Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-0500 - Pagina 1 de 129

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

20 DE NOVIEMBRE DE 2023

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Relación de documentos a entregar: CONTRATACIÓN

ITEM	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DOCUMENTO RELACIONADO	PERIODO	No. FOLIOS	No. CDS
1	6603-2023	CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES	830.076.629-5	INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS SOPORTES.	01/10/2023 al 31/10/2023	125	0
	TOTAL					**125**	**0**

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 2 de 129

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01/10/2023 A 31/10/2023	
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI [X]	NO [ ]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	78%	63%

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Zulma Yanira Fonseca Centeno
DEPENDENCIA	Subdirección de Nutrición
CARGO	Subdirectora de Nutrición
LOCALIDAD	Nivel Central
APOYO A LA SUPERVISIÓN	- Componente Inclusión Social: Andrea Marcela Junca Moya - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad: Nery Yolanda Fuentes Martínez - Componente Ambiental: Irene Vanessa Rosso Riaño. - Componente Administrativo y Financiero: Magali Caicedo Monsalve – Blanca Cristina Vargas Hernández – Edwin Antonio Robayo Contreras - Gestión Documental: Yudy Paola Barón Becerra.

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos de inclusión social, ambiental y productiva y vigilancia del estado nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá".
NUMERO DE CONTRATO	6603-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	17/04/2023
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	20/04/2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 3 de 129

CONTRATISTA	Corporación SUAZA Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.076.629-5	
VALOR INICIAL	$ 592.178.143	
MODIFICACIONES AL CONTRATO	No aplica	
PLAZO INICIAL	8 meses	
FECHA ACTA DE INICIO	24/04/2023	
PRORROGAS	No aplica	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1-100-F001 VA-Recursos Distrito	
PERIODO CERTIFICADO	01/10/2023 - 31/10/2023	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTUAL	FINANCIERA
	78%	63%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Corporación SUAZA Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 6603-2023 suscrito para la operación del Comedor Comunitario 113859-CCCP 12-001 - Puente Aranda de la Localidad Puente Aranda; implementando las actividades relacionadas con los compromisos generales y específicos pactados en los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestión documental.

3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	El Asociado suscribió acta de inicio del convenio de asociación, el 24/04/2023, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, de conformidad con lo señalado en la Invitación Pública del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06_Compromisos_Generales

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 4 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	El Asociado remitió, vía correo electrónico, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06_Compromisos_Generales
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, se generó Plan de Mejoramiento PM05_ANS_06_10_2023 y Requerimientos RQ05-ANS_05_10_2023 y RQ05-ANS_05_10_2023 del componente de Alimentación, Nutrición y Salubridad. Las acciones correctivas implementadas por el Asociado se encuentran en verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión.	6603-2023_PM05_ANS_06_10_2023.pdf 6603-2023 RQ05-ANS_05_10_2023.pdf 6603-2023_RQ06_ANS_02_10_2023.pdf
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.	El Asociado atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes, tal como se observa en el numeral *6.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO*, del presente informe.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06_Compromisos_Generales
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, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 113859-CCCP 12-001 – Puente Aranda no se recibieron visitas por parte de entes de control.	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 5 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio de asociación y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	El Asociado, a través del representante legal y el talento humano vinculado para la operación del Comedor Comunitario (responsable del servicio, profesional social, profesional en nutrición y dietética y auxiliar administrativo), participó en las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: • Sensibilización en procesos de vigilancia nutricional: 24 octubre 2023. • Comité de seguimiento y evaluación: 30 de octubre 2023 • Fortalecimiento técnico para la Atención a Flujos Migratorios Mixtos: 19 octubre 2023. • Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social: 24 octubre 2023. • Fortalecimiento técnico relacionada con Primeros Auxilios Psicológicos: 30 octubre 2023. • Mesa local de inclusión social: 31 de octubre 2023. • 30/10/2023: Comité de Seguimiento y Evaluación octubre 2023	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06 Compromisos Generales
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.	El Asociado adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario 113859-CCCP 12-001 - Puente Aranda 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 6603-2023	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06 Compromisos Generales
8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo	El Asociado, en el marco de la 6603_2023 ejecución del convenio de asociación, no recaudó donaciones,	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc772-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 6 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113859-CCCP 12-001 - Puente Aranda, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06 Compromisos Generales
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, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	No Aplica
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 el Asociado para la ejecución del convenio de asociación 6598-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS, y adelantadas por el asociado tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos Asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas: • Sensibilización en procesos de vigilancia nutricional: 24 octubre 2023. • Comité de seguimiento y evaluación: 30 de octubre 2023 • Fortalecimiento técnico para la Atención a Flujos Migratorios Mixtos: 19 octubre 2023. • Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social: 24 octubre 2023. • Fortalecimiento técnico relacionada con Primeros Auxilios Psicológicos: 30 octubre 2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06 Compromisos Generales

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 7 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
	• Mesa local de inclusión social: 31 de octubre 2023.	
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	El Asociado participó en la actividad de empalme de inicio del convenio de asociación 6603-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113859-CCCP 12-001 – Puente Aranda llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social el 24/04/2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06 Compromisos Generales
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.	El Asociado remitió vía correo electrónico a la supervisión de la SDIS, el informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6603-2023, correspondiente al periodo octubre 2023	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06 Compromisos Generales
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, el Asociado no adelantó 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.	No Aplica
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de	El Asociado mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 8 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6603-2023.	
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	El Asociado en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023 no ofertó criterios de calificación como parte de la propuesta presentada. ▪ Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos. ▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos: Con corte a octubre 2023 el porcentaje acumulado de compras públicas locales de alimentos corresponde a 42%.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06 Compromisos Generales
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo, el Asociado no adelantó actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	No Aplica

