DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	DEL 22/11/2022 AL 30/11/2022
Número Convenio / Vigencia	9190-2022
Nombre Asociado	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO
Nombre Comedor Comunitario – Cocina Popular	113438-CC CP-02-001 LOURDES
Localidad	CHAPINERO
Dirección Comedor Comunitario – Cocina Popular	AVENIDA CARACAS # 56 - 32
Teléfonos (Fijo – Móvil)	305 8209712 – 314 3823024
Correo Electrónico Comedor Comunitario – Cocina Popular	Comedorlourdes1@outlook.com
Fecha de Inicio Convenio	22/11/2022
Fecha de Finalización Convenio	21/03/2022
Nombre Responsable del Servicio	MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ
Cobertura Diaria Contratada	250
Nº Participantes En Atención	230
Nº Participantes Autorizados Plan de Compras	230

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, suscribir el acta deinicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación del convenio de asociación.	Suscripción de acta de inicio de fecha 22/11/2022	Acta de inicio (Compromiso 1)
2. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El ASOCIADO se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	Se hace apertura de la cuenta bancaria, para uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA - CUENTA DE AHORROS # 980093967	Certificación Cuenta Bancaria (Compromiso 2)
3. Aportar los recursos en dinero o especie establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo	Se efectuó ejecución presupuestal de los aportes del ASOCIADO, para el mes PERIODO DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 de acuerdocon lo establecido en la estructura de costos.	Formato Acta financiera (Compromiso 3)
4. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor o Interventoría y dar respuesta, máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Se subsanaron las observaciones reportadas en el mes de Noviembre en las observaciones 1, 11, 15 16, 22 y 24. Y el requerimiento de la variable 23, para correspondiente visita de campo por parte de la interventoría administrativa financiera.	Soportes de respuestas de observaciones

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se dispone de la primera acta de preapertura del comedor comunitario cocina popular Lourdes efectuada por la supervisión de nutrición de la SDIS el día 10/11/2022.	Acta de preapertura del convenio 9190/2022 del día 10/11/2022 (Compromiso 5)
6. Permitir la labor de la Supervisión o Interventoría, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Se atendieron las visitas de supervisión en campo de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y financiero.	Actas de visita de visita de: Nutrición del 29/11/2022 , Inclusión Social del 28/11/22, administrativa 28/11/22 yfinanciera del 03/11/22 (Compromiso 6)
7. Informar de manera inmediata y por escrito alSupervisor o Interventoría del Convenio, sobre las visitas practicadas a las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular por los entes de control.	Para el presente periodo no se presentaron visitas a las unidades operativas por parte de entes de control.	N/A
8. Asistir a las reuniones que programe la SDIS, el Supervisor o Interventoría, dirigida a los servicios de la modalidad de Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Para este periodo no se programó reunión por parte de la SDIS	N/A
9. 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	Se cumple con el porcentaje de compra públicas locales de alimentos	Reporte Mensual de Compras Públicas Locales de Alimentos - Convenios de Asociación 2022 (Compromiso 9)

Compromisos	Actividades	Soportes
suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el asociado lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de ComprasPúblicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.		
10. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular 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.	Se da uso de las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto convenido.	Actas de visita de supervisión en campo de los componentes Administrativo, Inclusión Social, Nutrición. (Compromiso 10)
11. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2019 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	Se da cumplimiento del Decreto Distrital 389 de 2019 y demás normas concordantes.	Actas de visita de supervisión en campo. Del componente: Administrativo, Inclusión Social, Nutrición (Compromiso 11)
12. Atender las visitas de interventoría y las demás realizadas por la SDIS y entidades externas con ocasión de la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular y la ejecución del convenio. Las visitas financieras de seguimiento y de cierre no podrán ser atendidas por el responsable del servicio	Se efectuó atención de visitas de supervisión en campo de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y financiero.	Actas de visita de supervisión en campo por componente Administrativo, Inclusión Social, Nutrición (Compromiso 12)

