y mensual.• Capacitación en lavado de manos para el personal manipulador 28/08/2023• Capacitación en lavado de manos para el participantes 28/08/2023• Capacitación en estandarización de utensilios para el servicio de alimentos 30/09/2023	<p>Aco Ser Sep 2023.pdf Tem Ref Sep 2023.pdf Tem Con Sep 2023.pdf EyS Ali Sep 2023.pdf Pre Ali Sep 2023.pdf Rec Ali Sep 2023.pdf Tran Ali Sep 2023.pdf</p>
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeras quince (15) días calendario 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.	<p>Se dará cumplimiento al compromiso en el mes de diciembre de 2023.</p>	<p>No aplica</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 A 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**

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS suministrando las raciones a la población participante acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	El responsable del servicio de alimentos y la nutricionista del asociado realizó las minutas diarias de los 24 menús del mes de SEPTIEMBRE adicional, se realizó la capacitación en manejo de la minuta patrón al personal operativo el día 29 de abril de 2023	Pre Ali Sep 2023.pdf
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	La Nutricionista del asociado aplicó la encuesta de opinión del menú vegetariano a los participantes el 03/05/2023 y se envía vía correo electrónico a la nutricionista local de integración Social el 03/06/2023. Los resultados de la encuesta de opinión del menú vegetariano fueron del 80% con respuesta negativa.	Enc Vege.pdf
5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	No aplica, ya que debido a los resultados de la encuesta de opinión del menú vegetariano el 77% de los participantes respondieron negativamente a esta implementación.	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 Publicó en la entrada del Comedor los menús diarios durante SEPTIEMBRE 2023 el ciclo de menús para los participantes, adicional, en el área de proceso se publicó el ciclo de menús y se disponía de las minutas diarias al personal manipulador.	Dis Men Sep 2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 A 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**

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	El Responsable del servicio realizó las minutas diarias teniendo en cuenta los grupos de edad, ajustes autorizados del plan de compras y los ingredientes establecidos en el análisis nutricional, de la preparación de los alimentos, así como el plan de compras semanal y mensual durante el periodo del mes de SEPTIEMBRE de 2023 con sus respectivas remisiones.	Cro Pro Sep 2023.pdf Pla Com Sem Sep 2023.pdf Pla Com Men Sep 2023.pdf Aju Pla Com Sep 2023.pdf
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales” con sus documentos y formatos asociados.	La nutricionista del asociado realizó la capacitación en manejo de: la minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales”, el día 29 de abril de 2023 y 9 de mayo respectivamente.	Cap Ser Sep 2023.pdf
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	La nutricionista del asociado realizó refuerzo de la capacitación al personal operativo en estandarización de utensilios para el servido de alimentos el día 31/09/2023. Al personal.	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 responsable del servicio realizó los siguientes intercambios <ul style="list-style-type: none"> • 02/09/2023 menú 5 MELON CON LECHE CONDENSADA ingrediente melón por papaya. • 16/09/2023 menu 16 granadilla por Pera • 16/09/2023 menu 17 ENSALADA SILVESTRE INGREDIENTE UCHUIVAS cambio ingrediente uchuvras por uvas. 	Aut Pre Sep 2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 A 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**

Compromisos	Actividades	Soportes
	<ul style="list-style-type: none"> 25/09/2023 menú 20 granadilla por pera <p>A la fecha no se han realizado intercambios adicionales para aprobación de la nutricionista local.</p>	
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	La nutricionista del asociado asistió a la capacitación en Fortalecimiento de medias antropométricas, el día 7 de octubre de 2022 el responsable del servicio asistió a la capacitación en sensibilización de datos antropométricos el día 9 de mayo de 2023.y la nutricionista el día 18 de julio de 2023.	For Nut.pdf
12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).	La Nutricionista del asociado envió cronograma de toma de talla y peso para los participantes el día 31 de septiembre de 2023. La nutricionista NO tomó datos antropométricos, se envía correo con la justificación y se envía como evidencia con el nuevo cronograma para el cuarto trimestre. Adicionalmente se realizó toma de datos antropométricos a siete (7) participantes nuevos de acuerdo con el FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos.	No aplica Cro Dat Ant Sep 2023.pdf Reg Dat Ant sep2023.pdf
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	La nutricionista del asociado toma datos a los participantes nuevos que para el mes de septiembre fueron 7 personas	Ant SIRBE Sep2023.pdf
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de	Se recibió la base del estado nutricional del comedor el Carmen el día 27 de MAYO de 2023 se realizó socialización del diagnóstico con la comunidad el día 13 de junio de 2023, se realizó la entrega de las	Soc Par.pdf Can Sal.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 A 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