3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS

3.2.2.1. Compromisos Componente Inclusión Social

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	El asociado construyó la hoja de ruta y elaboró la programación mensual de actividades de octubre del componente inclusión social del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 01 Com Inc Soc

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 9 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	El asociado participó en la Mesa Local de Inclusión Social en donde se socializó los intereses y necesidades del Comedor Comunitario y se articularon las acciones necesarias para dar respuesta a los participantes y sus hogares/familias, en los términos del anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 01 Com Inc Soc
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.	El asociado participó en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial identificando y actualizando la oferta de servicios de manera permanente, generando la referenciación efectiva de acuerdo a las necesidades de los/as participantes del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 01 Com Inc Soc
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.	El asociado realizó un (1) encuentro presencial con un mínimo de 30 personas en las instalaciones del comedor comunitario, con el fin de generar la construcción colectiva y concertada de los acuerdos de convivencia y participación los cuales se socializarán a los participantes del Comedor Comunitario permanentemente hasta la finalización del convenio, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 01 Com Inc Soc
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de	El asociado publicó en un lugar visible los acuerdos concertados con los participantes, en las instalaciones del comedor comunitario,	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 10 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	permanentemente manteniendo la calidad de la publicación hasta la finalización del convenio teniendo en cuenta los términos definidos en el anexo técnico.	Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 01_Com_Inc_Soc
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.	El asociado diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concertó el contrato social familiar con los participantes y hogares/familias, identificando intereses, capacidades, intereses y necesidades, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 01_Com_Inc_Soc
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.	El asociado referenció a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar, registrando el seguimiento en Ficha SIRBE vigente.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 01_Com_Inc_Soc
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.	El asociado implementó procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario. De acuerdo a las actividades a realizar, evidenciada en la hoja de ruta y programación de actividades mensuales.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 11 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
		almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 01_Com_Inc_Soc
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.	El asociado llevo a cabo procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario. De acuerdo a las actividades a realizar, evidenciada en la hoja de ruta y programación de actividades mensuales.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 01_Com_Inc_Soc
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.	El asociado elaboró y/o implemento el plan de transformación de imaginarios socioculturales en donde se evidencia que la descripción de las actividades propuestas para implementar el plan y contempló con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 01_Com_Inc_Soc
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.	El asociado implementó la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario. De acuerdo a las actividades, evidenciada en la hoja de ruta y programación de actividades mensuales.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 01_Com_Inc_Soc

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 12 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	El asociado desarrolló una (1) actividad de sensibilización en donde se dio a conocer a los participantes que no se encuentran vinculados en las acciones de fortalecimiento de capacidades sobre la importancia de participar en las mismas.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 01_Com_Inc_Soc
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 presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	No Aplica
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.	El asociado realizó los seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados evidenciados en el periodo, registrando los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 01_Com_Inc_Soc
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	El asociado realizó seguimiento a los casos de los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso y envió el Reporte semanal y/o soportes al profesional local del Proyecto 7745.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 01_Com_Inc_Soc

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 13 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	El asociado realizó seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario, que no cumplieron con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso y envío los soportes que evidencien el motivo de egreso, se evidencia envió del Reporte mensual o en caso de que se requiera el mismo día de ocurrencia al profesional local del Proyecto 7745.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 01_Com_Inc_Soc
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.	El asociado envió el reporte quincenal junto con los respectivos soportes al profesional local del Proyecto 7745 de los cambios y las modificaciones de la información de los participantes y hogares/familias del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 01_Com_Inc_Soc
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.	El asociado presentó los soportes correspondientes a la participación en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación de las actividades transversales y articuladoras del componente Inclusión Social.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 01_Com_Inc_Soc

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 14 de 129

3.2.2.2. Compromisos Componente Alimentación, Nutrición Y Salubridad

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

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6603-2023_ANS_21_10_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 antes del 10 de diciembre 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 presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, ya que este se encuentra definido para el mes de diciembre 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.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6603-2023_ANS_21_10_2023.pdf
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de	El Asociado realizó 160 encuestas el día 09/05/2023 a los participantes mayores de 18 años dando como resultado la no aceptación de menú vegetariano y envía correo electrónico a nutricionista local el	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 15 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	día 10/06/2023 los resultados obtenidos.	el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
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.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los participantes del Comedor Comunitario no aceptaron la inclusión de menú vegetariano.	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.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6603-2023 ANS 21 10 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.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6603-2023 ANS 21 10 2023.pdf
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó capacitación al talento humano de la	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc772-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 16 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con sus documentos y formatos Asociados.	unidad operativa en minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricional y procedimiento de entrega de apoyos alimentarios el día 20/10/2023	encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó estandarización de utensilios para el servido y socializó al personal del comedor comunitario el día 20/10/2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6603-2023 ANS 21 10 2023.pdf
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario y el profesional responsable del servicio participaron en la sensibilización en vigilancia nutricional convocada por la Subdirección de Nutrición el día 18/07/2023 y 24/10/2023 La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la actividad de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 17 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
	convocada por la Subdirección de Nutrición el día 21/11/2022.	02_Com_Ali_Nut_Salu
12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario envió, vía correo electrónico, el cronograma trimestral de toma de talla y peso a la nutricionista local el día 13/06/2023 y realizó toma de datos antropométricos a noventa (90) participantes, registrando los datos en el formato Información Nutricional de participantes del SIRBE. Durante el periodo no se realizó toma de datos antropométricos a participantes nuevos de acuerdo con el FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El/la responsable del servicio registró la información de medidas antropométricas en el Sistema Misional SIRBE.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario socializó la clasificación nutricional a los participantes el día 23/0972023 La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario adelantó las acciones de información, educación y comunicación colectivas, mediante canalización a la Secretaría Distrital de Salud, de cuatro (4) casos de malnutrición mediante el FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud de acuerdo con la presentación del estado nutricional realizado por nutricionista local.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 18 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario envió a la nutricionista local, mediante correo electrónico, el FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable en alimentación, nutrición y actividad física; junto con el FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable, el cual se aprobó por la nutricionista local el día 18/07/2023 y se realiza modificación de las fechas con aprobación de la nutricionista local el día 04/09/2023 La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó actividad en promoción de estilos de vida saludable y actividad física de acuerdo con el cronograma aprobado: 19/10/2023 Actividad IEC: Importancia de los micronutrientes 19/10/2023 Actividad Física: Coordinación	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El/la responsable del servicio registró la información de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del comedor comunitario	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
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.	El/la responsable del servicio registró la información de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del comedor comunitario Para el caso del informe cualitativo no se requirió el desarrollo de actividades	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 19 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
	asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu

