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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/09//2023 – 30/09/2023
Número Convenio / Vigencia	6605/2023
Nombre Asociado	Fundación Para El Desarrollo Social Oriente
Fecha de Inicio Convenio	09/05/2023
Fecha de Finalización Convenio	08/01/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 121780 CCCP 14-001 – MARTIRES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Los Mártires
Dirección Comedor Comunitario	Kr 14 Bis No. 21-10
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601-7368428
Correo Electrónico	comedormartires@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Nurybel Galvis Díaz
Nombre Profesional Social	Luisa Fernanda Sabogal López
Nombre Nutricionista	Ameye Ayala Medina
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	La Fundación Para El Desarrollo Social Oriente suscribió el convenio de asociación 6605-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 13/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 09/05/2023.	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 02/06/2023, 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 realizadas al Comedor Comunitario Martires no se generaron planes de mejoramiento ni requerimientos.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que en las visitas de supervisión realizadas al Comedor Comunitario Martires no se generaron planes de mejoramiento ni requerimientos.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

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.	La Fundación Para El Desarrollo Social Oriente 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: ▪ Inclusión Social: 11/09/2023 – 25/09/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 22/09/2023 – 28/09/2023 ▪ Administrativo y Financiero:13/09/2023 y 14/09/2023 ▪ Ambiental: 21/09/2023. ▪ Gestión Documental: 1/09/2023	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.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 121780 CCCP 14-001 – Mártires no se recibieron visitas por parte de entes de control.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que en el Comedor Comunitario 121780 CCCP 14-001 – Mártires no se recibieron visitas por parte de entes de control.
6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Fundación Para El Desarrollo Social Oriente, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6605-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: • 1/09/2023: Mesa Local de Inclusión Social • 15/09/2023: Soportes comité de seguimiento y evaluación	Reun _Sep2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	La Fundación Para El Desarrollo Social Oriente adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario 121780 CCCP 14-001 – Mártires 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 6605-2023.	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 Fundación Para El Desarrollo Social Oriente, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6605-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 121780 CCCP 14-001 – Mártires, 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.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	El talento humano contratado por la Fundación Para El Desarrollo Social Oriente para la ejecución del convenio de asociación 6605-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS y las adelantadas por el asociado, tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios. Dicha actividad se llevó a cabo en la siguiente fecha: • 1/09/2023: Mesa Local de Inclusión Social	For_Tec_Sep2023.pdf
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	La Fundación Para El Desarrollo Social Oriente participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6605-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 121780 CCCP 14-001 –	Act_Emp_Inicio.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	Mártires, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Los Mártires el 09/05/2023.	
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 Fundación Para El Desarrollo Social Oriente remitió, vía correo electrónico el día 5 de julio, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6605-2023, correspondiente al periodo del mes junio comprendido entre el 1/09/2023 al 30/09/2023.	Inf_Men_Sep2023.pdf
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	La Fundación Para El Desarrollo Social Oriente mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6605-2023.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	La Fundación Para El Desarrollo Social Oriente, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección: ▪ 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.	6605-2023_Avl_Tal_Hum Sep.pdf Ins_Rea_Sep_2023.xlsx Acta_Sup_Fin_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 reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**FREDDY OMAR ALONSO GÓMEZ**

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

Fecha Revisión 17 10 2023 **Periodo Informe** Desde 01 09 2023 Hasta 30 09 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6605/2023 **Nombre Asociado:** FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre Comedor Comunitario: 121780 CCCP 14-001 – MARTIRES

Fecha Inicio Operación: 9/05/2023 **Fecha Final Operación:** 8/01/2024

Nombre Responsable del Servicio: NURYBEL GALVIS DÍAZ

Nombre Profesional Social: LUISA FERNANDA SABOGAL LÓPEZ

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: AMEYE AYALA MEDINA

B. Lista de Chequeo

1. Identificación general.	X		
2. Información unidad operativa.	X		
3. Cumplimiento compromisos generales	X		
4. Acta de inicio convenio de asociación.	X		
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		
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
9. Actas de visita de supervisión por cada componente (Un solo PDF con la totalidad de actas organizadas por componente).	X		
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
12. Actas de reunión y planillas de asistencia a las reuniones en que se participó en el periodo (Un solo archivo PDF).	X		
13. Acta de visita de supervisión del componente Administrativo en la que se evidencie que el asociado dio cumplimiento con el compromiso.	X		
14. Acta de visita de supervisión del componente Administrativo en la que se evidencie que el asociado dio cumplimiento con el compromiso.	X		
15. Correo electrónico dirigido a la supervisión SDIS, informando sobre la situación de fuerza mayor o caso fortuito presentada.			X
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		

17. Acta de empalme por inicio de convenio e inicio de operación del Comedor Comunitario (Archivo PDF).	X		
18. Correo electrónico de remisión de informe mensual de ejecución.			
19. Informe final de ejecución del convenio de asociación			X
20. Soportes que correspondan en caso de requerirse el desarrollo de actividades por parte del Asociado para dar cumplimiento al compromiso.			X
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		
22. Soportes que correspondan en caso de requerirse el desarrollo de actividades por parte del Asociado para dar cumplimiento al compromiso.			X

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón
Nombres y Apellidos Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Firmado digitalmente por Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Fecha: 2023.10.17 06:34:04 -05'00'
Firma
1.110.490.380
Cédula de Ciudadanía
Profesional equipo de apoyo a la supervisión
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/09/2023 – 30/09/2023
Número Convenio / Vigencia	6605/2023
Nombre Asociado	Fundación Para el Desarrollo Social Oriente
Fecha de Inicio Convenio	09/05/2023
Fecha de Finalización Convenio	08/01/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 121780-CCCP 14-001 – MÁRTIRES

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Los Mártires
Dirección Comedor Comunitario	Cra 14 Bis #21-10
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6017368428 – 3197628198
Correo Electrónico	comedormartires@outlook.com
Nombre Profesional Social	Luisa Fernanda Sabogal López
Cobertura Diaria Contratada	200
N° Participantes en Estado en Atención	196
N° Núcleos Familiares en Atención	167
Fecha Último Cambio de Estado	22/09/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se construyó la hoja de ruta que contiene el plan de acción y la programación de actividades del mes, del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (01/09/2023 al 30/09/2023) del Comedor Comunitario 121780-CCCP 14-001 Mártires - Convenio 6605-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_0001_2023_MÁRTIRES.xlsx Programación mensual de actividades firmada en formato PDF. 9_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 01/09/2023 en la Mesa Local de inclusión social de la localidad Los Mártires, 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 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se participó en la socialización de articulaciones generadas en el mes y en la construcción del instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial de la localidad Los Mártires.	Instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial local, formato Excel. 5_MAI_SEP.xlsx

2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló el 23/05/2023 un encuentro con 30 participantes del Comedor Comunitario 121780-CCCP 14-001 Mártires, para construir y concertar los acuerdos de convivencia y participación.	Listado de participación, formato PDF. AST_ACUERDOS.pdf Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. DOC_ACUERDOS.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario 121780-CCCP 14-001 Mártires, en los términos del anexo técnico	Registro fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación formato JPG. 1_SOP_PUB_ACP.jpg
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 concertó el Contrato Social Familiar con 205 participantes del Comedor Comunitario 121780-CCCP 14-001 Mártires y sus hogares/familias. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 6_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 56 participantes del Comedor Comunitario 121780-CCCP 14-001 Mártires 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. Pendiente por la aprobación de la supervisión.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.5. 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 10 participantes del Comedor Comunitario 121780-CCCP 14-001 Mártires 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.
9. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 100 participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Aprobado por la SDIS el 13/07/2023. Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 25 personas del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Desarrollando las siguientes actividades:	Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF. DOC_PTISC.pdf Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	06/09/2023: Arquitectos de vida (Territorio, mi lugar seguro) con 25 participantes. 20/09/2023: Arquitectos de vida (Mi historia, nuestro tiempo) con 25 participantes.	Grupo 4: AST_PTISC.pdf
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 15 personas, en la siguiente fecha: 16/09/2023.	Listado de participación, formato PDF. ENLACE. 4_AST_PRT_SEP.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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.