Compromisos	Actividades	Soportes
Nutrición.	canalizaciones las cuales arrojaron que eran 43 participantes para seguimiento	
15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS.	Se envía cronograma el día 25 de mayo y este es aprobado el día 13 de junio de 2023. Se realiza el taller de IEC Dieta Vegetariana-Actividad Física ejercidos de Coordinación EL día 20 de septiembre de 2023 según la programación aprobada.	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 realiza el taller de IEC Dieta Vegetariana-Actividad Física ejercidos de Coordinación EL día 20 de septiembre de 2023 según la programación aprobada. según la programación aprobada. con un total de 95 participantes que equivale al 23.75% de los participantes en atención.	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.	Se realizó el cargue de los participantes que asistieron al taller de IEC del día 22 de septiembre de 2023, y se realiza el cargue y cierre de las acciones de IEC en el aplicativo SIRBE para el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable. Con un total de 95 participantes se envía reporte a la nutricionista local el 23/09/2023.	Inf Cua.pdf

2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 A 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**

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.	El Responsable del servicio y la Nutricionista del Asociado realizaron el diligenciamiento de los formatos y artefactos necesarios para cumplir con la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS. Para ello se presenta el Formato 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 realizó vista por parte de la entidad sanitaria el día 16 de noviembre de 2022, con un concepto FAVORABLE con un cumplimiento del 96%, ya se realizaron los arreglos correspondientes a esta acta.	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.	Los proveedores con los que se contó durante el mes de julio fueron los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Carenes Cajicá # AS21N-006680 FECHA 11/07/2023 Lácteos Compañía lechera del Mortiño acta 2 fecha 29 y 30 de noviembre de 2022. Lácteos y abarrotes Makro AS05S002586 FECHA 11/10/2022 Lácteos y abarrotes Makro villa del rio AS05S001911 FECHA 24/01/2023 Hortipulpas # 01 FECHA 17/02/2023. 	CS Pro.pdf
4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de	Los Transportes que los proveedores usaron durante el periodo del mes fueron: <ul style="list-style-type: none"> Carnes : placa BIV427 fecha: 15082023 Lácteos placa KU 385 fecha 13/09/2022 	Tra Ali.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 A 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**

alimentos.	<ul style="list-style-type: none">• Abarrotes placa EXX 450 fecha 09/11/2022• Pulpas placa: GZZ809 fecha 01/04/2023	
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	El Responsable del servicio elaboró y diligencio el formato de preparación de alimentos durante el mes de septiembre de 2023 y la Nutricionista del asociado realizó acompañamiento con el formato PSS- 248 y se verificó en el proceso de recepción de materias primas la calidad de los alimentos requeridos y entradas y salidas.	Aco Ser Sep 2023.pdf Pre Ali Sep 2023.pdf
6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.	Durante el mes de septiembre se realizó la actualización de las hojas de vida de los equipos. Y se realizó inventario del menaje del espacio del comedor	Fot Equ.pdf
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El Encargado del servicio realizó la toma muestras diarias de los alimentos preparados por un periodo de 72 horas, en condiciones de almacenamiento establecidas en el anexo técnico.	Mue Min Sep2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 A 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**

8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	<p>Se ajustó el plan de saneamiento básico, teniendo en cuenta las particularidades del comedor y los programas establecidos.</p> <p>Se realizó la firma de la declaración de compromiso donde se compromete a realizar y mantener el plan de saneamiento básico, adicional, se implementa el programa de capacitación continua y los formatos de control.</p> <p>Se consolidó y actualizó todos los formatos del PSB.</p>	<p>Imp Pla.pdf Pla San.pdf</p>
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	<p>El responsable del servicio realizó los siguientes formatos: FOR-PSS-243 Formato Preparación De Alimentos FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos</p>	<p>Pre Ali Sep 2023.pdf Rec Ali Sep 2023.pdf</p>
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	<p>Se realizó las adecuaciones necesarias de infraestructura establecida en el anexo técnico así como la respectiva demarcación de las áreas.</p> <p>Se cuenta con las áreas de Recibo de alimentos</p>	<p>Act CS.pdf</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 A 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**

establecido en la Resolución 2674 de 2013.	<ul style="list-style-type: none">• Almacenamiento de alimentos• Preparación de alimentos: zona fría, zona caliente, zona de pre-alistamiento y zona de Higienización.• Distribución de alimentos• Consumo de alimentos• Alistamiento de personal• Almacenamiento de agua potable• Instalaciones sanitarias - baterías sanitarias• Higienización de elementos de aseo• Almacenamiento de productos químicos <p>Se realizan mantenimientos en la puerta principal del comedor</p>	
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.	<p>Se realizó lavado de tanques el día 6 de julio de 2023. Con la empresa FUMINDUSTRIAL se anexa ficha de seguridad del ingrediente activo utilizado</p> <p>Debido a que los resultados microbiológicos en cuanto al agua salieron no conformes se realizó otra lavada de tanques y tuberías con hipoclorito el día 9 de agosto de 2023.</p>	<p>Lav Tan.pdf</p>
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.	<p>La nutricionista del asociado realizó en el mes de mayo de 2023 el plan y el cronograma de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario.</p> <p>La nutricionista del asociado a realizado las siguientes capacitaciones:</p>	<p>Plan Cap.pdf Cap Pcc sep2023.pdf Soc Lav Sep 2023.pdf</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 A 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**