3.2.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromiso	Actividad	Soporte
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	El Asociado dio cumplimiento con la normatividad vigente relacionada con rotulado de los alimentos disponibles para la preparación de las minutas.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
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	El Asociado presentó el concepto sanitario favorable del Comedor Comunitario, de fecha 27/01/2022 según Acta N° AS02C 088784. Realizan gestión de solicitud de visita bajo radicado 56210 del 27/01/2023	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
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	El Asociado presentó los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo. Adicionalmente, presentó las autorizaciones sanitarias de pollo y carne.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 20 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.		almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
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.	El Asociado presentó los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos e implementó el FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6603-2023_ANS_21_10_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.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6603-2023_ANS_21_10_2023.pdf
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el	6603-2023_ANS_21_10_2023.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 21 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
	21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	
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.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6603-2023_ANS_21_09_2023.pdf
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6603-2023_ANS_21_10_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.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6603-2023_ANS_21_10_2023.pdf
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud-SDS, adjuntando el Concepto Sanitario	El Asociado presentó el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007. Fecha de higienización: 27/05/2023	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 22 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
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.		almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
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.	El Asociado implementó el plan de capacitación continuo al personal manipulador de alimentos, de acuerdo con el cronograma establecido para el Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	El Asociado dispuso en el Comedor Comunitario del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones el cual cuenta con hojas de vida equipos, soportes de mantenimiento e implementa formato verificación de básculas y grameras.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
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.	El Asociado permitió en el Comedor Comunitario la aplicación de pruebas microbiológicas de materia prima, producto terminado y agua de consumo por parte del Laboratorio Biotrends contratado por la Secretaría Distrital de Integración Social el día: 04/10/2023.	6603-2023_Tom_Mic_oct_2023.pdf
15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo	El Asociado no cumplió con la totalidad de requisitos y parámetros microbiológicos establecidos de acuerdo a los resultados obtenidos del 06/10/2023, generándose medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE*	6603_Res_Mic_oct_2023.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 23 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	*MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	
17. 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.	El Asociado implementó acciones de mejora para dar cumplimiento a las medidas contractuales generadas por los resultados microbiológicos no conformes	Acc_Mic_Oct_2023.pdf
18. 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.	El Asociado conservó la contra muestra de materia prima durante el tiempo establecido de 120 horas y en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
19. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.	No Aplica

3.2.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromiso	Actividad	Soporte
1. Elaborar un Plan de Emergencias y Contingencias para el Comedor Comunitario.	El Asociado elaboró el Plan de Emergencias y Contingencias, conforme al formato establecido por la SDIS, se realizará en el mes de junio 23, socialización del mismo al talento humano del Comedor Comunitario y se remitirá, vía correo electrónico, al Sistema de Seguridad y Salud en el	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 24 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
	Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS.	Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año expedido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6603-2023 ANS 21 10 2023.pdf
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	El Asociado dispuso en el Comedor Comunitario un botiquín tipo A dando cumplimiento con lo establecido en la Resolución N.º 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud e implementa el FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	El Asociado articuló acciones de formación con el personal en la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza medidas contra incendios, descargas eléctricas e implementa FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 25 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros, así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	El Asociado mantuvo actualizada la ficha de ingreso de visitantes y el registro de novedades presentadas durante la entrega de apoyos alimentarios en el Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	El Asociado estableció turnos para la entrega de los apoyos alimentarios, durante el horario de operación del servicio, con el fin de evitar aglomeraciones en el salón comedor por parte de los participantes.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu

3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	Para el presente período no se requirió que el Asociado realizara la divulgación de los lineamientos del Programa de Residuos Sólidos, Residuos Especiales, Aceite vegetal Usado y Vertimientos, toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado en el anexo técnico. Sin embargo, presentó los formatos correspondientes a la implementación del Programa de Residuos Sólidos, Residuos Peligrosos, Residuos	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 03_Com_Amb