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. 6_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	Se realizó seguimiento a 4 participantes del Comedor Comunitario que evidenció criterios de egreso, generando los siguientes reportes:	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	02/09/2023: 0 personas por inasistencias y por fallecimiento. 09/09/2023: 1 persona por fallecimiento y 0 personas por retiro voluntario. 16/09/2023: 2 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 23/09/2023: 1 persona por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 30/09/2023: 0 personas. Total, personas reportadas en el mes: 4.	Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF. 5_REP_EGR_SEP.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 5_SOP_EGR_SEP.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 5_ENV_EGR_SEP.pdf
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los	Se realizó seguimiento a participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes: 30/09/2023: 1 persona por inasistencias. 30/09/2023: 0 personas por faltas graves. Total, personas reportadas en el mes: 1.	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Reporte de casos de participantes con incumplimiento en acuerdos, formato PDF. 4_INC_ACU_SEP.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros)

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
respectivos soportes.		4_SOP_INC_SEP.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 5_ENV_SEP.pdf
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 0 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS. Envié el reporte los días: 15/09/2023: 0 reportes. 30/09/2023: 0 reportes.	Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 5_ENV_SIRBE_SEP.pdf
18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Durante el periodo reportado se participó en el siguiente espacio convocado: 01/09/2023: Mesa local de inclusión social.	Acta de reunión y Listado de asistencia, formato PDF - Mesa local de Inclusión Social. 13_MIS_SEP.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Identificación	Documento Identidad/Edad	2	2	1	1	0
	Migrante	0	0	0	0	0
	Situación Militar	16	5	0	13	2
	Di_LGBTIQ+	13	1	0	11	2
Educación	Escolaridad	3	2	1	2	0
Salud	Aseguramiento	0	0	0	0	0
	Vacunación	0	0	0	0	0
	VPH	0	0	0	0	0
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	6	6	0	4	0
Entorno Socio - Familiar	Sisben	23	23	4	16	1
	Violencias	0	0	0	0	0
	Víctimas	0	0	0	0	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Intereses	Imaginarios	100	0	20	79	1
	Trans. Alimentos	20	0	0	20	0
	Cocinando en Familia	6	0	0	1	2
	Agricultura Urbana	10	0	0	10	0
Seguridad Económica	Form. Trabajo	0	0	0	0	0
	Empleabilidad	0	0	0	0	0
	Persona Mayor	25	24	4	15	3

Categoría	Meta	Acuerdos								Seguimientos		
		Maternidad/ Paternidad	Citología	Próstata	Seno	Planificación	Spa	N/A	Total	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Entorno Socio - Familiar	Articulación Promoción	0	11	17	0	0	0	178	28	0	27	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
25/09/2023	7	7	No generó referenciación en la meta № 3 “Situación militar”, para el participante: Juan Pablo Méndez Rodríguez, en el formato de ficha SIRBE - Sección H.	Se realizó visita domiciliaria al participante para diligenciar la ficha SIRBE-Sección H con la nueva información sobre el trámite de libreta militar.

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**Luisa Fernanda Sabogal López**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Freddy Omar Alonso Gómez**

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

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

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6605/2023 — Nombre Asociado: Fundación para el Desarrollo Social Oriente

Nombre Comedor Comunitario: 121780-CCCP 14-001- MÁRTIRES

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

Nombre Profesional Social: Luisa Fernanda Sabogal López

B. Lista de Chequeo

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

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

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

C. Observaciones Generales

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

Nota. Los items No. 14,15, 17, 30 y 34, se encuentran pendientes por verificación en visita de campo.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Diana Patricia Isaza Uni
Nombres y Apellidos
D!ana Patric!a Isaza Un¡
Firma
52.967.891 Bogotá.
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Inclusión Social
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

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

1. IDENTIFICACION GENERAL

Periodo del Informe	01 al 30 de septiembre 2023
Número Convenio / Vigencia	6605 de 2023
Nombre Asociado	Fundación Para El Desarrolló Social Oriente
Fecha de Inicio Convenio	09/05/2023
Fecha de Finalización Convenio	08/01/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 121780 CCCP 14-001 – MARTIRES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Los Martires
Dirección Comedor Comunitario	KR 14 BIS 21-10
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601-7368428
Correo Electrónico	comedormartires@outlook.com - cccpmartires@gmail.com
Nombre Responsable del Servicio	Nurybel Galvis Díaz
Nombre Nutricionista	Ameye Ayala Medina
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

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

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS", teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	Se dio cumplimiento en el comedor Mártires y se implementaron de manera adecuada, la elaboración de los formatos solicitados, con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el anexo técnico para el componente de alimentación, nutrición y salubridad.	Rec_Ali_Sep_2023.pdf Tran_Ali_Sep_2023.pdf EyS_Ali_Sep_2023.pdf Tem_Ref_Sep_2023.pdf Tem_Con_Sep_2023.pdf Pre_Ali_Sep_2023.pdf Aco_Ser_Sep_2023.pdf
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeros quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Para el periodo reportado no se adquirió el desarrollo de esta actividad para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que se encuentra definido para el mes de diciembre de 2023.	No Aplica
3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS suministrando las raciones a la población participante acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	Se realiza la implementación de la minuta establecida por la SDIS cumpliendo con los ciclos de menús y el análisis nutricional para los mismos. Se suministró a los participantes los gramajes de servido establecido para cada grupo etario.	Pre_Ali_Sep_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	Se realizó la encuesta a un total de 176 participantes los días 29 y 24 de mayo mediante formato Formularios de Google con preguntas requeridas para el proceso.	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.	De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los participantes, se presentó la NO aceptación del menú vegetariano**.**	No aplica
6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	Se publicó las minutas patrón y el ciclo de menús al personal manipulador en área de cocina, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes en zona comedor	Dis_Men_Sep_2023.pdf
7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte Nutricional” por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	Se realizó las preparaciones establecidas de cada minuta garantizando pesos netos de cada una de las preparaciones de los 24 menús. Igualmente se notifica que durante el periodo reportado no se ha tenido que ajustar el plan de compras a la subdirección de nutrición.	Pla_Com_Sem_Sep_2023.pdf Pla_Com_Men_Sep_2023.pdf Cro_Pro_Ago_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con sus documentos y formatos asociados.	Se realizó capacitación de minuta patrón y Ciclo de menús el día 13/05/2023. Sin embargo, para el periodo reportado se requirió realizar esta actividad, por cambio de personal el día 29/07/2023	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.	Durante el periodo reportado se realizó proceso de capacitación a las manipuladoras de alimentos el tema de estandarización de utensilios el día 5 de septiembre del 2023.	Estand_Ute_Sep_2023.pdf
10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	Se solicitó intercambio de la minuta 17 para la Ensalada en donde se ofrece Ensalada Silvestre Uchuva el día 22/09/2023 - se hace entrega de Ensalada Silvestre Fresa. Se solicitó intercambio de la minuta 21 para el tubérculo en donde se ofrece Papa Criolla Dorada el día 27/09/2023 - se hace entrega de Papa Común Dorada.	Aut_Pre_Sep_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	El responsable de la unidad y la nutricionista del asociado participaron en la socialización de la sensibilización en vigilancia nutricional el (09/05/2023). La nutricionista del Comedor tiene vigente la capacitación de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas (17/01/2023). El responsable de la unidad y la nutricionista del asociado participaron en la socialización del estado nutricional. (24/05/2023).	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 tallimetro establecidos en el anexo técnico).	Para el periodo reportado no se realizaron toma de datos antropométricos a participantes nuevos.	Cro_Dat_Ant_Sep_2023.pdf Dat_Ant_Sep_2023.pdf
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Para el periodo reportado se registró datos de talla y peso según lo establecido en anexo técnico	Ant_SIRBE_Sep_2023.pdf
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	Se realizaron 18 canalizaciones a participantes con desnutrición el día 05/08/2023. Se realizó socialización de la clasificación nutricional a los 178 participantes el día 05/08/2023	Can_Sal.pdf Soc_Par.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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 envió cronograma a nutricionista local el día 03 de junio de 2023 el cual fue aprobado el día 28 de junio de 2023. Se realizó taller ¡¡¡AL NATURAL!!! Alimentos naturales/ Ultra procesados-Juegos tradicionales el día 16 de a septiembre, asistieron cuarenta y dos participantes para estas actividades.	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 realizó el cargue en el sistema misional SIRBE los talleres de estilos de vida saludable (IEC) DEL 20% de los participantes.	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 registro de los talleres de estilos de vida saludable para el informe cuantitativo.	Inf_Cua.pdf

2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Se dio cumplimiento de acuerdo a la resolución 5109/2005, por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano. Se dio cumplimiento en la revisión de los productos empacados cada vez que llega el mercado de abarrotes al comedor.	Rec_Ali_Sep_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