	<ul style="list-style-type: none">• Socialización Protocolo de Lavado de Manos 28/08/2023 para el personal del comedor y operarias• Capacitación en plan de saneamiento básico prevención de la contaminación cruzada 31/09/2023	
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Se realizó plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo, así como las hojas de vida de los equipos y su cronograma de mantenimiento	Pla Man Sep 2023.pdf
14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.	Se realizó toma de muestras Microbiológicas por parte del laboratorio BIOTRENDS el día 4 de septiembre de 2023	Tom 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.	Para el mes de SEPTIEMBRE se presentó un incumplimiento en cuanto LA SUPERFICIE CUCHILO, la cual esta NO Conforme para ello se realizó capacitación al personal en Contaminación Cruzada.	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 mes de SEPTIEMBRE se presentó un incumplimiento en cuanto LA SUPERFICIE CUCHILO, la cual esta NO Conforme para ello se realizó capacitación al personal en Contaminación Cruzada.	Acc Mic Sep 2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 A 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**

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 realizó custodia de las contra muestras por un periodo de 72 horas posterior a la visita	Tom Mic Sep 2023.pdf
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	Para el periodo del presente informe la SDIS no se presentó evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria	No aplica

2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario.	Se elaboró el plan de emergencias de acuerdo al modelo establecido y se radico en la Secretaria Distrital de Integración Social	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.	A la fecha de este informe aún no se contó con el soporte de la de vista de bomberos, pero si el desprendible de pago realizado el día 12 de octubre de 2022 con No. 7000388745 Se realizó seguimiento desde la página de la entidad y se realizó reajuste en el pago del predio para nueva vista y se adjuntó nuevo recibo de fecha del 26/06/2023 No. 23990054879 Se realiza visita el día 25/08/2023 dando concepto favorable y dejan desprendible de la visita para que con este se reclame el documento en 30 días calendario.	Con Bom.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 A 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**

3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	El comedor comunitario cocina popular contó con un botiquín tipo A con todos los elementos necesarios, el cual, está ubicado en la oficina de administración del comedor.	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.	<p>Se contó con dos extintores de multipropósito los cuales son de 10 libras ubicados en el salón cerca de la cocina y en el cuarto de almacenamiento de residuos temporal.</p> <p>Se contó con dispositivos portátiles de detección de incendios en la áreas sensibles como cocina, bodega y oficina</p> <p>Se contó con la capacitación de manejo de fuego dictada por Bomberos de manera virtual y con los soportes.</p> <p>Aun no se realiza el simulacro Distrital 2023.</p>	Ins Ext.pdf Cap Bom.pdf
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	<p>El encargado del servicio actualizó los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario - Cocina Popular.</p> <p>La Cocina popular actualizó la actualización del cuaderno de novedades.</p>	Ing Vis Sep 2023.pdf
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	<p>Se establecieron los siguientes turnos para la entrega de los alimentos</p> <ul style="list-style-type: none">• Grupo adultos mayores de 10:30 hasta las 11:30• Grupo 2 estudiantes desde las 11:30 a la 1:30pm• Grupo 3 adultos y estudiantes SENA desde las 1:30 en adelante	Ent Ali Sep 2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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
30/09/2023	CC EL CARMEN	ESTANDARIZACION DE UTENCILIOS PARA EL SERVIDO DE ALIMENTOS	SANDRA BENAVIDEZ BRILLID FORERO BELRMINA REY DIANA ALONSO MARIA CAICEDO DIANA GARZON ESTEFANIA CHAVEZ	JESSICA GAMBOA NUTRICIONISTA
30/09/2023	CC EL CAMREN	CONTAMINACION CRUZADA	SANDRA BENAVIDEZ BRILLID FORERO BELRMINA REY DIANA ALONSO MARIA CAICEDO DIANA GARZON ESTEFANIA CHAVEZ	JESSICA GAMBOA NUTRICIONISTA

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

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
01/09/2023 30/09/2023	CC el Carmen	Tamizaje Participantes NUEVOS	7

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 A 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

- 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
20/09/2023	Taller Presencial	taller de IEC Dieta Vegetariana- Actividad Física ejercidos de Coordinación	95	Jessica gamboa Nutricionista

- 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
27/09/2023 30/09/2023	1	2	30/09/2023: Se evidencia hielo en la preparación de sorbete de mora	Se realiza llamado de atención verbal a la operaria variable abierta
27/09/2023 30/09/2023	3	15	30/09/2023: Se evidencia que no se diligencia en tiempo real el formato de verificación de temperaturas de los equipos de refrigeración y congelación.	Se corrige de manera inmediata el formato variable abierta
27/09/2023 30/09/2023	5	33	30/09/2023: Se evidencia que se aplica correctamente el código de colores de elementos de aseo.	Se realiza ajuste en la distribución de los elementos de aseo Variable cerrada
27/09/2023 30/09/2023	5	34	30/09/2023: Se evidencia que no adopta el decreto 1545/1998, ya que hay almacenados químicos de aseo sin lote.	Se solita al operador cambiar el hipoclorito de sodio variable abierta

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 A 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**