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

Compromisos	Actividades	Soportes
ni el profesional social del Comedor Comunitario – Cocina Popular.		
13. Informar inmediatamente a la interventoría o supervisión las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran laejecución del convenio.	N/A
14. 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.	Registro de información en aplicativos SIRBE y RAD de acuerdo con lo requerido.	Reporte Registro de Asistencia Diaria mes de NOVIEMBRE de 2022 (Compromiso 14)
15. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	Acta de preapertura de la Subdireccion de Chapinero, para aprobación inicio de la ejecución del convenio 9190/2022	Acta de empalme de convenio de asociación - 9190/2022 Modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares. (Compromiso 15)
16. Elaborar informes mensuales de ejecución del convenio, de acuerdo con la metodología establecida por la SDIS; presentar los informes de los componentes Inclusión social y Alimentación, nutrición y salubridad, en la primera visita mensual de seguimiento en campo y el informe del componente Administrativo/financiero en la visita financiera de seguimiento, a la interventoría o supervisión para su respectiva revisión y aprobación.	Se presentan los informes mensuales de ejecución de los componentes: Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y Ambiental	N.A. (Compromiso 16)

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

Compromisos	Actividades	Soportes
17. Elaborar un informe final de ejecución del convenio, de acuerdo con el modelo establecido por la SDIS, el cual, debe ser radicado en medio magnético dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización del convenio, a la interventoría o supervisión para su revisión y aprobación, anexando cada uno de los soportes que den cuenta de las actividades desarrolladas en el convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso.	NA
18. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y decualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso.	NA
19. Cumplir con los lineamientos, protocolos, instrumentos, mecanismos, circulares y demás normativa que expidan las entidades territoriales y nacionales con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria.	Para el periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso.	NA
20. Realizar evaluación integral al 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que permita identificar el resultado de su permanencia en la modalidad desde cada uno de los componentes de atención, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso.	NA
21. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con loslineamientos técnicos, tiempos y evidencias	Se da cumplimiento de factores de selección ofertados en el proceso Administrativo: Operarias contratadas Madres cabezas de familia y adulta mayor	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social y Componente Administrativo/Financiero.

Compromisos	Actividades	Soportes
establecidas por la SDIS.	Compras Locales Inclusión Social: Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social y Componente Administrativo/Financiero.	(Compromiso 21)
22. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Recepción y custodia del archivo de historias sociales entregado por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente	Acta de empalme de inicio de convenios de asociación (Compromiso 22)
23. Informar de inmediato, vía correo electrónico, al ASOCIADO y a la interventoría o supervisión de la SDIS con copia al Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia (Archivo de ejecución contractual de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron afectaciones a los documentos soporte objeto de administración y custodia por parte del Asociado.	NA
24. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente como con los lineamientos emitidos por la SDIS.	Se dispone de la instalación de buzón de sugerencias en el Comedor Comunitario – Cocina Popular	Actas de visita de supervisión en campo - Componente Administrativo/Financiero. (Compromiso 24)

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

Compromisos	Actividades	Soportes
25. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes, del talento humano que sea reemplazado durante la ejecución del convenio.	Se efectuó radicación de las hojas de vida del talento humano mediante oficio del día 24/11/2022 radicado con el No E2022052639 Y 29/11/2022 RadicadoE2022053570	Radicado de las hojas de vida (Compromiso 25)
26. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y lanormatividad legal vigente aplicable a la materia.	Se garantiza la Custodia de los documentos producto de la ejecución del convenio, y a la fecha no se ha tenido la visita bimestral de verificación de gestión documental	NA
27. 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 tiene previsto la vinculación del mínimo de mujeres durante la ejecución del convenio 9190/2022	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo/Financiera (Compromiso 27)
28. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso.	NA

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la Interventoría o Supervisión de la SDIS, la relación del talento humano y las hojas de vida del talento humano con sus respectivossoportes, para verificación de cumplimiento de perfiles, en caso de requerirse reemplazos, se realizará el mismo procedimiento.	Se Radicaron hojas de vida de acuerdo con los perfiles requeridos.	Oficio Rad No E2022052639 del 20221124 y Oficio Rad No.E2022053570 (Compromiso 1)
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el Anexo técnico.	Se contrató el talento humano de acuerdo con lo requerido en el anexo técnico	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero. De fecha 28/11/2022 y 03/11/2022 Copia de los contratos (Compromiso 2)
3. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir losaccidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.	Se efectuó trámite ante la ARL la identificación de los riesgos laborales	Acta de visita administrativa del 28/11/2022 (Compromiso 3)
4. Definir e implementar las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajoderivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	Implementación de controles de seguridad y salud en el trabajo según matriz aportada por la ARL	Acta de visita administrativa del 28/11/2022 (Compromiso 4)
5. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Se dispone de los equipos de cómputo con especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Acta de visita administrativa del 28/11/2022 (Compromiso 5)