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

2. 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.	En el comedor Mártires se cuenta con la inspección sanitaria favorable con número de acta 731073 y fecha de 15 de noviembre de 2022 Para el periodo reportado no han realizado visita y el concepto se encuentra vigente.	Act_CS.pdf
3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.	Se mostró acta de concepto sanitario de la planta de los proveedores en estado favorable Cárnicos el triunfo: 28/08/2023- Pollo Invercarmel: 01/09/2022 Carne Abarrotes y lácteos: Makro 24/01/2023 lácteos Makro 24/01/2023 Abarrotes Pulpas: Hortypulpas17/02/2023	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 alimentos.	Se realizó el diligenciamiento del formato cada que se hace entrega de la materia prima POLLO Concepto higiénico sanitario del vehículo con placas SKM154 FAVORABLE con fecha del 06/10/2022 CARNE Concepto higiénico sanitario del vehículo con placas WCK484 FAVORABLE con fecha del 07/02/2023 LACTEOS FAVORABLE con fecha 05/06/2023 ABARROTES Concepto higiénico sanitario del vehículo con placas EXX450 FAVORABLE con fecha del 09/11/2022 PULPAS DE FRUTA - FULL FRUTAS Concepto higiénico sanitario del vehículo con placas GZZ 809 FAVORABLE con fecha del 1/04/2023	Tra_Ali.pdf

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

	LACTEOS Concepto higiénico sanitario del vehículo con placas JKU385 FAVORABLE con fecha del 13/09/2023	
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.	Se dio cumplimiento con las cantidades requeridas de acuerdo al plan de compras y a logística contemplada en el cronograma para la recepción de materia primas. Se realiza la toma de temperaturas para los alimentos preparados en caliente y en frío, dos veces cada 2 horas, se realiza características organolépticas, esto en acompañamiento del responsable del servicio de manera diaria y una vez al mes en acompañamiento de la nutricionista del asociado, para el periodo reportado realizó esta actividad el 5/09/2023.	Pre_Ali_Sep_2023.pdf Aco_Ser_Sep_2023.pdf
6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.	Para el periodo reportado el comedor comunitario mártires contó con los elementos en equipos y menajes de uso exclusivo para el servicio, en material en acero inoxidable, aluminio y plástico de acuerdo a lo solicitado por anexo técnico, no se realiza procesos con nada de madera, ni empaques, ni envolturas no permitidas, se utilizó bolsas para el empaque de los alimentos sin procesar y las bolsas de sello Matić para empacar las contra muestras. Se realizó de manera adecuada el lavado y desinfección de todos los equipos, menaje y utensilios.	Fot_Equ.pdf
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se realizó la toma de las muestras diarias de acuerdo al menú establecido por semana para la preparación de sopa, arroz, tubérculo, verdura y/o	Mue_Min_Sep_2023.pdf

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

	ensalada, jugo y postre, en el recipiente destinado para conservarlas, rotulado y tapado.	
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se elaboró el plan de saneamiento del comedor, formato de declaración de compromisos y formatos correspondientes al plan de saneamiento Se realizó el diligenciamiento de todos los formatos correspondientes al plan de saneamiento para el mes de septiembre.	Pla_San.pdf Imp_Pla.pdf
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Se llevó a cabo controles de calidad mediante el diligenciamiento de los formatos establecidos de recepción de materia prima, preparación de alimentos.	Rec_Ali_Sep_2023.pdf Pre_Ali_Sep_2023.pdf
10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	En el comedor Mártires se cuenta con la inspección sanitaria favorable con número de acta 731073 y fecha de 15 de noviembre de 2022	Act_CS.pdf
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una	Se realizó lavado de tanque el 20/09/2023, pero el concepto no se tiene porque dependemos de la entidad SDIS, el cual no lo ha suministrado.	Lav_Tan.pdf

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.		
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Se realizó diseñó e implemento el plan de capacitación continua, el cual es ejecutado por parte de la responsable del servicio y la nutricionista del operador. Se realizó la capacitación sobre Generalidades de BPM el día 5 de septiembre. La socialización de protocolo de lavado de manos se realizó el 22 de agosto, para los participantes del comedor y el día 4 de septiembre, para el personal que opera en el comedor, queda programada la siguiente para el mes de octubre.	Plan_Cap.pdf Cap_Pcc_Sep_2023.pdf Soc_Lav_Man_Sep_2023.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Se realizó mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, del responsable del servicio y profesional social el 9/09/2023, los demás equipos se encuentran en las condiciones adecuadas.	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 adjuntó el formato por parte del laboratorio para la realización de las muestras, sin ninguna dificultad para el periodo reportado el día 12/09/2023.	Tom_Mic_Sep_2023.pdf
15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos	Se contó con los resultados favorables enviados por el laboratorio BIOTRENDS el día 14/09/2023.	Res_Mic_Sep_2023.pdf

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.		
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.	Se contó con los resultados favorables enviados por el laboratorio BIOTRENDS el día 14/09/2023.	No aplica
17. Conservar las contra muestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	Para el periodo del presente informe se dejó las contramuestras correspondientes, en el tiempo estipulado por anexo técnico de la toma de pruebas microbiológicas.	Con_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.	Dado que en el comedor Mártires en este periodo no se presentó ningún brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos este ítem no aplica	No aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

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

2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario.	Se remitió copia en medio magnético al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS, a través del correo electrónico: sg-sst@sdis.gov.co.	Pla_Eme.pdf
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Se realizó gestión y pago para la obtención del concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios. Se realizó curso de bomberos y se obtuvo la certificación.	Con_Bom.pdf
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Se contó con botiquín tipo A ubicado en el comedor mártires con los elementos solicitados por anexo técnico.	Bot_Ele_Sep_2023.pdf
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	Se adjunta certificado bomberos los funcionarios y operarios, igualmente se adjunta el formato de inspección de Extintores. Se realizó cambio de extintor con fecha de vencimiento agosto de 2024 el que tiene la fecha de agosto de 2023 se le realizará proceso de carga. El reporte de evacuación no aplica para el periodo reportado.	Cap_Bom.pdf Ins_Ext.pdf
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Se tiene actualizado la ficha de ingreso de visitantes al comedor comunitario	Ing_Vis_Sep_2023.pdf

6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	En el comedor no se generan aglomeraciones, se estableció horario verbal a participantes acorde a sus condiciones, se maneja en general un grupo de edad mayores de 14 años, siendo así más efectivo el ingreso, no se cuenta con cronograma de turnos.	Ent_Ali_Ago_2023.pdf

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
4 de septiembre del 2023	**Mártires**	**Protocolo De Lavado De Manos**	**Nubia Cardona Sorfani Valbuena Lina Tello García**	**Ameye Ayala**
5 de septiembre del 2023	**Mártires**	**Generalidades de BPM**	**Nubia Cardona Sorfani Valbuena Lina Tello García**	**Ameye Ayala**

- 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
05/08/2023	**Mártires**	**Socialización de la clasificación nutricional a los participantes**	**183**

- 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)