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			30/09/2023: se implementa correctamente el plan de saneamiento, ya que se evidencia el uso de guantes correspondiente según color asignado en cocina caliente.	Se hace la compra de guantes para el personal operativo variable cerrada
30/09/2023	2	7	No se cumple con el cronograma de recepción puesto que se recibe durante el servicio 1,3 kg de carne sobrecarida requerida para el siguiente menú 1, semana 1.	Se recibe por falta de producto para tener la materia prima el día Variable Abierta
30/09/2023	2	8	Se evidencia que una bolsa de sobrecarida declara 10 kg de peso neto y físicamente tiene 4,37	La bolsa esta abierta ya que era para dos servicios y se separaron fijamente para tener los pesos distribuidos Variable Abierta
30/09/2023	2	9	No Implementa el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS"; No se aplican criterios de aceptación y rechazo, encontrando empaques de carnes roto	Se programa capacitación para el día 56 de octubre sobre refuerzo en esta área Variable Abierta
30/09/2023	3	12	Se evidencia que no hay separación física en el almacenamiento de carne de res, Pajarilla y pollo.	Se hace la separación física de manera inmediata Variable Abierta
30/09/2023	4	20	No se aplican criterios de aceptación y rechazo, encontrando empaques de carnes roto. Y no se realiza refuerzo en este tema al personal ya que es un hallazgo reiterativo	Se programa capacitación para el día 56 de octubre sobre refuerzo en esta área Variable Abierta
30/09/2023	7	46	No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años, ya que No se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico.	Ese mismo día se hace seguimiento por parte de la nutricionista del asociado en cuanto a gramajes Variable Abierta
30/09/2023	7	49	No se garantiza la temperatura de seguridad de la ensalada T1: 11,3°C	Se programa refuerzo en temperaturas en una capacitación para el mes de octubre Variable Abierta

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

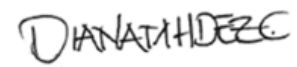
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



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	ALBERTO BAEZ GARCIA
Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	JESSICA GAMBOA CAMPOS
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	DIANA HERNANDEZ

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

Fecha Revisión	17	10	2023	Periodo Informe: Desde	1	9	2023	Hasta	30	9	2023
----------------	----	----	------	------------------------	---	---	------	-------	----	---	------

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6563-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS - CORSINAPSIS
Nombre Comedor Comunitario : 113778-CCCP 06-003 –EL CARMEN
Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 Fecha Final Operación: 26/12/2023
Responsable Servicio : ALBERTO BAEZ GARCIA

B. Lista de Chequeo

CONTENIDO INFORME MENSUAL		C/C	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/C	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Sep_2023	C		
2	Un (1) archivo PDF que incluya: • Propuesta menú • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. • Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora.	Men_Esp	C		No aplica
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Sep_2023	C		
4	Un (1) archivo PDF que incluya: • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a nutricionista local.	Enc_Veg	C		
5	En caso de aceptación Un (1) archivo PDF que incluya: • Correo de aprobación de la nutricionista local. • Propuesta de menús. • Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha	Men_Veg_Sep_2023	C		No aplica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Integración Social		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023		FORMATO NO CONTROLADO	
				PÁGINA	2 de 5
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
6	Un (1) solo archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none"> • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. • Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del día participantes 	Dis_Men_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	C		
9	Un (1) solo archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none"> • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación 	Estand_Ute_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		No aplica
11	Un (1) solo archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none"> • Acta • Listado de asistencia. 	For_Nut	C		
12	Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Sep_2023	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Sep_2023	C		
13	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE_Sep_2023	C		
14	Un solo PDF: FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		
	Un (1) solo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none"> • Acta de socialización, • Registro fotográfico • Listado de asistencia. 	Soc_Par	C		
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des	C		No aplica
15	Un (1) solo archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none"> • FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física. • FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado. • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. 	Pla_Apr_IEC	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_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 envió a nutricionista local.	Inf_Cua	C		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023			FORMATO NO CONTROLADO	
				PÁGINA	3 de 5
Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad					
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Sep_2023	C		
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Act_CS	C		
3	Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: <ul style="list-style-type: none"> • Pollo (CS y Autorización Sanitaria) • Carnes (CS y Autorización Sanitaria) • Lácteos (CS) • Abarrotes (CS) • Pulpa de Frutas (CS) 	CS_Pro	C		
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: <ul style="list-style-type: none"> • Pollo • Carnes • Lácteos • Abarrotes • Pulpa de Frutas 	Tra_Ali	C		
5	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Sep_2023	C		
6	Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor Factura compra de menaje y/o equipos (cuando aplique)	Fot_Equ	C		
7	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Mue_Min_Sep_2023	C		
8	Documento plan de saneamiento	Pla_San	C		
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla	C		
9	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Sep_2023	C		
10	Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita	Act_CS	C		
11	Un (1) solo archivo en PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lav_Tan	C		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.A. Secretaría de Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023			FORMATO NO CONTROLADO	
				PÁGINA	4 de 5
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
12	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Cap	C		
	Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Pcc_Sep_2023	C		
	Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS.	Soc_Lav_Man_Sep_2023	C		
13	Un solo PDF que incluya: • Plan mantenimiento • Hojas de vida equipos • Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe • Formato Verificación básculas y grameras	Pla_Man_Sep_2023	C		
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Sep_2023	C		
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Sep_2023	C		
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Sep_2023	C		
17	Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas.	Con_Mic_Sep_2023	C		
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA	C		No aplica
Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros					
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS.	Pla_Eme	C		
2	Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pSep o consignación.	Con_Bom	C		
	Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio.				
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	C		No aplica
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_Sep_2023	C		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_Sep_2023	C		