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

Compromisos	Actividades	Soportes
6. 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.	Según cronograma de mantenimiento de equipos, para este periodo no se tiene programados, soportes técnicos de mantenimientos de equipos.	NA
7. Garantizar que el Comedor Comunitario - Cocina Popular cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Tiene disponibilidad de conexión a internet con el operador CLARO, para el Comedor Comunitario –Cocina Popular Lourdes	Acta de visita administrativa del 28/11/2022 (Compromiso 7)
8. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD –Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención.	Se Ha efectuado registro diario de asistencia de participantes de los Comedores Comunitarios - Cocinas Populares Lourdes en el sistema de información dispuesto por la SDIS. Se efectúa toma de firmas en formato Listado Participantes, de acuerdo con lo establecido en el Lineamiento para Registro de Raciones Fuera de Horario.	Acta de visita de supervisión en campo componente administrativo del día 28/11/2022 (Compromiso 8)
9. 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 garantiza la asistencia del personal contratado en el Comedor Comunitario - Cocina Popular	Actas de visita de supervisión en campo Componente Administrativo y Financiero del día 28/11/2022 (Compromiso 9)
10. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario - Cocina Popular, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación y	Para este periodo de ejecución del convenio 9190/2022, no se presentaron reemplazos del personal operativo y profesional	NA

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

Compromisos	Actividades	Soportes
experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.		
11. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme se establece en la estructura de costos.	Ejecución presupuestal de los aportes del ASOCIADO, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos	Acta de visita de seguimiento financiero realizada en el mes diciembre 2022. (Compromiso 11)
12. 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 alimentoso de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso,toda vez que no se realizó convocatoria a espacios de articulación por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos.	NA
13. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	Presentación de reporte mensual de compras locales de alimentos realizadas durante el periodo.	Acta de visita de seguimiento financiero realizada en el mes diciembbre 2022. (Compromiso 13)
14. Informar a la interventoría o supervisión y a la Subdirección de Abastecimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social, cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje mínimo establecido por la Ley 2046 de 2020 (30%).	Para el presente periodo no se recibieron reportes por ofertas de alimentos inferiores al porcentaje mínimo establecido.	NA

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Entregar cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguiente 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.	Entrega de copia del contrato de arrendamiento a la Subdirección de Abastecimiento.	copia del correo electrónico de radicación del contrato de arriendo (Compromiso 15)
16. 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 interventoría o supervisión la paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). (Excepto el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual).	Se ha efectuado ejecución de pagos a proveedores de acuerdo con las condiciones de negociación establecidas	Acta de visita de seguimiento financiero realizada en el mes diciembre 2022. (Compromiso 16)
17. 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 SECRETARÍA, por medio de la Interventoría o Supervisión, 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 lassumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	Pago de seguridad social y aportes parafiscales.	Acta de visita de seguimiento financiero realizada en el mes diciembre 2022. (Compromiso 17)

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

Compromisos	Actividades	Soportes
18. Pagar dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humanoal momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecidapara el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar	Ejecución de pagos a talento humano de acuerdo con las condiciones de negociación establecidas	Acta de visita de seguimiento financiero realizada en el mes diciembre 2022. Copia dispersión electrónica del pago de honorarios del mes de noviembre (Compromiso 18)
19. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Registro de actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Acta de visita de seguimiento financiero realizada en el mes diciembre 2022. Y del informe de ejecución financiera aportado por el asociado. (Compromiso 19)
20. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba en razón del respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Los recursos financieros y aportes de la SDIS se han destinado de manera exclusiva para el desarrollo del convenio	Acta de visita de seguimiento financiero realizada en el mes diciembre 2022. (Compromiso 20)
21. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación (desde el inicio hasta el final, se dará espera de 15 minutos de acuerdo con la hora programada, de lo contrario se dará por entendida su inasistencia). En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al personal que labora en el Comedor Comunitario –Cocina Popular. En caso de que el ASOCIADO requiera asistir a varios comités programados en la misma	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso,toda vez que el convenio inició operación en el mes de septiembre 2022.	NA