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

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

2.5. 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
16/09/2023	**Acción IEC alimentación y nutrición Actividad Física**	"¡¡¡Al Natural!!! Alimentos Naturales/ Ultra Procesados-Juegos Tradicionales	**42**	**Ameye Ayala 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
22/09/2023	1,8	3	Se evidencia que no se realizan los todos los pasos de prealistamiento-pesado- para la ensalada se observa faltante de 4,49Kg de ensalada Silvestre de la jornada.	Se realizó socialización del acta de visita y se les reitero al personal la importancia de dar cumplimiento con lo requerido.
22/09/2023	3,5,7	5	Se evidencia faltante de 4,49Kg de ensalada silvestre para la jornada, se requiere un peso total de la preparación, por todos los ingredientes, de acuerdo al plan de compras se requiere 21,29Kg de ensalada (por ingredientes) y se cuenta con un total de 16,8Kg	Se realizó una retroalimentación de refuerzo sobre este tema al personal manipulador de alimentos.
22/09/2023	1	15	No hay coincidencia entre el registro de entradas y salidas de alimentos del comedor y la existencia real de materias primas, se reporta existencia de 8Kg de aguacate observa una existencia de 15,6Kg	Se realizó una capacitación de refuerzo sobre este tema al personal manipulador de alimentos.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
22/09/2023	1,5	43	Se evidencia que el yogurt entero aderezo del postre de la jornada no garantiza la temperatura de seguridad, T°1:11,9°C	Se realizó socialización del acta de visita y se les reitero al personal la importancia de dar cumplimiento con lo requerido.
10/05/2023	10	29	28/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con el lavamanos de accionamiento no manual, el actual es de puf	Se realizó solicitud a la entidad SDIS, mediante correo electrónico, ya que es la encargada de realizar este procedimiento.
10/05/2023	10	32	28/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no dispone de servicio sanitario para los participantes se indica nuevamente que corresponde a un tema de seguridad, el asociado hizo solicitud a la entidad con el fin que le avalen esta petición, pero aún no se cuenta con respuesta. Tampoco se garantiza lavamanos para los participantes, se refiere que se realiza socialización para uso de sólo de gel antibacterial.	Se realizó solicitud a la entidad SDIS, mediante correo electrónico, para que avalen esta petición, ya que es la encargada de realizar este procedimiento.
10/05/2023	1,8,9	37	28/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con concepto sanitario de la empresa prestadora del servicio de Fumigación Ecoflora. El asociado reiteró solicitud mediante correos, último del 13/09/2023. Adicionalmente en la visita de hoy se evidencia presencia de insecto rastrero tipo cucaracha en el área de preparación.	Se realizó solicitud a la entidad SDIS, mediante correo electrónico, ya que es la encargada de realizar este procedimiento.
10/05/2023	11	38	28/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con certificado de lavado del tanque del 20/09/2023 emitido por ECOFLORA N°ECO2309-1815, sin embargo, no se cuenta con el concepto sanitario de la empresa prestadora del servicio Ecoflora. El asociado reiteró solicitud mediante correos, último del 13/09/2023.	Se realizó solicitud a la entidad SDIS, mediante correo electrónico, ya que es la encargada de realizar este procedimiento.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
26/07/2023	1	39	28/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se realizó mantenimiento de la licuadora industrial evidenciándose arreglo de cuchillas y de olla a presión, sin embargo, se observa que aún no se encuentra en funcionamiento el módulo de refrigeración del equipo de frío mixto. Se observan recipientes plásticos rotos.	Se realizó solicitud a la entidad SDIS, mediante correo electrónico, ya que es la encargada de realizar este procedimiento.
26/08/2023	2,3,4	10	26/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta soporte de solicitud de visita para actualizar concepto sanitario del día 10/08/2023 Radicado N°20233500167892 de carnes el Triunfo. Se cuenta con solicitud de concepto del proveedor Invercam bajo radicado 046AC.	Se realizó solicitud ante el proveedor de carnes el Triunfo, mediante correo electrónico.
22/09/2023	3,5	46	Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico, para las preparaciones de papa común dorada, ensalada silvestre, sorbete de frutos rojos y banano con yogurt.	Se realizó una capacitación de refuerzo sobre este tema al personal manipulador de alimentos.
22/09/2023	5,9	49	Se evidencia que no se garantizan la temperatura de seguridad de la preparaciones ensalada silvestre T°1:10,2°C y el yogurt entero aderezo del postre banano con yogurt T°1:11,9°C	Se implementaron estrategias para dar manejo a las temperaturas adecuadas.
22/09/2023	11	50	Se evidencia que la responsable del comedor Nurybel Galvis no cuenta con la socialización en Sensibilización en vigilancia nutricional. La capacitación ya fue solicitada por el comedor.	Se envió correo de solicitud para el responsable del comedor Nurybel Galvis por lo que no cuenta con la socialización en Sensibilización en vigilancia nutricional.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

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

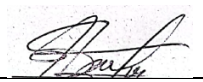
Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
22/09/2023	4	60	Se encuentran pendiente curso en Teoría del fuego de la nueva responsable del comedor servicio Nurybel Galvis y el auxiliar administrativo Wiilinton Mora	Se realizaron los cursos en Teoría del fuego de la nueva responsable del comedor servicio Nurybel Galvis y el auxiliar administrativo Wiilinton Mora
28/09/2023	1	7	Se evidencia que no se cuenta con la totalidad de la materia prima para 2 días de operación, se cuenta con 3Kg de queso doble crema para el postre del menú N° 23 del día 29/09/2023.	Se gestionó con los proveedores el cumplimiento en las entregas de los alimentos con oportunidad
28/09/2023	1	9	Se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo se recibe pulpa de mango que no se encuentra congelada. Adicionalmente en la recepción del queso doble crema se registra 15,5Kg conforme a la remisión, se refiere que existe un faltante no traído.	Se realizó una capacitación de refuerzo sobre este tema al personal manipulador de alimentos.
28/09/2023	8,9	36	Se evidencia que no se implementa de forma adecuada el plan de saneamiento, Programa de control de plagas: se observa presencia de animal rastrero tipo cucaracha y programa de Limpieza y desinfección: no se garantiza la limpieza y desinfección del material portable para entrega de alimentos en casa, no se realiza rotación se utilizan los mismos que traen los participantes al comedor.	Se realizó solicitud a la entidad SDIS, mediante correo electrónico, ya que es la encargada de realizar este procedimiento.
28/09/2023	1,6	42	Se evidencia que no se realiza rotación del material portable para alimento en casa de los 4 casos autorizados por la SLIS.	Se realizó una capacitación de refuerzo sobre este tema al personal manipulador de alimentos y al personal administrativo.

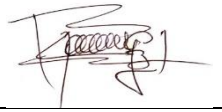
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**NURYBEL GALVIS DIAZ**

Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	**AMEYE AYALA**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**FREDDY OMAR ALONSO GÓMEZ**

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

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

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **6605/ 2023** Nombre Asociado: **Fundación Para El Desarrolló Social Oriente**

Nombre Comedor Comunitario : **121780 CCCP 14-001 – MARTIRES**

Fecha Inicio Operación: **9/05/2023** Fecha Final Operación: **8/01/2024**

Responsable Servicio : **Nurybel Galvis Díaz**

B. Lista de Chequeo

CONTENIDO INFORME MENSUAL	C/NC	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C	
2.1 Información Unidad Operativa	C	
2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD		
2.2.1 Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable.	C	
2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad	C	
2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros	C	
2.3. Reporte de capacitaciones realizadas en el mes al talento humano del comedor comunitario	C	
2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional	C	
2.5. Reporte de actividades en acciones de información, educación y comunicación (IEC) en promoción de hábitos en estilos de vida saludable con énfasis en alimentación, nutrición y actividad física.	C	
2.6. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	C	

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Sep_2023	C		
2	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Propuesta menú • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. • Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora.	Men_Esp	NA		
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Sep_2023	C		
4	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a nutricionista local.	Enc_Veg	C		
5	**En caso de aceptación** **Un (1) archivo PDF que incluya:** • Correo de aprobación de la nutricionista local. • Propuesta de menús. • Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha	Men_Veg_Sep_2023	NA		

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
6	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. • Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del a día participantes	Dis_Men_Sep_2023	C		
7	**Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas.** FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados.	Pla_Com_Sem_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Sep_2023	C		
	Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición.	Aju_Pla_Com_Sep_2023	C		
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Sep_2023	C		
8	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Cap_Ser_Sep_2023	C		
9	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Estand_Ute_Sep_2023	C		
10	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Correo aprobación del (la) nutricionista • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pre_Sep_2023	C		
11	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Acta • Listado de asistencia.	For_Nut	C		
12	Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Sep_2023	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Sep_2023	NA		
13	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE_Sep_2023	C		
14	**Un solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización, • Registro fotográfico • Listado de asistencia.	Soc_Par	C		
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des	NA		
15	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física. • FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado. • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local.	Pla_Apr_IEC	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_Sep_2023	C		
16	**Un (1) solo archivo PDF:** Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Sep_2023	C		
17	**Un (1) solo archivo PDF que incluya**: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local.	Inf_Cua	C		

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Sep_2023	C		
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Act_CS	C		
3	Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: • Pollo (CS y Autorización Sanitaria) • Carnes (CS y Autorización Sanitaria • Lácteos (CS) • Abarrotes (CS) • Pulpa de Frutas (CS)	CS_Pro	C		
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: • Pollo • Carnes • Lácteos • Abarrotes • Pulpa de Frutas	Tra_Ali	C		
5	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Sep_2023	C		
6	Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor Factura compra de menaje y/o equipos (cuando aplique)	Fot_Equ	C		
7	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Mue_Min_Sep_2023	C		
8	Documento plan de saneamiento	Pla_San	C		
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla	C		
9	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Sep_2023	C		
10	Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita	Act_CS	C		
11	Un (1) solo archivo en PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lav_Tan	C		

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
12	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Cap	C		
	Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Pcc_Sep_2023	C		
	Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS.	Soc_Lav_Man_Sep_2023	C		
13	Un solo PDF que incluya: • Plan mantenimiento • Hojas de vida equipos • Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe • Formato Verificación básculas y grameras	Pla_Man_Sep_2023	C		
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Sep_2023	C		
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Sep_2023	C		
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Sep_2023	NA		
17	Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas.	Con_Mic_Sep_2023	C		
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA	NA		
Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS.	Pla_Eme	C		
2	Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pSep o consignación. Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio.	Con_Bom	C		
3	FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines	Bot_Ele_Sep_2023	C		
4	Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	Cap_Bom	C		
	FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	Ins_Ext	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya • Listado de asistencia • Registro fotográfico del simulacro de evacuación. • FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.	Rep_Eva	NA		
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_Sep_2023	C		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_Sep_2023	C		

C.