C. Observaciones Generales

Una vez revisados los ajustes realizados y enviados por parte del Asociado el día 17/10/2023 se da concepto Conforme

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme ☒ No Conforme ☐

E. Firma

Supervisión
CECILIA PÉREZ GALVIS
Nombres y Apellidos
Firma 23351482
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 6563-2023
PERIODO 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 AL 31 DE SEPTIEMBRE- DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6563/2023
Nombre Asociado	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCILA SINAPSIS – CORSINAPSIS
Fecha de Inicio Convenio	01/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	26/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113778-06-003 – EL CARMEN

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	TUNJUELITO
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 48ª SUR # 28-57
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6016888938 – 3204758094
Correo Electrónico	cocinapopularelcarmen@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	ING. ESP. ALBERTO BAEZ GARCIA
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	400

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE

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 vigenteDiligencíé diariamente los formatos 09 y 047 correspondientes al aprovechamiento de los residuos generados en la unidad operativaDiligencíé el formato 010 al finalizar el mes, donde se lleva el control de los residuos reciclablesAdjunté certificado de entrega de residuos mensual emitido por la empresa recicladoraAdjunté fichas técnicas de los productos de aseo que se usan en la unidad operativaAdjunté el registro generador de AVU emitido por la SDISNo 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 6563-2023
PERIODO 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	<ul style="list-style-type: none"> Diligenció 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 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 	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
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.	Realicé la primera divulgación del programa de consumo sostenible el día 24/06/2023. La unidad operativa aún se encuentra dentro de los tiempos para realizar la segunda jornada de divulgación	No aplica
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	<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 Adjunté soporte de diligenciamiento de la bitácora 	02 Cons Agua 06 Reg Reut Agua

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	<p>de consumo</p> <ul style="list-style-type: none">• 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• No adjunté soporte de cambio de sistemas hidrosanitarios convencionales por ahorradores porque la unidad operativa cuenta con todos los sistemas hídricos 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 agosto• 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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	Se realizó 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 agricultura11/09: La SDIS se mueve por el ambiente22/09: Rodada de apertura semana ambiental25/09: Actividad video registro bici26/09: Actividad muévete por la bici28/09: Manual del buen ciclista29/09: Asegura la vida en la vía	03 Cam Trim III

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE

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
25/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	ALBERTO BAEZ GARCIA

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	DIANA HERNANDEZ

	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	11	10	2023	Período Informe	Desde	1	9	2023	Hasta	30	9	2023
----------------	----	----	------	-----------------	-------	---	---	------	-------	----	---	------

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6563-2023 Nombre Asociado: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCILA SINAPSIS – CORSINAPSIS

Nombre Comedor Comunitario: 113778-06-003 – EL CARMEN

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 Fecha Final Operación: 26/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: ALBERTO BAEZ GARCIA

B. Lista de Chequeo

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

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

FORMATO
NO CONTROLADO

PÁGINA 2 de 3

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO ABRIL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

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



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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6563/2023
Nombre Asociado	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCILA SINAPSIS – CORSINAPSIS
Fecha de Inicio Convenio	27/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	26/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113778-CCCP 06-003- EL CARMEN

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	TUNJUELITO
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 48ª SUR # 28-57
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6016888938 – 3204758094
Correo Electrónico	cocinapopularelcarmen@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	ING. ESP. ALBERTO BAEZ GARCIA
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	399