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 26 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
	Especiales, Aceite Vegetal Usado y Vertimientos.	
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.	Para el presente período no se requirió que el Asociado realizara la divulgación de los lineamientos del Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles y Emisiones., toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado en el anexo técnico. Sin embargo, presentó los formatos correspondientes a la implementación del Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles y Emisiones.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 03 Com Amb
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 el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	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.	Para este período no se requirió que el Asociado realizara divulgación de los lineamientos para el ahorro, uso eficiente y cero desperdicio de agua y para la implementación del instructivo para la identificación de fugas ocultas, toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado por la SDIS. Sin embargo, remitió los formatos correspondientes al Programa Uso Eficiente de Agua.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 03 Com Amb
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.	Para este período no se requirió que el Asociado realizara la divulgación de los lineamientos para el ahorro y uso eficiente de energía, toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado por la SDIS.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 27 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
	Sin embargo, remitió los formatos correspondientes al Programa Uso Eficiente de Energía.	almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 03_Com_Amb
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.	El Asociado remitió los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, correspondientes al periodo octubre 2023, en los tiempos definidos por la SDIS.	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.	El Asociado para el período correspondiente a octubre 2023, participó en la semana ambiental, campañas y actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 03_Com_Amb

3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	El Asociado remitió la relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, vía correo electrónico, el 26/04/2023; 20/06/2023, 18/09/2023 dando cumplimiento con los lineamientos de la SDIS. La SDIS adelantó las acciones de revisión y aprobación del talento humano presentado por el Asociado y remitió aval, vía correo electrónico, el 27/04/2023, 05/07/2023, 18/09/2023	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 28 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	El Asociado realizó la contratación del talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación, conforme lo señalado en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
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.	El Asociado garantizó la permanencia y proporción del talento humano durante la prestación del servicio del Comedor Comunitario, conforme lo establecido en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no registraron reemplazos del talento humano.	No aplica
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se	El Asociado vinculó para la ejecución del convenio de asociación, un total de 1 personas que presentan alguna de las situaciones tipificadas en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, cumpliendo con una provisión del 12% del total del talento humano contratado.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 29 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.		reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
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.	Para el periodo del presente informe, el Asociado vinculó y mantuvo para la ejecución del convenio, un total de 7 mujeres que corresponden al 90% de talento humano vinculado, dando cumplimiento con el porcentaje establecido en el Decreto 332 de 2020.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	El Asociado adelantó la gestión de solicitud de la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	El Asociado destinó para la operación del Comedor Comunitario, dos equipos de cómputo (uno asignado para el registro de asistencias en el aplicativo RAD y uno asignado para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social), que cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 30 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	El Asociado realizó mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencias en el aplicativo RAD y el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social, en las siguientes fechas: 02/09/2023	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	El Asociado garantizó para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario, la conexión a internet para el equipo de cómputo asignado para el registro de asistencias en el aplicativo RAD; de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico. .	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 12/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6603-2023_ADM_12_10_2023.pdf
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	El Asociado presentó a la supervisión de la SDIS, copia del contrato de arrendamiento del espacio físico avalado para la operación del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 31 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
		almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	El Asociado dispuso de un buzón de sugerencias en el Comedor Comunitario, de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico para la atención a la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
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.	El Asociado participó en el Comité de Seguimiento y Evaluación convocado por la SDIS y llevado a cabo el 30/10/2023	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
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 dejará constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su	El Asociado dio cumplimiento con las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social conforme lo señalado en la normatividad vigente, presentando las planillas de aportes y la certificación de cumplimiento debidamente suscrita.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc772-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 32 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.		
16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El Asociado realizó el pago de honorarios del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, correspondientes al periodo del 1 al 31 de octubre de 2023; mediante transferencia electrónica.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	El Asociado realizó los aportes de recursos correspondientes al periodo del 1 al 31 de octubre de 2023, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos, tal como se observa en el numeral *6.4.2. APORTES ASOCIADO*, del presente informe.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores	El Asociado realizó los pagos a los proveedores y presentó a la supervisión los paz y salvo de pago correspondientes.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 33 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
locales el cual deberá aportarse de manera mensual.		almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	El Asociado presentó soporte de extracto de la cuenta bancaria destinada para la ejecución del convenio, correspondiente al periodo octubre 2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
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.	El Asociado presentó factura para pago con el lleno de requisitos legales establecidos, correspondiente al periodo septiembre 2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
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.	El Asociado realizó registro de información en la plataforma transaccional SECOP II, cargando la factura de pago y el certificado de cumplimiento de pago y el certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios, presentados a la SDIS como requisito para el procedimiento de pago.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos	El Asociado presentó el reporte mensual de compras públicas locales de	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 34 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	alimentos correspondiente al periodo octubre 2023, registrando un porcentaje del 42%	cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital 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 a participar en la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.	No Aplica
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 Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos,	El Asociado ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 41%, con corte a octubre 2023.	No Aplica.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 35 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.		

3.2.2.5. Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS.

Compromiso	Actividad	Soporte
1. Hacer buen uso y responder por los bienes que le sean entregados para la ejecución del convenio, así como, 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 la Resolución 223 de 2002.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica
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 que indica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente convenio.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica
3. Recibir en calidad de préstamo los bienes de consumo controlado que la SDIS entregue al Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 36 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
4. Participar activamente en la diligencia de entrega en la que se levantará el acta que suscribirán conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la SDIS.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica
5. En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de 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.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica
6. Responder por los daños que los bienes entregados en calidad de préstamo causen a terceros.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica
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 durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación de este.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 37 de 129