Observaciones Generales
Se da cumplimiento al informe de ejecución del mes de Septiembre de 2023 de acuerdo a los lineamientos entregados por la SDIS.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
MILENA MONROY ROA
Nombres y Apellidos **MILENA MONROY ROA**
Firma
52,696,524
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 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 al 30 de septiembre 2023
Número Convenio / Vigencia	6605 de 2023
Nombre Asociado	FUNDACION PARA EL DESAROLLO SOCIAL ORIENTE
Fecha de Inicio Convenio	09/05/2023
Fecha de Finalización Convenio	08/01/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 121780 CCCP 14-001 – MARTIRES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	LOS MARTIRES
Dirección Comedor Comunitario	KR 14 BIS 21-10
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601-7368428 //
Correo Electrónico	comedormartires@outlook.com cccomedormartiressga@gmail.com
Nombre Responsable del Servicio	Nurybel Galvis Díaz
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el PIGA de la SDIS. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: ● Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS. ● Acuerdo de corresponsabilidad ● Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010. ● Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047 ● Registro generador AVU. ● Fichas técnicas de productos Para el presente informe no se presentan los formatos correspondientes a RESPEL y RCD, debido a que la unidad operativa no generó este tipo de residuos durante el mes reportado.	RIRRS.pdf ACU_CORRESP.pdf 07_For_009_010 02_Reg_Gen_Avu 08_FOR_047 07_FIC_TEC_PRO_ASE

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Formato de responsable ambiental • Matriz de riesgos ambientales • Matriz aspectos e impactos ambientales • Certificado de participación emitido por la SDIS • Imagen de la socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible • Registro de publicidad exterior El Formato Huella de Carbono no aplica para el periodo reportado.	02_Resp_Ambiental MAT_RIES_AMB.xlsx ASP_IMP_AMB.xlsx REG_PEV.pdf SIMS_SEP.pdf CERT_PARTIC_SIMS_SEP.pdf
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Para este período no se requirió el cumplimiento de las divulgaciones de los lineamientos del Programa de Consumo Sostenible.	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.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Recibo del servicio público de agua • Registro de reutilización de agua	6_Reg_Reut_Agua 2_Cons_Agua 7_Rep_Aho_Agua

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	• Pantallazo del diligenciamiento de la bitácora de consumo de agua • Justificación de la no sustitución de sistemas 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.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Pantallazo del diligenciamiento de bitácora para energía y gas • Recibos públicos de energía y gas • Reporte sustitución sistemas ahorradores de energía	02_Cons_Energia 05_Rep_Aho_Energia
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	Realicé el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de las actividades ejecutadas hasta el 30/09/2023.	Los soportes son relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7.
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Participé en las siguientes actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales del tercer trimestre: • Dia mundial de agricultura urbana • La SDIS se mueve por el medio ambiente • Rodada de apertura de semana ambiental • Video de registro de la Bici • Actividad lúdica muévete por la Bici • Manual del buen ciclista • Asegura la vida en la vía	03_Camp_Trim_III

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

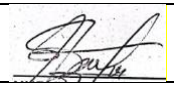
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

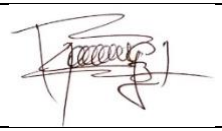
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
21/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	NURYBEL GALVIS DÍAZ

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**FREDDY OMAR ALONSO GÓMEZ**

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

Fecha Revisión: 14 / 10 / 2023 — Período Informe: Desde 1 / 9 / 2023 — Hasta 30 / 9 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6605 -2023 — Nombre Asociado: FUNDACION PARA EL DESAROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre Comedor Comunitario: 121780 CCCP 14-001 – MARTIRES

Fecha Inicio Operación: 9/05/23 — Fecha Final Operación: 8/01/24

Nombre Responsable del Servicio: Nurybel Galvis Díaz

B. Lista de Chequeo

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

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

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

C. Observaciones Generales

Las divulgaciones del segundo semestre de 2023 se estan adelantando, sin embargo, se realizará el cargue de las mismas para el mes de noviembre de 2023.

Se intentó contactar a la responsable del servicio registrada en el informe de ejecución, pero no fue posible, por tal razon se llamó al Comedor Comunitario Martires, para contactar al responsable actual, sin embargo, no dió respuesta a las siguientes correcciones: acta de fecha 25 de septiembre tiene mal la paginación y la ultima hoja esta en blanco; el registro de asistencia del acta de fecha 29 de septiembre, no tiene diligenciados los datos. No se aportó formato 030 y no se dió respuesta por parte del responsable si hubo o no entrega de AVU en septiembre. La responsable manifestó estar atendiendo una visita de la SDIS.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Linda Paola Linares londoño
Nombres y Apellidos
Linda Paola Linares londoño
Firma
1.013.604.764
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Ambiental
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 al 30 de septiembre 2023
Número Convenio / Vigencia	6605 de 2023
Nombre Asociado	Fundación Para El Desarrollo Social Oriente
Fecha de Inicio Convenio	09/05/2023
Fecha de Finalización Convenio	08/01/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 121780 CCCP 14-001 – MARTIRES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Los Martires
Dirección Comedor Comunitario	KR 14 BIS 21-10
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601-7368428 //
Correo Electrónico	comedormartires@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Willmer Muñoz Abril
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2.1. COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 21/04/2023, vía correo electrónico, el formato Relación talento humano y las hojas de vida del talento humano a vincular para la ejecución del convenio de asociación 6605-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano el 26/04/2023. Se presentó solicitud de cambio de talento humano por parte de la supervisión, de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio: Nurybel Galvis Díaz con fecha de aval 30/08/2023. ▪ Auxiliar administrativo Willinton Julian Mora Martínez con fecha de aval 7/09/2023. ▪ Responsable del servicio: Willmer Muñoz Abril con radicación el 27/09/2023.	Rel_Tal_Hum.xlsx Pre_Tal_Hum.pdf Aval_Tal_Hum.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	La Fundación para el desarrollo Social Oriente contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6605-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 121780 CCCP 14-001 – Mártires de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio: Nurybel Galvis Díaz Profesional social: Luisa Fernanda Sabogal López. ▪ Profesional en nutrición y dietética: Ameye Ayala Medina ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Sorfani Valbuena López. ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Lina Marcela Tello García ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Nubia Cardona García ▪ Auxiliar administrativo Willinton Julian Mora Martínez	Contratos de talento humano de cada perfil, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico Con_Res_Ser.pdf ▪ Contrato de responsable del servicio Con_Res_Ser..pdf ▪ Contrato de responsable del servicio Con_Pro_Soc.pdf ▪ Contrato de profesional social Con_Pro_Nut.pdf ▪ Contrato de profesional nutricionista Con_Man_Ali-1.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 1 Con_Man_Ali-2.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 2 Con_Man_Ali-3.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 3 Aux_Adm.pdf ▪ Contrato de auxiliar administrativo
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Se contrató el talento humano de acuerdo con lo requerido en el anexo técnico, 1 responsable del servicio, 1 profesional social, 1 nutricionista, 1 auxiliar administrativo y 3 manipuladoras de alimentos, se garantiza la permanencia del personal mencionado a continuación: ▪ Responsable del servicio: Nurybel Galvis Díaz Profesional social: Luisa Fernanda Sabogal López. ▪ Profesional en nutrición y dietética: Ameye Ayala Medina	Contratos de talento humano de cada perfil, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico Con_Res_Ser.pdf ▪ Contrato de responsable del servicio Con_Res_Ser..pdf ▪ Contrato de responsable del servicio Con_Pro_Soc.pdf ▪ Contrato de profesional social Con_Pro_Nut.pdf ▪ Contrato de profesional nutricionista Con_Man_Ali-1.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