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO ABRIL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	<p>Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 03/05/2023, vía correo electrónico, el formato Relación talento humano y las hojas de vida del talento humano a vincular para la ejecución del convenio de asociación 6563-2023 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 26/05/2023.</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 Corporación para el desarrollo social Sinapsis CORSINAPSIS contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6563-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113778-CCCP 03-008 – El Carmen, de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Responsable del servicio: Alberto Báez García ▪ Profesional social: Jazmín Lorena Díaz Hernández ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Sandra Benavidez ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Belarmina Rey ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Diana Alonso ▪ Manipulador/a de alimentos 4: María Caicedo ▪ Manipulador/a de alimentos 5: Diana Garzón ▪ Manipulador/a de alimentos 6: Brillid Forero ▪ Auxiliar administrativa: Estefanía Chávez ▪ Nutricionista: Jessica Gamboa Campos. 	<p>Aux Adm.pdf Con Man Ali-1.pdf Con Man Ali-2.pdf Con Man Ali-3.pdf Con Man Ali-4.pdf Con Man Ali-5.pdf Con Man Ali-6.pdf Con Pro Soc.pdf Con Pro Nut.pdf Con Res Ser.pdf</p>
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.	<p>La Corporación para el desarrollo social Sinapsis CORSINAPSIS contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6563-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113778-CCCP 03-006 – El Carmen, de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Responsable del servicio: Alberto Báez García 	<p>Con Man Ali-4.pdf Con Man Ali-5.pdf Con Man Ali-6.pdf Con Pro Soc.pdf Con Pro Nut.pdf Con Res Ser.pdf Aux Adm.pdf Con Man Ali-1.pdf</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO ABRIL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	<ul style="list-style-type: none">Profesional social: Jazmín Lorena Díaz HernándezManipulador/a de alimentos 1: Sandra BenavidezManipulador/a de alimentos 2: Belarmina ReyManipulador/a de alimentos 3: Diana AlonsoManipulador/a de alimentos 4: María CaicedoManipulador/a de alimentos 5: Diana GarzónManipulador/a de alimentos 6: Brillid ForeroAuxiliar administrativa: Estefanía ChávezNutricionista: Jessica Gamboa Campos.	Con Man Ali-2.pdf Con Man Ali-3.pdf
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Para el periodo del presente informe no se presentó reemplazo ni cambio de personal.	No aplica
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Para la ejecución de este convenio se contó con la hoja de vida de la señora BELARMINA REY LOPEZ quien es madre soltera con documento notariado y presentado en los soportes.	Dec_1860-2021.pdf
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	El asociado vinculo 9 mujeres al proyecto, lo que corresponde al 90% de personal total del convenio 6563 para el mes de septiembre de 2023. Cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 332 de 2020.	Dec_332-2020.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO ABRIL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	El asociado envió correo a la ARL SURA con la Matriz de riegos y peligros del Comedor el Carmen el día 28 de abril de 2023.	Ges_ARL.pdf
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	El asociado adquirió los siguientes equipos: <ul style="list-style-type: none">Pc del responsable del servicio disco duro de 930 Gigas de disco duro, memoria RAM de 16 gigas con Windows 10PROPortátil del profesional social con disco duro de 930 Gigas de disco duro, memoria RAM de 16 gigas con Windows 10PRO	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.	Se realiza mantenimiento preventivo de los dos equipos de cómputo el día 22 de agosto de 2023.	Man Equi 1.pdf Man Equi 2 .pdf
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	El asociado estableció un contrato con la empresa CLARO Colombia con un internet banda ancha de 210 megas más telefonía ilimitada, se presentó la factura del mes de septiembre de 2023.	Con_Int.pdf
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	El responsable del servicio genero las listas diarias del aplicativo RAD y las organizó en una carpeta digital de manera consecutiva, donde las firmas son acordes a los registros diarios de asistencia. Para el mes de septiembre de 2023.	Rep_RAD_Sep2023.pdf Reg_Asis_113778_Sep2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO ABRIL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	El asociado realiza el contrato de arrendamiento con el responsable del predio por el periodo comprendido entre el 27 de abril de 2023 y el 26 diciembre del 2023 fechas de inicio y fin del convenio 6563	Con_Arre.pdf
13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	El responsable del servicio ubico el buzón de sugerencias en la columna posterior a la entrada del comedor comunitario el Carmen con todos los implementos necesarios para las solicitudes del YO OPINO para la ejecución del convenio 6563 de 2023 durante el mes de junio.	Buz_Sug.pdf

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

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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	ALBERTO BAEZ GARCIA
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	DIANA HERNANDEZ

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023				FORMATO NO CONTROLADO	
					PÁGINA	1 de 2
Fecha Revisión	9 10 2023	Período Informe: Desde	1 9 2023	Hasta	30 9 2023	
A. Información General						
N° Convenio/Vigencia: 6563-2023		Nombre Asociado: 113778-CCCP 06-003 EL CARMEN				
Nombre Comedor Comunitario: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS						
Fecha Inicio Operación: 27/04/2023		Fecha Final Operación: 26/12/2023				
Responsable Servicio: ALBERTO BAEZ GARCIA						
B. Lista de Chequeo						
REVISIÓN INFORME				C/C	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/C	NA	OBSERVACIÓN	
1	Formato Relación talento humano (Archivo Excel).	Rel_Tal_Hum	C			
	Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano mínimo requerido (Archivo PDF).	Pre_Tal_Hum	C			
	Oficio de aval de talento humano mínimo requerido, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF).	Aval_Tal_Hum	C			
2	Contratos de talento humano de cada perfil, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Un archivo PDF para cada contrato).	Con_Res_Ser Con_Pro_Soc Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6 Aux_Adm	C			
3	Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Con_Res_Ser Con_Pro_Soc Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6 Aux_Adm	C			
4	Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Nombre archivo: Tal_Hum_Ree ☐ Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano de reemplazo (Archivo PDF). Nombre archivo: Aval_Tal_Hum_Reem ☐ Oficio de aval de talento humano de reemplazo, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF). Si el reemplazo corresponde a cambio del talento humano de manera permanente, incluir los siguientes soportes: Nombre archivo: Con_Man_Ali-3 ☐ Contrato de persona de reemplazo. Utilizar la misma codificación que se presenta en el compromiso 2. Nombre archivo: Afi_SGSS_Man_Ali-3 ☐ Certificado de afiliación a seguridad social y ARL (Un solo archivo PDF).		NA		
5	Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Nombre archivo: Dec_1860-2021 población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional	C			
6	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Nombre archivo: Dec_332-2020 50% mujeres vinculadas	C			
7	Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Nombre archivo: Ges_ARL Correo electrónico o documento en el que se certifique la solicitud del 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			