Compromisos	Actividades	Soportes
fecha podrá asignar un apoderado que haga parte de la mesa directiva de la organización, por medio de una autorización escrita, quien lo representaráen dichos espacios.		
22. Realizar el agotamiento de recursos de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, suministrando los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y con la propuesta objeto del convenio. Presentar a la interventoría o supervisión lasfacturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	Para el presente convenio no se requirió el cumplimiento de este compromiso dado que no contempla agotamiento de recursos.	NA
23. Cumplir con las acciones, tiempos, productos y requerimientos contemplados en el anexo técnico para el componente Administrativo y Financiero.	Implementación de las acciones del componente Administrativo y Financiero en los tiempos establecidos en el anexo técnico del convenio.	Actas de visita de supervisión en campo Componente Administrativo y Financiero. (Compromiso 23)
24. El ASOCIADO debe proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte depoblación 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.	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.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero. (Compromiso 24)

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

3. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Realizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad, implementando los lineamientos, estrategias y actividades de los programas que lo integran (Programa GestiónIntegral de Residuos, Programa Implementación de Practicas Sostenibles, Programa de consumo sostenible, Programa Uso Eficiente de Agua, Programa Uso Eficiente de Energía); al cual se le hará seguimiento, vigilancia y control por parte de laEntidad y entes de control.	Adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental de laEntidad, mediante la implementación de directrices, estrategias, lineamientos, formatos y desarrollo de actividades ambientales que conlleven al cumplimiento delComponente Ambiental. (Pendiente divulgación del PIGA)	N.A. (Compromiso 1)
2. Enviar al área de Gestión Ambiental de la SDIS los formatos y documentos solicitados en el componente ambiental, debidamente diligenciadosy en los tiempos establecidos para reportes ante losentes de control.	Envío del Formato de responsable Ambiental al área deGestión Ambiental	Formato de responsable ambiental (Compromiso 2)
3. Participar en las actividades propuestas por el área de gestión ambiental, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Para el presente periodo no se requirió cumplimiento deesta variable, debido a que no se realizó campañas	NA
4. Divulgar al personal del Comedor Comunitario - en los programas, políticas y formatos que integran el componente ambiental del anexo técnico, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental.	Se realizará en el mes de diciembre.	N.A. (Compromiso 4)

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Dar manejo integral a los materiales, residuos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la prestación del servicio, promover el uso racional del agua y la energía, y la separación de residuos a los participantes.	Se da manejo y disponibilidad de cuarto de almacenamiento de residuos sólidos con las características técnicas establecidas en la normatividad vigente. Existencia de canecas y elementos para la correcta clasificación de residuos y uso de sistemas ahorradores de agua y energía.	Formatos: FOR-GA 09 FOR- GA 010 FOR-GA 047 (Compromiso 5)
6. Implementar prácticas sostenibles con losparticipantes como agricultura urbana orgánica, aprovechamiento de residuos orgánicos y disminuir los impactos ambientales negativos generados por la prestación del servicio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso,toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	NA
7. Dar cumplimiento a la normatividad ambientalvigente aplicable al objeto del contrato, a las acciones, lineamientos y solicitudes requeridas para la implementación de la Gestión Ambiental de la SDIS en la ejecución del contrato, sin costoadicional para la Entidad.	La Implementación de las directrices, lineamientos y acciones requeridas para dar cumplimiento al componente de Gestión Ambiental, están en proceso, se irán desarrollando de acuerdo con los tiempos establecidos.	NA