	▪ Manipulador/a de alimentos 1: Sorfani Valbuena López. ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Lina Marcela Tello García ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Nubia Cardona García ▪ Auxiliar administrativo Willinton Julian Mora Martínez	▪ Contrato de manipulador de alimentos 1 Con_Man_Ali-2.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 2 Con_Man_Ali-3.pdf ▪ Contrato de manipulador de alimentos 3 Aux_Adm.pdf ▪ Contrato de auxiliar administrativo
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.	Se realizaron los siguientes reemplazos por parte de la Fundación para el desarrollo Social Oriente para el talento humano requerido en la ejecución del convenio de asociación 6605-2023, de acuerdo con lo indicado, para la operación del Comedor Comunitario 121780 CCCP 14-001 – Mártires de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio: Nurybel Galvis Díaz ▪ Auxiliar administrativo Willinton Julian Mora Martínez ▪ Responsable del servicio: Willmer Muñoz Abril	Tal_Hum_Ree.pdf Aval_Tal_Hum_Ree.pdf Con_Ree.pdf Afi_SGSS_Ree.pdf
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado,	Vinculación de talento humano en el marco de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. Del Decreto 1860 de 2021.	Dec_1860-2021.pdf

conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.		
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Se garantizó la vinculación de mínimo de mujeres durante la ejecución del convenio. Se adjunta contratos de todas las mujeres que trabajan en el comedor.	Dec_332-2020.pdf
7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Se envió correo solicitando a la ARL la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Ges_ARL.pdf
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Durante el periodo se garantizó que el equipo de cómputo cumpliera con los requisitos la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Equi_Comp_1.pdf Equi_Comp_2.pdf
9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Para el periodo reportado se realizó mantenimiento al equipo de cómputo de acuerdo a lo estipulado por anexo técnico, el día 9/09/2023.	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	Durante el periodo se garantizó que el Comedor Comunitario – Cocina Popular contara con conexión a internet de acuerdo con las	Con_Int.pdf ▪ Contrato o factura del operador de internet

técnico durante la jornada de prestación del servicio.	especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Se realizó el registro de manera diaria como lo evidencia el informe de ejecución registrado en el aplicativo RAD, correspondiente al mes de septiembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional y de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. Se presentó el listado de asistencia diario firmado por los participantes para el periodo reportado.	Rep_RAD_Sep2023.pdf ▪ informe de ejecución registrado en el aplicativo RAD de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS). Reg_Asis_121780_Sep 2023 ▪ Listados diarios de asistencia firmados por los participantes
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.	Este Ítem no aplica dado que el comedor se encuentra dentro del Edificio Diana Navarro que le pertenece a la SDIS.	▪ Para el presente periodo no se adjunta soporte, dado que Las instalaciones son de propiedad de la SDIS
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.	Durante el periodo se cuenta con buzón de sugerencia a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente como con los lineamientos por la SDIS.	Buz_Sug.pdf ▪ Registro fotográfico del buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedores, junto con el formato Yo Opino y el esfero.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
14/09/2023	8	15	No se garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las característica técnicos mínimos establecidas en el anexo técnico, el equipo asignado a la profesional social no cumple con el disco duro en estado sólido, tiene un disco HDD adicionalmente, el equipo del responsable del servicio y de la profesional social no cuentan con licencia office activa.	Se realizó la gestión con el asociado para dar cumplimiento.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	WILLMER MUÑOZ ABRIL

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**FREDDY OMAR ALONSO GÓMEZ**

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

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

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6605-2023 Nombre Asociado: 121780-CCCP 14-001 MÁRTIRES

Nombre Comedor Comunitario : FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Fecha Inicio Operación: 9/05/2023 Fecha Final Operación: 8/01/2024

Responsable Servicio : WILMER MUÑOZ

B. Lista de Chequeo

REVISIÓN INFORME	C/NC	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C	

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

Soportes Compromisos Administrativos.

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	Formato Relación talento humano (Archivo Excel).	Rel_Tal_Hum	C		
	Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano mínimo requerido (Archivo PDF).	Pre_Tal_Hum	C		
	Oficio de aval de talento humano mínimo requerido, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF).	Aval_Tal_Hum	C		
2	Contratos de talento humano de cada perfil, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Un archivo PDF para cada contrato).	Con_Res_Ser Con_Pro_Soc Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6 Aux_Adm	C		
3	Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Con_Res_Ser Con_Pro_Soc Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6 Aux_Adm	C		
4	Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Nombre archivo: Tal_Hum_Ree Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano de reemplazo (Archivo PDF). Nombre archivo: Aval_Tal_Hum_Reem Oficio de aval de talento humano de reemplazo, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF). Si el reemplazo corresponde a cambio del talento humano de manera permanente, incluir los siguientes soportes: Nombre archivo: Con_Man_Ali-3 Contrato de persona de reemplazo. Utilizar la misma codificación que se presenta en el compromiso 2. Nombre archivo: Afi_SGSS_Man_Ali-3 Certificado de afiliación a seguridad social y ARL (Un solo archivo PDF).	C		
5	Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Nombre archivo: Dec_1860-2021 población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional	c		
6	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Nombre archivo: Dec_332-2020 50% mujeres vinculadas	C		
7	Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Nombre archivo: Ges_ARL Correo electrónico o documento en el que se certifique la solicitud del tramité de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ante la ARL (Formato PDF).	C		

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
8	Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Nombre archivo: Equi_Comp_1 Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No foto), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD. Nombre archivo: Equi_Comp_2 Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No fotos), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social	**C**		
9	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Nombre archivo: Man_Equi_1 Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD Nombre archivo: Man_Equi_2 Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social.	**C**		
10	Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Nombre archivo: Con_Int Contrato o factura del operador de internet en el que se evidencien las características de la conexión a internet de mínimo 50 Mb/s de bajada y 2 Mb/s de subida. En caso de no contar con las anteriores características: Certificación de no disponibilidad de conexión a internet (cobertura) emitida por los prestadores del servicio de internet.	**C**		
11	Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Nombre archivo: Rep_RAD_Abr2023 Un (1) solo archivo PDF con reporte registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo RAD de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS). Nombre carpeta: Reg_Asis_121602_Abr2023 Listados diarios de asistencia firmados por los participantes (1 archivo PDF por día nombrado así: 121602_dd_mm_aaaa	**C**		
12	Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Nombre archivo: Con_Arre Un (1) archivo PDF del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario.		**N/A**	
13	Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Nombre archivo: Buz_Sug Un (1) archivo PDF con registro fotográfico en el que se evidencie el buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedores, junto con el formato Yo Opino y el esfero.	**C**		
Numeral 2,3	Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (opr) generados en el periodo.	Relación de las OPR presentadas durante la visita realizada en el periodo.	**C**		

C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme	X	**No Conforme**		

D. Revisión

QUIEN REVISA
PATRICIA CAMELO GARCIA **39.673.182**
Nombres y Apellidos
Firma
Apoyo a la supervisión Componente Administrativo y Financiero
Cargo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 AL 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/09/2023 AL 30/09/2023
Número Convenio / Vigencia	6605/2023
Nombre Asociado	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
Fecha de Inicio Convenio	09/05/2023
Fecha de Finalización Convenio	08/01/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 121780-CCCP 14-001 – MARTIRES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	LOS MARTIRES
Dirección Comedor Comunitario	KR 14 BIS 21-10
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 736 84 28 / 311 816 24 98
Correo Electrónico	Oriente-sc@hotmail.com
Nombre Responsable del Servicio	LAUREANO GOMEZ MENDEZ
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	194

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 AL 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2.1. COMPROMISOS FINANCIEROS

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	Para el presente periodo, la SDIS convocó al Asociado al Comité Local de Seguimiento y Evaluación.	▪ Asi_CLSE_Sep2023.pdf
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema	Se dio cumplimiento a la obligación del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.	▪ SGSS_Nut_Die_Sep2023.pdf ▪ SGSS_Aux_Adm_Sep2023_DILLAN.pdf ▪ SGSS_Aux_Adm_Sep2023_WILLINTON.pdf ▪ SGSS_Ope_Sep2023.pdf ▪ SGSS_Pro_Soc_Sep2023.pdf ▪ SGSS_Res_Ser_Sep2023_NURYBEL.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 AL 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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.		
16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Se pagó los salarios, honorarios, prestaciones sociales, correspondiente al mes de Julio de 2023, al talento humano.	▪ Pago_Tal_Hum_Sep2023.pdf ▪ Dis_Ban_Sep2023.pdf ▪ Doc_Equ_Aux_Adm_Sep2023_Dillan_Meneses.pdf ▪ Doc_Equ_Pro_Soc_Sep2023.pdf ▪ Doc_Equ_Ope_Sep2023.pdf ▪ Doc_Equ_Res_Ser_Sep2023_Nuribel_Galvis.pdf ▪ Paz_Sal_Aux_Adm_Sep2023_Dillan_Meneses.pdf ▪ Paz_Sal_Res_Ser_Sep2023_Laureano_Gomez.pdf ▪ Paz_Sal_Res_Ser_Sep2023_Nurybel_Galvis.pdf ▪ Pago_Tal_Hum_Sep2023.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	Se dio cumplimiento de manera oportuna al pago de la nutricionista, del mes de Agosto de 2023. Espacio Físico Funcional, Lavado de Tanques, Servicios Públicos, Internet y Certificado Reconocimiento al Desgaste con Documentos de los Firmantes, Menaje en Sitio, Menaje Portable y Bolsa, Elementos de Apoyo De Inclusión Social más Formato de Programación Mensual Aprobado por la Supervisión o Interventoría y Papelería e Impresiones. (En archivo PDF).	▪ Cer_Des_Uso_Sep2023.pdf ▪ Dis_Ban_Sep2023.pdf ▪ Doc_Equ_Nut_Die_Sep2023.pdf ▪ Fac_Elc_Int_Sep2023.pdf ▪ Pago_Tal_Hum_Sep2023.pdf ▪ Doc_Equ_Lav_Tan_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	Paz y Salvo de Valor Minuta (Mensual) (en un solo PDF). Paz y Salvo de Espacio Físico Funcional (Bimestral) (En un solo archivo PDF).	▪ Paz_Sal_Ali_Sep2023.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
(cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.		
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.		▪ 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.		▪ Fac_Pago_Sep2023.pdf
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	La Fundación Para El Desarrollo Social Oriente realizó el registro de la información correspondiente al pago 3 en la plataforma transaccional SECOP II, cargando la factura de pago y el certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios.	▪ Reg_SECOPII_Pago4.pdf
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor,	El Asociado presentó el reporte mensual de compras públicas locales de alimentos correspondiente al periodo agosto 2023, registrando un porcentaje del 58%.	▪ 6605_2023_CL_Sep2023.pdf