3.2.2.6. Compromisos Gestión Documental

Compromiso	Actividad	Soporte
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 Asociado, a través del profesional social, participó en las actividades de fortalecimiento técnico en gestión documental en las siguientes fechas: • 10/05/2023: Socialización Anexo Técnico, Gestión Documental • 15/07/2023: Cualificación Hoja de Control • 21/07/2023: Cualificación Organización Archivo Contractual	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 05 Ges Doc
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.	El Asociado realizó la organización de los expedientes de historias sociales de los participantes del Comedor Comunitario, dando cumplimiento a las condiciones definidas en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 05 Ges Doc
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	El Asociado elaboró el inventario documental en el formato FOR-GD017-Versión 2, para los expedientes de historias sociales de los participantes del Comedor Comunitario y los expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 38 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
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.		almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 05 Ges Doc
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Durante el mes de octubre se efectúa una alerta debido a inconsistencias encontradas en dos historias sociales.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo octubre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 05 Ges Doc
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 requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se evidenciaron situaciones que demandaran la reconstrucción de documentos y expedientes resultantes de la ejecución del convenio.	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 39 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	No Aplica
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.	No Aplica
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.	No Aplica

3.2.3. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociación 6603-2023, certifico que se ha realizado la verificación del informe de ejecución presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacción con los compromisos contractuales para el periodo certificado.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 40 de 129

3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

3.3.1. COMPROMISOS GENERALES

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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.					X	Para el presente periodo, se generó Plan de Mejoramiento PM05_ANS_06_10_2023 y Requerimientos RQ05-ANS_05_10_2023 y RQ05-ANS_05_10_2023 del componente de Alimentación, Nutrición y Salubridad. Las acciones correctivas implementadas por el Asociado se encuentran en verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión.
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.			X			Ninguna
5	Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las					X	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 41 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.						actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 113859-CCCP 12-001 – Puente Aranda 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 de asociación y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
9	Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.					X	Para el presente periodo, el Asociado no adelantó actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.
10	Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 42 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
11	Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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.					X	Para el presente periodo, el Asociado no adelantó 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.
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.			X			Ninguna
15	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 43 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS						
16	Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.					X	Para el presente periodo, el Asociado no adelantó actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos relacionados con el desarrollo de los compromisos generales; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6603-2023.

3.3.2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS

3.3.2.1. Compromisos Componente Inclusión Social

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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.			X			Ninguna
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 44 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.						
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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 -			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 45 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.						
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 46 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
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.			X			Ninguna
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.			X			Ninguna
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 Proyecto7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 47 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación del componente Inclusión social; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6603-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 48 de 129

3.3.2.2. Compromisos Alimentación, Nutrición y Salubridad

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

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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.		X				El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).*
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 antes del 10 de diciembre 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.					X	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, ya que este se encuentra definido para el mes de diciembre 2023.
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.		X				El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).*
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			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 49 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.						
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.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los participantes del Comedor Comunitario no aceptaron la inclusión de menú vegetariano.
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.		X				El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).*
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.		X				El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).*
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.			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 50 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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.			X			Ninguna
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.		X				El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).*
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.			X			Ninguna
12	Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).			X			Ninguna
13	Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.			X			Ninguna
14	Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 51 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X				Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación de los Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6603-2023 Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 52 de 129

3.3.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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.		X				El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE*

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 53 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).
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.		X				El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).*
7	Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.		X				El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).*
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.			X			Ninguna
9	Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.		X				El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 54 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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.		X				El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).*
11	Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud- SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
13	Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.			X			Ninguna
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			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 55 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.						
15	Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.		X				El Asociado no cumplió con la totalidad de requisitos y parámetros microbiológicos establecidos de acuerdo a los resultados obtenidos del 06/10/2023, generándose medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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.			X			Ninguna
17	Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.			X			Ninguna
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.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X				Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación del Subcomponente de Salubridad; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 56 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6603-2023 Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.

3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Elaborar un Plan de Emergencias y Contingencias para el Comedor Comunitario.			X			Ninguna
2	Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año expedido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.		X				El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).*
3	Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 57 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
4	Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.			X			Ninguna
5	Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros, así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.			X			Ninguna
6	Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.			X			Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X				Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación del Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6603-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 58 de 129

3.3.2.3. Compromisos Componente Ambiental

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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.			X			Ninguna
2	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.			X			Ninguna
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.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 59 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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.			X			Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación del componente Ambiental; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6603-2023.

3.3.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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.			X			Ninguna
2	Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 60 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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.			X			Ninguna
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.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no registraron reemplazos del talento humano.
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 61 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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.		X				Se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 12/10/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos Generados).
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 62 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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.			X			Ninguna
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 dejará constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 63 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
17	Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.			X			Ninguna
18	Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
22	Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 64 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	(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 Distrital 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.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico
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 Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.					X	El Asociado ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 41%, con corte a octubre 2023.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X				Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación del componente

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 65 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							Administrativo y financiero; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6603-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el asociado para la subsanación de los hallazgos.

Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS.

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Hacer buen uso y responder por los bienes que le sean entregados para la ejecución del convenio, así como, 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 la Resolución 223 de 2002.					X	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
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					X	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 66 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	bienes; acta que indica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente convenio.						propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
3	Recibir en calidad de préstamo los bienes de consumo controlado que la SDIS entregue al Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio.					X	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
4	Participar activamente en la diligencia de entrega en la que se levantará el acta que suscribirán conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la SDIS.					X	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
5	En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de 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					X	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
6	Responder por los daños que los bienes entregados en calidad de préstamo causen a terceros.					X	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
7	Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes devolutivos, así como del estado					X	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 67 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	de los bienes de consumo controlado, que se hayan entregado al Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación de este.						que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones						X	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.

3.3.2.5. Compromisos Gestión Documental

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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.			X			Ninguna
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,		X				El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/10/2023, generando medidas contractuales *(ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).*

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 68 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	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.						
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.			X			Ninguna
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.			X			Ninguna
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					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 69 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.						
6	Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
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.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
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.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X				Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 70 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación del Subcomponente de Salubridad; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6603-2023 Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.