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

4. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Asistir a la actividad de fortalecimiento en gestión documental, a cargo del Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento y firmar, dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir de la firma del acta de inicio, atendiendo los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, los cuales deberán ser implementados durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se han adelantado actividades de sensibilización desde la SDIS.	NA
2. Implementar las medidas de protección biológicapara el control de los documentos de archivo, contempladas en el título de gestión documental y aprobadas por el Archivo General de la Nación, en el marco del Decreto 417 de 2020 “Declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública por el COVID - 19”. Además de lo contemplado en la Circular N° 001 de 2020, del Ministerio de Cultura, donde se exponen los “lineamientos para la prevención de la propagación del COVID – 19, en espacios de uso cultural: bibliotecas públicas, casas de cultura, museos, teatros, parques arqueológicos, archivos públicos, Instituto Caro y Cuervo y escuelas taller”.	Para este periodo no se ha realizado visita para verificar la normatividad vigente para el proceso de gestión documental, en los Comedores Comunitarios – Cocina Popular	NA
3. 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	Organización documental de la información resultante de la ejecución del convenio en cada uno de los componentes: Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo - financiero y Ambiental	NA

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

Compromisos	Actividades	Soportes
social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/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		
4. Custodiar los documentos producto de la ejecución contractual (Archivo de Historias sociales y archivo de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).	Custodia de los documentos producto de la ejecución del convenio.	NA
5. 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 – cocina popular. 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 requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso,dado que no se presentaron alertas relacionadas con riesgos en las actividades de gestión documental.	NA
6. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, en caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del ASOCIADO, la reconstrucción de los documentos o expedientes respectivos y realizarlas demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	Para el presente periodo, no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso,dado que no se presentaron afectaciones a los documentos soporte objeto de administración y custodia por parte del Asociado.	NA

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Adelantar, sin costo adicional para la SDIS, las acciones de restauración y de reconstrucción de los documentos producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban en su administración y custodia. 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 requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso,dado que no se presentaron afectaciones a los documentos soporte objeto de administración y custodia por parte del Asociado.	NA
8. Informar de inmediato, vía correo electrónico, a la Interventoría o Supervisión de la SDIS con copia al Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia (Archivo de Historias sociales y archivo de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, administrativo/financiero y Ambiental).	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso,toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	NA
9. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada,	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso,toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	NA

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

Compromisos	Actividades	Soportes
almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.		
10. 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 requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso,toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	NA
11. Presentar con el informe final de ejecución, a la interventoría o supervisión, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso,toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	NA

5. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES PARA LOS ASOCIADOS QUE PRESTEN EL SERVICIO EN INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD DE LA SDIS

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Hacer buen uso y responder por los bienes que le sean entregados para la ejecución del convenio, asícomo, restituirlos a la finalización del mismo,mediante acta, con sus respectivas placas de inventarios en buen estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.4 del "Manual de Procedimiento Administrativo y Contable para el Manejo y Control de los Bienes de las Entidades Públicas del Distrito Capital" (Resolución 001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, mediante laResolución 223 de 2002.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	NA
2. Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes devolutivos relacionados mediante acta de levantamiento físico de inventario realizado por la SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones y valor de los bienes; acta queindica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente convenio.	Para el presente periodo, no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	NA
3. Recibir en calidad de préstamo los bienes de consumo controlado que la SDIS entregue al Comedor Comunitario –Cocina Popular durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	NA
4. Participar activamente en la diligencia de entrega en la que se levantará el acta que suscribirán	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes	NA

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

Compromisos	Actividades	Soportes
conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la SDIS.	para la ejecución del convenio.	
5. En caso de pérdida, daño o hurto de uno o variosde los elementos objeto del convenio, este deberá realizar la reposición del respectivo elemento, por uno de iguales o similares características, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Contabilidad mediante Resolución No. 01 de septiembre de 20 de 2001, y demás normas concordantes.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso,dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	NA
6. Responder por los daños que los bienes entregados en calidad de préstamo causen a terceros.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	NA
7. Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes devolutivos, así como del estado de los bienes de consumo controlado, que se hayan entregado al Comedor Comunitario - Cocina Popular durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación del mismo.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al ASOCIADO bienes para la ejecución del convenio.	NA