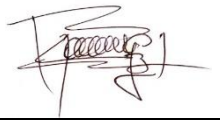
Compromisos	Actividades	Soportes
producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.		
23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar 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	El Asociado presentó el reporte mensual de compras públicas locales de alimentos correspondiente al periodo agosto 2023, registrando un porcentaje del 58%.	▪ 6605_2023_CL_Sep2023.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.		

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	**NURYBEL GALVIS DIAZ**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha Revisión 13/10/2023 **Periodo Informe** Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6605-2023 **Nombre Asociado:** FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre Comedor Comunitario: 121780-CCCP 14-001 MÁRTIRES

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

Nombre Responsable del Servicio: NURYBEL GALVIS DIAZ

Nombre Representante Legal: FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ

B. Lista de Chequeo

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
BLANCA CRISTINA VARGAS HERNANDEZ
Nombres y Apellidos

Firma
CC 52.186.429
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/09/2023 – 30/09/2023
Número Convenio / Vigencia	6605/2023
Nombre Asociado	Fundación para el Desarrollo Oriente
Fecha de Inicio Convenio	09/05/2023
Fecha de Finalización Convenio	08/01/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 121780-CCCP 14-001 – MÁRTIRES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Los Mártires
Dirección Comedor Comunitario	Calle 14 bis #21-10
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6017368428 – 3197628198
Correo Electrónico	Comedormartires@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Nurybel Galvis Díaz
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	196

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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.	El 10/05/2023 se participó en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento. El 15/07/2023 se participó en la Cualificación de hoja control formato FOR-GD_013. El 21/07/2023 se participó en la Cualificación organización archivo contractual.	Acta de la socialización y las memorias. Compromiso_1
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.	Durante el periodo de septiembre de 2023 se realizó la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio de las historias sociales en custodia. **Caja 1** Carpeta 1_Luis_Eduardo_Acosta_Muñoz.docx.xlsx Carpeta_2_Teodulo_Montilla.docx.xlsx Carpeta_3_Jose_Octavio_Agray_Agray.docx.xlsx Carpeta_4_Anibal_de_Jesus_Pineda_Villa.docx.xlsx Carpeta_5_Luis_Fernando_Diaz_Bustos.docx.xlsx Carpeta_6_Jose_Norberto_Pinzon_Calderon.docx.xlsx Carpeta_7_Dora_Amparo_Rodriguez_Mendez.xlsx Carpeta_8_Martha_Esperanza_Ospina_Guzman.docx.xlsx	Cajas enumeradas con las hojas control de las historias sociales que se crean durante la ejecución del convenio. Compromiso_2

Compromisos	Actividades	Soportes
	Carpeta_9_Sandra_Lucia_Velasquez.docx.xlsx Carpeta_10_Hugo_Hernando_Angel Gavidia.xlsx Carpeta_11_Yeferson_Durango_Muñoz.docx.xlsx Carpeta_12_Yaneth_Castillo_Ramirez.docx.xlsx **Caja 2** Carpeta_1_Amparo_Hoyos_Oviedo.docx.xlsx Carpeta_2_Omar_Hernan_Alarcon_Villalobos.xlsx Carpeta_3_Adriana_Sierra_Mogollon.docx.xlsx Carpeta_4_William_Roberto_Ortiz_Gonzalez.docx.xlsx Carpeta_5_Estevan_Diaz_Bareño.docx.xlsx Carpeta_6_Juliana_Rueda_Rodriguez.docx.xlsx Carpeta_7_Hector_Fabio_Gonzalez.docx.xlsx Carpeta_8_Martha_Cecilia_Roa_de_Torres.docx.xlsx Carpeta_9_Ruben_Antonio_Martinez.docx.xlsx Carpeta_10_Rodolfo_Bernal_Riveros.xlsx Carpeta_11_Rosalía_Peña.xlsx Carpeta_12_Jorge_Oswaldo_Jimenez_Polentino.xlsx **Caja 3** Carpeta_1_David_Julian_Tapiero_Cardenas.xlsx Carpeta_2_Elkin_Ramiro_Gaviria.xlsx Carpeta_3_Pedro_Nel_Valencia_Acosta.xlsx Carpeta_4_Gustavo_Adolfo_Sanchez_Aguirre.xlsx Carpeta_5_Ernesto_Amaya.xlsx Carpeta_6_Carlos_Alberto_Pineda_Fuentes.docx.xlsx Carpeta_7_Alberto_Sadi_Otero_Aguilar.docx.xlsx Carpeta_8_Andrea_Silva.xlsx	

Compromisos	Actividades	Soportes
	Carpeta_9_Cecilia_Ortiz_Rangel.xlsx Carpeta_10_Adolfo_Ponton_Garces.xlsx Carpeta_11_Hector_Fidel_Molina_Montoya.docx.xlsx Carpeta_12_Omar_Pineda_Puentes.docx.xlsx **Caja 4** Carpeta_1_Antonio_Maria_Yepes_Mendez.xlsx Carpeta_2_Carmen_Alicia_Lopez_Flechas.xlsx Carpeta_3_Jaime_Galvis_Gomez.xlsx Carpeta_4_Jose_Eli_Tique.docx.xlsx Carpeta_5_Ariana_Sofia_Palomino.docx.xlsx Carpeta_6_Martin_Adrian_Sierra_Gutierrez.xlsx Carpeta_7_Jose_Antonio_Reyes_Perez.docx.xlsx Carpeta_8_Nelson_Dario_Arango_Patiño.xlsx Carpeta_9_Jasbleidy_Licona_Alvarez.xlsx Carpeta_10_Carlos_Alberto_Ortiz_Valencia.xlsx Carpeta_11_Juan_Carlos_Simmonds_Hincapie.xlsx Carpeta_12_Jorge_Enrique_Gutierrez.xlsx **Caja 5** Carpeta_1_Juan_Jose_Higuera_Ticora.xlsx Carpeta_2_Jose_Elves_Amado.xlsx Carpeta_3_Maria_Luisa_Barreto_Cruz.xlsx Carpeta_4_William_Arturo.xlsx Carpeta_5_Sara_Cardona_Alarcon.xlsx Carpeta_6_Jennyfer_Villareal_Montero.xlsx Carpeta_7_Anzara_Cecilia_Rodriguez_Muñoz.xlsx Carpeta_8_Michael_Gonzalez_Villareal.xlsx Carpeta_9_Fabian_Eberto_Orrego_Tapias.xlsx Carpeta_10_Jose_William_Fernandez_Navas.xlsx Carpeta_11_Cesar_Augusto_Giraldo_Castillo.xlsx	