3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

- Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno de los componentes de la atención; de acuerdo con los lineamientos señalados en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
- Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demás que se requieran para la ejecución del convenio de asociación 6603-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

Ninguna.

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$564,741,051
ADICIONES:	$ 0
REDUCCIONES:	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$353.507.930
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$211.233.121

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 71 de 129

VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE):	No aplica
AMORTIZACIÓN:	No aplica

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo con el plan del manejo de inversión del mismo.	SI: _____ NO APLICA: **X**

	CONCEPTO	**VALOR A PAGAR**
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta (Alimentos).	$48.643.260
COSTOS FIJOS	Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles.	$18.566.687
COSTOS DE REALIZACIÓN	Dotación - Elementos de aseo y desinfección - Archivo.	$2.192.900
DESCUENTOS	No aplica.	$ 0
OTROS	No aplica.	$ 0
TOTAL		**$69.402.847**

OBSERVACIONES ADICIONALES:	▪ La información reportada en el numeral *4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN*, corresponde a los aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos del convenio de asociación. ▪ El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y auxiliar administrativo. ▪ El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación, conforme los compromisos generales y específicos pactados en el clausulado y los lineamientos señalados en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

4.1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	**PERIODO DE PAGO** *AÑO – MES*	**FECHA DE PAGO** *AÑO – MES – DÍA*	**VALOR**
PENSIÓN	Octubre 2023	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
SALUD	Octubre 2023	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
RIESGOS PROFESIONALES	Octubre 2023	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
PARAFISCALES	Octubre 2023	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 72 de 129

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y específicos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO

Componente Inclusión Social		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	02/10/2023	6603-2023_IS_02_10_2023.pdf
Seguimiento	14/10/2023	6603-2023_IS_14_10_2023.pdf

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	11/10/2023	6603-2023_ANS_11_10_2023.pdf
Seguimiento	21/10/2023	6603-2023_ANS_21_10_2023.pdf

Evaluación de la Calidad Microbiológica		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Toma de Ítem de Ensayo	04/10/2023	6603-2023_Tom_Mic_oct_2023.pdf

Componente Administrativo y Financiero

Tipo de Visita	Fecha	Soporte
Seguimiento Administrativo	12/10/2023	6603-2023_ADM_12_10_2023.pdf
Seguimiento Financiero	10/11/2023	6603-2023_FIN_10_11_2023.pdf

Componente Ambiental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	23/10/2023	6603-2023_AMB_23_10_2023.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 73 de 129

Gestión Documental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	20/10/2023	6603-2023_GD_20_10_2023.pdf

6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Tipo: O: Observación – P: Plan de Mejoramiento – R: Requerimiento.
Cm: Compromiso específico establecido en el clausulado del convenio.
Vr: Variable registrada en acta de visita de supervisión.

6.2.1. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	6	6	Se realiza la revisión de la lectura de realidades hasta la caja 14 - carpeta 6, no se realiza lectura de realidades desde la caja 14 - carpeta 7 hasta la caja 19, carpeta 11. Además de la caja 5 - carpeta 1 / caja 6 - carpeta 4 / caja 9 - carpeta 5 / caja 11 - carpeta 4 / caja 11 - carpeta 6 / caja 12 - caja 7 / caja 8 - carpeta 2	16/06/2023	04/07/2023 Se realiza la revisión de la lectura de realidades a partir de la caja 14 - carpeta 7 hasta la caja 19, carpeta 11. Además de la caja 5 - carpeta 1 / caja 6 - carpeta 4 / caja 9 - carpeta 5 / caja 11 - carpeta 4 / caja 11 - carpeta 6 / caja 12 - caja 7 / caja 8 - carpeta 2, donde se evidencia el diligenciamiento del instrumento de Lectura de Realidades Contrato Social Familiar.	Cerrado
O	7	7	Se realiza la revisión de la lectura de realidades hasta la caja 14, carpeta 6, además evidenciando la no referenciación de la caja 3 - carpeta 5	16/06/2023	04/07/2023 Se realiza la revisión a partir de la caja 14, carpeta 7 evidenciando el diligenciamiento en la ficha SIRBE vigente, con las consultas web, vacunación y referenciaciones. Y la referenciación de la caja 3 - carpeta 5 de la participante Clara Inés Estrella Martínez y la actualización del documento de Camilo Andrés Pinto.	Cerrado
O	14	14	No se evidencian seguimientos bimestrales completos en lectura de realidades	01708/2023	16/08/2023: Se realiza verificación de instrumento de LR en el cual se evidencia la totalidad de registros de seguimiento a aquellos	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 74 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					acuerdos generados en los periodos de mayo 01 a junio 15 de 2023.	
O	16	16	No cuenta con el diligenciamiento de la ficha SIRBE sección H, ni reporte del incumplimiento al acta de compromiso con más de 5 fallas injustificadas de los participantes con numero de documento: 1026594005, 19164389.	02/10/2023	14/10/2023: Se evidencia diligenciamiento de ficha SIRBE sección H y reporte de los participantes con numero de documento 1026594005, 19164389.	Cerrado

6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional Y Promoción En Estilos De Vida Saludable