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

6. REPORTE TALENTO HUMANO CONTRATADO DEL COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

N°	Nombre del Talento Humano	Cargo
1	MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	Responsable del Servicio
2	LUISA YANETH RODRIGUEZ DIAZ	Profesional de Inclusión Social
3	SANDRA MILENA NIÑO	Nutricionista
4	NEYDI CATALINA CASTEBLANCO/ STEFANNY HERNANDEZ SALCEDO	Auxiliar Administrativa
5	CLARA EUGENIA RAMIREZ	Auxiliar de Cocina
6	ROSA MARIA LADINO GOMEZ	Auxiliar de Cocina
7	KARINA DELVALLE CESPEDES	Auxiliar de Cocina
8	DIANA MILENA LADINO/ RUTH DINA ÑUSTES GUZMAN	Auxiliar de Cocina

G A

7. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORA Y REQUERIMIENTOS (O, P, R) GENERADOS EN VISITAS DE SUPERVISIÓN

Fecha Visita	Componente	Nº Variable Calificada No Cumple	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
28/11/2022	ADMINISTRATIVO	1	El Comedor comunitario cocina Popular inicia operación alas 11.23 am. Por tal motivo se genera observación	El Comedor comunitario cocina Popular inicia operación a las 10.30 am según anexo técnico
28/11/2022	ADMINISTRATIVO	11	El Comedor comunitario cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio, pero NO garantiza 1 equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, por tal motivo, se genera observación.	El asociado adquiere un teléfono móvil para uso exclusivo de las actividades del comedor.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

28/11/2022	**ADMINISTRATIVO**	15	El Comedor comunitario cocina Popular NO cuenta con Buzón, por tal motivo se genera observación	El Comedor cuenta con Buzón de Sugerencias
28/11/2022	**ADMINISTRATIVO**	16	No se evidencia contrato de arrendamiento, ni su respectiva radicación por tal motivo se genera observación.	El contrato de arrendamiento fue enviado el día
28/11/2022	**ADMINISTRATIVO**	22	No se evidencia la totalidad de las certificaciones Bancarias del personal, ni de la afiliación a la ARL por tal motivo, se genera observación.	El asociado cuenta con todas las certificaciones Bancarias y afiliaciones a ARL Positiva.
28/11/2022	**ADMINISTRATIVO**	23	Asociado NO garantiza la permanencia y proporción del Talento Humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio durante el día de hoy 28/11/2022, falta 1 manipuladora de alimentos por tal motivo de acuerdo al anexo técnico numeral9.2.2.2 Descuentos directos por faltante de talento humano establecido en estructura de costos durante el periodo. Por un valor de $55.814.13 COP correspondiente a el valor del día del personal de manipulación de alimentos$56.814.13 COP por los días no laborados en este caso 1 día, además de eso no cuenta con el radicado de hoja de vida de la auxiliar administrativa por tal motivo se genera requerimiento.	El asociado garantiza la contratación de todo el recurso humano en Comedor Comunitario
28/11/2022	**ADMINISTRATIVO**	24	El asociado no aporta Certificado de vinculación en el proyecto 7726Desarrollo de capacidades y Ampliación de oportunidades de, Jóvenes para su inclusión social y productiva en Bogotá IDIPROM, O el certificado del Proyecto 7757: Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habilidad en calle en Bogotá, de la auxiliar administrativa , según lo estipulado en el anexo técnico, por tal motivo se genera observación.	El auxiliar administrativo contratado cuenta con todos los documentos requerido para el perfil según anexo técnico.

en

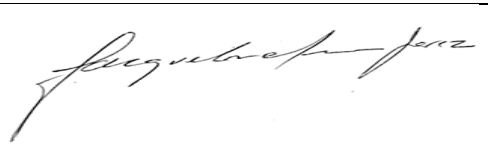
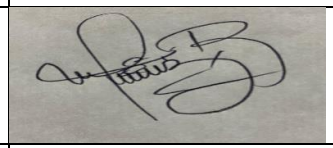
DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONVENIO N.º 9190 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113834-CCCP 02– 001 LOURDES

*Componente: Administrativo, Ambiental, Gestión Documental.

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	JACQUELINE CHAVEZ JEREZ
Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