Compromisos	Actividades	Soportes
	Carpeta_12_Yerson_Leopoldo_Grandett_Granados.xlsx **Caja 6** Carpeta_1_Brayan_Steven_Castiblanco_Barbosa.xlsx Carpeta_2_Eider_Porras_Ramirez.xlsx Carpeta_3_Cesar_Ariel_Cruz_Loaiza.xlsx Carpeta_4_Jessica_Isabel_Arroyo_Martinez.xlsx Carpeta_5_Jennifer_Julieth_Rodriguez_Mendez.xlsx Carpeta_6_Gabiel_de_Jesus_Diaz_Gonzalez.xlsx Carpeta_7_Elizabeth_Cordoba_Restrepo.xlsx Carpeta_8_Ariel_Lozano.xlsx Carpeta_9_Luis_Antonio_Orjuela_Romero.xlsx Carpeta_10_Jimmy_Alberto_Cabezas_Urrego.xlsx Carpeta_11_Alfonso_Camargo_Morales.xlsx Carpeta_12_Jhon_Jairo_Matamoros_Gonzalez.xlsx **Caja 7** Carpeta_1_Melba_Poloche_Chico.xlsx Carpeta_2_Leidy_Elena_Sierra_Buitrago.xlsx Carpeta_3_Gabriel_Camargo_Morales.xlsx Carpeta_4_Olga_Lucia_Mendoza_Neira.xlsx Carpeta_5_Jorge_Andres_Leon.xlsx Carpeta_6_Luz_Edilma_Perez_Ardila.xlsx Carpeta_7_Omar_Edil_Ortiz_Perez.xlsx Carpeta_8_Beatriz_Milena_Betancur_Vera.xlsx Carpeta_9_Juan_Carlos_Duarte_Jaimes.xlsx Carpeta_10_Enrique_Novoa_Gantiva.xlsx Carpeta_11_Carmen_Arely_Rangel_Baltazar.xlsx	

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	Carpeta_12_Yaneth_del_Carmen_Acevedo_Ruiz.xlsx **Caja 8** Carpeta_1_Angelina_Gomez_Gonzalez.xlsx Carpeta_2_Miguel_Angel_Peña_Gonzalez.xlsx Carpeta_3_Julio_Cesar_Blanco_Bautista.xlsx Carpeta_4_Luis_Miguel_Puello_Alvis.xlsx Carpeta_5_Bryan_Denedender_Tovar_Figueroa.xlsx Carpeta_6_Oscar_Ivan_Olmos.xlsx Carpeta_7_Young_Ho_Velasquez_Kim.xlsx Carpeta_8_Jairo_Humberto_Niño_Acevedo.xlsx Carpeta_9_Jose_Edirmo_Zamora.xlsx Carpeta_10_Cielo_Ipson_Sanclemente_Lardo.xlsx Carpeta_11_Luis_Augusto_Rodriguez_Farias.xlsx Carpeta_12_Hector_Cardenas_Mahecha.xlsx **Caja 9** Carpeta_1_Liliana_Paola_Guarin_Torres.xlsx Carpeta_2_Nicolas_Esteban_Pintor_Sanchez.xlsx Carpeta_3_Yomary_Gutierrez_Dueñas.xlsx Carpeta_4_Ruby_Gueso.xlsx Carpeta_5_Efrain_Segundo_Acosta_Moreno.xlsx Carpeta_6_Pedro_David_Duarte_Naranjo.xlsx Carpeta_7_Diana_Patricia_Garro.xlsx Carpeta_8_Carlos_Emiro_Suarez_Chirinos.xlsx Carpeta_9_Luis_Fernando_Gonzalez_Castellanos.xlsx Carpeta_10_Hernan_Enrique_Cataño_Torres.xlsx Carpeta_11_Edilberto_Chavarro_Rojas.xlsx Carpeta_12_Francisco_Javier_Guineme_Cerquera.xlsx	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	Caja 10 Carpeta_1_Rosemberg_Serrano_Pardo.xlsx Carpeta_2_Martha_Cristina_Rubio.xlsx Carpeta_3_Wilson_Javier_Garzon_Acosta.xlsx Carpeta_4_Jorge_Alberto_Rodriguez_Cuellar.xlsx Carpeta_5_Ricardo_Ferney_Alvarez_Lopez.xlsx Carpeta_6_Maryory_Kattherine_Carreño_Suarez.xlsx Carpeta_7_Elvis_Alexander_Sevilla_Perozo.xlsx Carpeta_8_Yenny_Andrea_Larrotta_Niño.xlsx Carpeta_9_Luz_Patricia_Botero_Garcia.xlsx Carpeta_10_Lus_Morales_Davila.xlsx Carpeta_11_Maria_Hortencia_Polania_Cabrera.xlsx Carpeta_12_Oscar_Augusto_Verano_Muñoz.xlsx **Caja 11** Carpeta_1_Omar_Alfredo_Galvan_Echavarria.xlsx Carpeta_2_Ana_Sofia_Diaz_Hernandez.xlsx Carpeta_3_Miguel_Angel_Russian_Santelli.xlsx Carpeta_4_Yusmaira_Jackline_Molero_Prieto.xlsx Carpeta_5_Heliodoro_Diaz_García.xlsx Carpeta_6_Jenessis_Marlin_Altuve_Bustamante.xlsx Carpeta_7_Yuli_Marcela_Castañeda_Guaraca.xlsx Carpeta_8_Marleni_Del_Carmen_Bustamante_Calderon.xlsx Carpeta_9_Jose_Ramon_Arzuza_Ramirez.xlsx Carpeta_10_Kaori_Llaru_Tayel_Hasbun.xlsx Carpeta_11_Pablo_Andres_Forero_Leuro.xlsx Carpeta_12_Fredy_Jarbey_Pedroza_Tequia.xlsx	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	Caja 12 Carpeta_1_Cristina_Pimienta_Otalvarez.xlsx Carpeta_2_Gabriel_Alcides_Niño_Moreno.xlsx Carpeta_3_Alejandro_Herrera_Lujan.xlsx Carpeta_4_Miledis_Ramirez_Arias.xlsx Carpeta_5_Cesar_Augusto_Cornelio.xlsx Carpeta_6_Maria_Eduvina_Gonzalez_Sanchez.xlsx Carpeta_7_Jany_Marcela_Mendoza_Perez.xlsx Carpeta_8_Luis_Fernando_Muñoz.xlsx Carpeta_9_Jorge_Arturo_Rativa.xlsx Carpeta_10_Francisco_Javier_Gonzalez_Guevara.xlsx Carpeta_11_Alejandro_Cesar_Enrique_Gonzalez_Moreno.xlsx Carpeta_12_Klisman_Emanuel_Ramirez_Cuberos.xlsx **Caja 13** Carpeta_1_Christian_Andres_Sanchez_Otalora.xlsx Carpeta_2_Arnulfo_Acosta_Correa.xlsx Carpeta_3_Emelina_Rodriguez_Culma.xlsx Carpeta_4_Camilo_Andres_Gonzalez_Ramirez.xlsx Carpeta_5_Luis_Ramon_Matos.xlsx Carpeta_6_Ciro_Vargas_García.xlsx Carpeta_7_Blanca_Imelda_Bohorquez_de_Sanchez.xlsx Carpeta_8_Gloria_Consuelo_Vargas_Rodriguez.xlsx Carpeta_9_Juan_Pablo_Mendez_Rodriguez.xlsx Carpeta_10_Verenice_Stella_Garzon_Perez.xlsx Carpeta_11_Omar_Raul_Mendez_Lopez.xlsx Carpeta_12_Yubiri_Maria_Cardona_Meza.xlsx	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	Caja 14 Carpeta_1_Alberto_Cardona_Pulgarin.xlsx Carpeta_2_Luis_Alvaro_Alvarado_Esquivel.xlsx Carpeta_3_Hugues_Leonardo_Emiliani_Quintero.xlsx Carpeta_4_Marlen_Rodriguez_Hernandez.xlsx Carpeta_5_Gelmis_Resarte_Ramos.xlsx Carpeta_6_Luis_Custodio_Anazola_Balamba.xlsx Carpeta_7_Carlos_Orlando_Chavez.xlsx Carpeta_8_Rosendo_Torres_Romero.xlsx Carpeta_9_Luis_Fernando_Tabares_Marin.xlsx Carpeta_10_Jose_Arnulfo_Prada.xlsx	
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	Durante el mes de septiembre se actualizó inventario documental de las historias sociales en atención, egresados y archivo contractual del comedor comunitario.	Compromiso_3

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

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

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

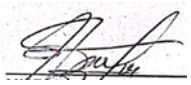
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6605-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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	**Nurybel Galvis Díaz**

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**Luisa Fernanda Sabogal López**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Freddy Omar Alonso Gómez**

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: 6605/2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre Comedor Comunitario: 121780-CCCP 14-001 – MÁRTIRES

Fecha Inicio Operación: 9/05/2023 Fecha Final Operación: 8/01/2024

Nombre Responsable del Servicio: Nurybel Galvis Díaz

Nombre Profesional Social: Luisa Fernanda Sabogal López

B. Lista de Chequeo

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón
Nombres y Apellidos Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Firmado digitalmente por Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Fecha: 2023.10.06 15:20:56 -05'00'
Firma
1.110.490.380
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental
Cargo

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