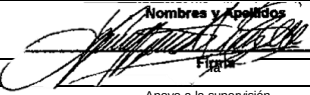
	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023				FORMATO NO CONTROLADO	
			PÁGINA	2 de 2		

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/C	NA	OBSERVACIÓN
8	Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	<p>Nombre archivo: Equi_Comp_1</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>	C		
10	Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	<p>Nombre archivo: Con_Int</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_Abr2023</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_Abr2023</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.		NA	

C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

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

D. Revisión

QUIEN REVISÓ	
Jenniffer Natali Vanegas Sosa	
1.013.584.387	
	
Apoyo a la supervisión	
Cargo	

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563 2023
PERIODO 1 AL 30 DE 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	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6563/2023
Nombre Asociado	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS – CORSINAPSIS
Fecha de Inicio Convenio	27/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	26/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113778-CCCP 06-003 EL CARMEN

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	TUNJUELITO
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 48ª SUR # 28-57
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6016888938 – 3204758094
Correo Electrónico	cocinapopularelcarmen@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	ING. ESP. ALBERTO BAEZ GARCIA
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	400

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563 2023
PERIODO 1 AL 30 DE 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

2.2.1. COMPROMISOS FINANCIEROS

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	Se garantiza la asistencia de la Representante Legal de la Corporación Para El Desarrollo Social Sinapsis – Corsinapsis, al comité Local de seguimiento y evaluación programado para el día 15 de septiembre de 2023, por lo que se adjunta acta y planilla de asistencia.	<ul style="list-style-type: none">• CLES_Sep_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.	Se presenta soporte de Pago de la Seguridad Social de todo el personal vinculado por la Corporación Corsinapsis, para la Operación del del comedor comunitario El Carmen para el mes de septiembre de 2023.	<ul style="list-style-type: none">• SGSS_Res_Serv_Sep2023.pdf• SGSS_Pro_Soc_Sep2023.pdf• SGSS_Aux_Adm_Sep2023.pdf• SGSS_Ope_Sep2023.pdf• SGSS_Nut_Die_Sep2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563 2023
PERIODO 1 AL 30 DE 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
16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El Asociado realizó los pagos del talento humano en los tiempos establecidos por el anexo técnico de la presente vigencia y entrego soportes de pago a cada colaborador. Se adjunta certificación bancaria para verificación correspondiente	<ul style="list-style-type: none">▪ Doc Equ Res Ser Sep2023.pdf▪ Doc Equ Pro Soc Sep2023.pdf▪ Com Nom Aux Adm Sep2023.pdf▪ Com Nom Ope Sep2023.pdf▪ Dis Ban Sep2023.pdf▪ Ext Ban Sep2023.pdf▪ Pag Tal Hum Sep2023.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	El asociado realizó los pagos de los aportes según la estructura de costos para el mes de septiembre del 2023, así; Pago Honorarios de la Nutricionista, pago de arrendamiento, servicios públicos, internet, menaje portable y papelería.	<ul style="list-style-type: none">▪ Doc Equ Nut Die Sep2023.pdf▪ Dis Ban Sep Nut2023.pdf▪ Doc Equi Esp Fis Fun Sep2023.pdf▪ Tra Ele Sep2023.pdf▪ Fac Elc Gas Sep2023.pdf▪ Fac Elc Luz Sep2023.pdf▪ Fac Elc Int Sep2023.pdf▪ Fac Elc Men Por Sep2023.pdf▪ Fac Elc Pap Imp Sep2023.pdf
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	El Asociado realizó de manera oportuna los pagos a los proveedores según negociaciones, se presentan los Paz y Salvos respectivos, según lineamiento técnico.	<ul style="list-style-type: none">▪ Paz Sal Ali Sep2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563 2023
PERIODO 1 AL 30 DE 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
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.	El asociado destinó los recursos para la ejecución del convenio 6563 de 2023, según estructura de costos y recursos disponibles para el mes de Septiembre 2023.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ext Ban Sep2023.pdf
20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	Una vez revisados y avalados los soportes financieros en ejecución del Convenio 6563/2023, se genera factura con sus respectivos soportes para el pago pago, conforme a la normatividad vigente.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pago 4 6563-2023.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.	La Corporación realizó el registro de la información correspondiente al Pago 4 en la plataforma transaccional SECOP II, cargando la factura de pago y el certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pago 4 6563-2023.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.	<p>El Asociado presentó el reporte mensual de compras públicas locales de alimentos correspondiente al periodo septiembre 2023, registrando un porcentaje del 41% mensual.</p> <p>Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6563-2023 CL 10 10 2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563 2023
PERIODO 1 AL 30 DE 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
	mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).	
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 requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se realizó convocatoria para participar en la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la	El Asociado ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 41%, con corte a septiembre 2023.	<ul style="list-style-type: none">▪ 6563-2023 CL 10 10 2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563 2023
PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

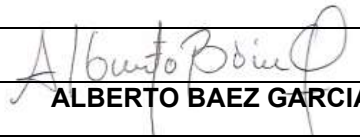
Compromisos	Actividades	Soportes
obligación legal de comprar localmente a estos productores.		