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	3	46	Se evidencia que de acuerdo con el plan de muestreo implementado no es conforme el peso servido según el rango de tolerancia de menú 11.	28/04/2023	09/05/2023: Durante el plan de muestreo realizado el asociado cumplió con el rango de gramajes establecidos en el menú 20	Cerrado
O	1	2	El proceso de descongelación no se realiza según lo establecido en el anexo técnico, se evidenció carne de res a temperatura ambiente.	09/05/2023	23/05/2023: Se evidencia que el proceso de descongelación se realizó según lo establecido en el anexo técnico	Cerrado
O	8	20	No se observa la capacitación al personal manipulador en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricional.	09/05/2023	23/05/2023: se evidencia que el personal cuenta con soporte de capacitación en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricional.	Cerrado
O	9	21	No se observa la capacitación al personal manipulador en estandarización y manejo de utensilios.	09/05/2023	23/05/2023: se evidencia que el personal cuenta con soporte de capacitación en estandarización y manejo de utensilios.	Cerrado
O	1	43		09/05/2023	23/05/2023: se evidenció que el menaje utilizado no tenía	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 75 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			Durante la verificación del menaje dispuesto para el servicio, se evidenció acumulación de agua en los platos de sopa.		acumulación de agua y estaban secos.	
O	1	7	El aceite vegetal verificado no es de una sola fuente, sino la mezcla de aceite de soya y Oleína de palma.	23/05/2023	05/06/2023: No se puede evidenciar aceite (si es de una fuente o más) y se evidencia exceso de tierra en papa y yuca 23/06/2023: Se evidencio aceite de una sola fuente y Papa sin exceso de tierra, sin embargo, se evidencia faltante de materia prima del día siguiente (papa criolla 8 kilos, papa pastusa 13 kilos, Maíz 7 kilos, aceite 4.4 litros, yuca 8.5 kilos, lechuga 14,8 kilos, mandarina 35 kilos, azúcar 2.3 kilos) 08/07/2023 -Se evidencia 1 frasco por 1000g de Syrap sabor miel de abejas, el cual no cumple con lo establecido en el anexo técnico, dado que se requiere miel de abejas. Adicional, alimentos para el suministro del día, fruta de la ensalada (pera), ingresa al comedor siendo las 10:30 am, se completa la leche para el sorbete siendo las 11:30 am. 24/07/2023- No se cuenta con cebolla junca para las preparaciones del día menú 13, esta ingresa siendo las 9:13 am (2.8 kg procesada y 3.0 kg sin procesar), así mismo, ingresa siendo las 12:17 m, 5.1 kg de pera, para completar el peso del postre. Pendiente cebolla junca, helado y pimentón, para el día siguiente. 04/08/2023: Se cuenta la totalidad de la materia prima del día siguiente	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 76 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	12	Se evidencia colombinas de pollo almacenadas junto a la carne de res este pollo estaba en el lixiviado de la res	23/05/2023	05/06/2023: Se evidencia correcto almacenamiento de carnes	Cerrado
O	3	46	Los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para los componentes; sopa de arroz y papas sin cáscara dorada están por fuera del Rango de tolerancia en gramaje según anexo técnico para el grupo etario mayor de 14 años	23/05/2023	05/06/2023: Los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para los componentes; Sopa de avena y Plátano cocido están por fuera del Rango de tolerancia en gramaje según anexo técnico para el grupo etario 9 a 13 años 23/06/2023: Se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para todos los componentes para el grupo etario 9 a 13 años	Cerrado
O	1	9	El servicio inicio a las 11:20 am, lo cual no cumple con los procedimientos “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”	05/06/2023	23/06/2023: El servicio inicio según establecido en anexo.	Cerrado
O	1,6	42	El comedor no tiene publicado los ciclos de menús para la visualización de los participantes	05/06/2023	23/06/2023: El comedor tiene publicado los ciclos de menús para la visualización de los participantes.	Cerrado
O	1	15	El formato de temperatura de congelación no está diligenciado correctamente, se encontró que esta diligenciado hasta las 8:00 am del 24 de junio, siendo hoy 23 de junio.	26/06/2023	08/07/2023- Se evidencia que el comedor no cuenta con formato de control de entradas y salidas para el mes de julio/23, adicional, se observa un sobrante del 14.5 kg de habichuela y 12.1 kg de carne de cerdo, la cual vence el 10/07/2023, la responsable refiere que la carne se devolverá, según factura 25621 del 05/07/2023 cuya cantidad registra 15 kg, no coincide. 24/07/2023- El formato de control de temperaturas de equipos de frio se encuentra desactualizado desde el	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 77 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					22/07/2023, primera toma, no presenta formato de control de entradas y salidas de alimentos del mes de julio/2023. 04/08/2023: El formato de control de temperaturas de equipos de frio se encuentra actualizado	
O	3,10	1	No se cuenta con aprobación para realizar los siguientes intercambios: Menú 23 del 07/07/2023, entregar banano con helado, en lugar de banano con queso, por parte de la nutricionista local; menú 24 del 08/07/2023, para la ensalada cambio de la fruta, entregar pera por manzana, por parte de la nutricionista del asociado.	08/07/2023	24/07/2023- No se cuenta con aprobación por parte de la nutricionista local para siguiente intercambio evidenciado en la muestra de alimentos preparados: Menú 11 del 21/07/2023, entregar fresas con crema de leche, en lugar de fresas con helado. 04/08/2023: El día de ayer se presentó intercambio de postre, se entregó pera en lugar de manzana, intercambio autorizado, el día de hoy no se presentó intercambio.	Cerrado
O	1	2	Se utiliza 0.8 kg de carnes de res para la sopa congelada, adicional, se evidencia durante el servido del sorbete de mora, un trozo de pulpa congelada.	08/07/2023	24/07/2023- Se evidencia que se utiliza 31.6 kg de lomo de cerdo, congelado, se sumerge la carne entre agua para realizar el proceso de descongelación. 04/08/2023: Se evidencia correcta preparación de los alimentos.	Cerrado