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

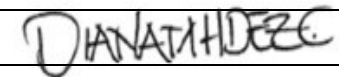
Firma Responsable del Servicio

Nombre Responsable del Servicio


ALBERTO BAEZ GARCIA

Firma Representante Legal

Nombre Representante Legal


DIANA M HERNANDEZ CAICEDO

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

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

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6563-2023 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS
Nombre Comedor Comunitario: 113778-CCCP 06-003 EL CARMEN
Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 **Fecha Final Operación:** 26/12/2023
Nombre Responsable del Servicio: ING. ESP. ALBERTO BAEZ GARCIA
Nombre Representante Legal: DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO

B. Lista de Chequeo

Descripción	C	N/C	N/A
Compromiso 14	C	N/C	N/A
1. Acta y listado de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la localidad que corresponda (Un (1) solo archivo PDF)	X		
Compromiso 15	C	N/C	N/A
2. Planillas de Seguridad Social de la responsable del servicio. (En un solo archivo PDF).	X		
3. Planillas de Seguridad Social de la profesional social.. (En un solo archivo PDF).	X		
4. Planillas de Seguridad Social de la profesional en nutrición y dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
5. Planillas de Seguridad Social de la totalidad de manipuladoras de alimentos. (En un solo archivo PDF).	X		
6. Planillas de Seguridad Social del auxiliar administrativo. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 16	C	N/C	N/A
7. Base con relación de pago de talento humano del periodo reportado. (En un solo archivo PDF).	X		
8. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al responsable del servicio. (En un solo archivo PDF).	X		
9. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al profesional social. (En un solo archivo PDF).	X		
10. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la totalidad de manipuladoras de alimentos (Organizados por persona).. (En un solo archivo PDF).	X		
11. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al auxiliar administrativo.. (En un solo archivo PDF).	X		
12. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 17	C	N/C	N/A
13. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
14. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
15. Espacio Físico Funcional, Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de arrendamiento y/o Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de lavado de tanques, mas transferencia electrónica o de consignación bancaria a la cuenta registrada en el contrato de arrendamiento, por concepto de pago del canon mensual del mismo.. (En un solo archivo PDF).	X		
16. Servicios Públicos Agua Luz;Gas,Facturas de servicios públicos y recibo de pago según corresponda. (En un archivo PDF por cada servicio).	X		
17. Internet,Facturas de servicio de internet y recibo de pago según corresponda.. (En un solo archivo PDF).	X		
19. Menaje en Sitio, Factura electrónica y/o documento equivalente. (En un solo archivo PDF).			X
20. Menaje Portable y Bolsa, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF).	X		
21. Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Factura electrónica y/o documento equivalente mas Formato de programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente inclusión social, aprobado por la supervisión o interventoría del componente en mención. (En un solo archivo PDF).			X
22. Papelería e impresiones, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 18	C	N/C	N/A
16. Paz y Salvo de Valor Minuta mensual (en un solo PDF)	X		
17. Paz y Salvo de Espacio Físico Funcional (Bimestral) (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 19	C	N/C	N/A
18. Extracto bancario de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 20	C	N/C	N/A
19. Factura de pago y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 21	C	N/C	N/A
20. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 22	C	N/C	N/A
21. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 23	C	N/C	N/A
22. Acta o planilla de asistencia a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 24	C	N/C	N/A
23. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (Un solo archivo PDF).	X		

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 6563-2023
PERIODO 1 A 30 SEPTIEMBRE 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	1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6563/2023
Nombre Asociado	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS – CORSINAPSIS
Fecha de Inicio Convenio	27/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	26/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113778 - CCCP- 06-003 EL CARMEN

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	TUNJUELITO
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 48ª SUR # 28-57
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6016888938 – 3112124490
Correo Electrónico	cocinapopularelcarmen@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	ING. ESP. ALBERTO BAEZ GARCIA
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	400

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 1 A 30 SEPTIEMBRE 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.	Se participó en la socialización de Anexo Técnico gestión documental el día 10/05/2023 en Colsubsidio Calle 63	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. Act GD 10 05 2023.pdf
2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.	Se elaboraron 0 hojas de control durante la ejecución del periodo reportado.	No se realizó cargue de carpetas con hoja de control ejecutadas en tiempo de ejecución.
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	Se realizaron las acciones de guardado y custodia de la información que se maneja (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)	Compromiso 03

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 1 A 30 SEPTIEMBRE DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.		
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en ejecución.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en ejecución.
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.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en ejecución.
6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 1 A 30 SEPTIEMBRE DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.		
7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el 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.

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
15/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023
PERIODO 1 A 30 SEPTIEMBRE DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	ALBERTO BAEZ GARCIA

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	DIANA HERNANDEZ



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

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

FORMATO
NO CONTROLADO

PÁGINA 1 de 2

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

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6563/2023 Nombre Asociado: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS - CORSINAPSIS
Nombre Comedor Comunitario: 113778 -CCCP- 06 -003 - EL CARMEN
Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 Fecha Final Operación: 26/12/2023
Nombre Responsable del Servicio: ALBERTO BAEZ GARCIA
Nombre Profesional Social: JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ

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