O	7	5	Para las preparaciones de alimentos, no se utiliza la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Análisis de aporte nutricional”, en las cantidades establecidas, dado que, para la sobrebarriga en salsa criolla, no se adiciona 2.4 kg de pimentón y 2.4 kg de cebolla junca, para la ensalada de zanahoria rallada y pera, se requería 1.8 kg de crema de leche y se utiliza 0.9 kg, faltando 0.9 kg.	08/07/2023	24/07/2023- Se evidencia durante la jornada que se completa los ingredientes requeridos para las preparaciones, verificadas, correspondiente al menú 13.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 78 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	9	No se implementa adecuadamente el procedimiento "operación entrega de apoyos alimentarios", dado que en recepción de alimentos, ingresa miel de abejas que no cumple con los requerimientos, un bloque de queso doble crema, marca Quesolac, con lote 260623 y fecha de vencimiento del 03/08/2023, el cual presenta manchas amarillas y contaminación física (un pelo); en preparación de alimentos, se fracciona la sobrebarriga, cuando según ciclo de menú establecido, debía presentarse entera; en servido y distribución, no se da cumplimiento al horario establecido, dado que inicia suministro siendo las 10:50 am, dado que no se contaba con la leche completa para el sorbete y la fruta de la ensalada.	08/07/2023	24/07/2023- No se implementa adecuadamente el procedimiento "operación entrega de apoyos alimentarios", dado está disponible el formato de recepción de alimentos y remisiones, correspondiente a la semana 3 del 24 al 29 de julio/23, en preparación de alimentos, no se tiene en cuenta los ingredientes requeridos para la sopa de cuchuco de maíz, el cual se incluye papa criolla, la cual no está en el listado del análisis nutricional, adicional, se realiza cocción de carne de cerdo para el suministro del día siendo las 2:07 pm, dado que se agota la carne cerdo preparada. 04/08/2023- Se implementa adecuadamente el procedimiento "operación entrega de apoyos alimentarios".	Cerrado
O	9	21	No se realizó capacitación de estandarización de utensilios para el servido de alimentos al personal manipulador en el mes de junio/2023. (ficha o acta, planilla de asistencia, material de apoyo y registro fotográfico).	08/07/2023	24/07/2023- Se evidencia acta o ficha del 10/07/2023, sobre estandarización de utensilios y preparaciones, con registro fotográfico, pero no cuenta con la lista de asistencia establecida FOR PSS- 296 y firma original de la nutricionista del asociado. 04/08/2023- Se evidencia estandarización de utensilios y preparaciones, con registro fotográfico, lista de asistencia establecida FOR PSS- 296.	Cerrado
O	6	42	No se visualiza el menú del día para conocimiento de los participantes.	08/07/2023	24/07/2023- Se publica de forma visible el menú del día para conocimiento de los participantes, sin embargo, se evidencia que se realiza entrega de alimentos para consumo en casa, en	Genera Requerimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 79 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					recipientes que traen los mismos participantes. 04/08/202- Se continúa evidenciando que se realiza entrega de alimentos para consumo en casa, en recipientes que traen los mismos participantes. 22/08/2023: Se continúa evidenciando que se realiza entrega de alimentos en casa en recipientes que traen los participantes 04/09/2023- Se evidencia que se realiza entrega de alimentos para consumo en casa, en recipientes que traen los participantes, adicional se realiza entrega de un almuerzo del señor Santiago Insuasti, el cual solo tenía autorización hasta el 10/07/2023. 21/09/2023- Se evidencia nuevamente, que se realiza entrega de alimentos para consumo en casa, en recipientes que traen los participantes, según refiere la profesional social, el comedor cuenta con 12 aprobaciones. 11/10/2023: Se evidencia que se realiza entrega de alimentos para consumo en casa, en recipientes que traen los participantes, el comedor cuenta con 12 aprobaciones. 21/10/2023: Se continúa evidenciando que se realiza entrega de alimentos para consumo en casa en recipientes que traen los participantes. El comedor presenta 13 autorizaciones	
O	3	46	De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo etario mayores de 14 años,	08/07/2023	24/07/2023- De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo etario mayores de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 80 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			menú 24, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia en peso establecido, para la sobrebarriga en salsa de tomate, arroz con zanahoria, ensalada de zanahoria rallada, pera y crema de leche y sancocho.		14 años, menú 13, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia en peso establecido, para la carne de cerdo guisada, zanahoria rallada con tomate picado y perejil, patacón de plátano maduro y sopa de cuchuco de maíz. 04/08/202- De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo etario 9 a 13 años, menú 23, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia en peso establecido, para el arroz, carne de cerdo en salsa de piña, tortilla de acelga y plátano maduro cocido con canela. 22/08/2023: Se realiza muestreo al grupo etario 6 a 8 años en el cual se evidencia fuera del rango de tolerancia las preparaciones: sopa, cereal, ensalada, tubérculo y postre 04/09/2023- De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo etario mayores de 14 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia establecido, para la sobrebarriga mechada y el arroz con cilantro. 21/09/2023- De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo de edad, mayores de 14 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia establecido, para la pechuga de pollo mechada con salsa criolla, tajada de aguacate y ajiaco. 11/10/2023: Se evidencia al realizar el plan de muestreo para el grupo de edad de 9 a 13 años los cuales se ajustan a rangos de tolerancia en gramaje establecidos en el anexo técnico.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 81 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	11	50	La responsable del servicio Mónica Andrea Guerra Triana, cuya hoja de vida aprobada desde el 20/06/2023, no cuenta con jornada de sensibilización nutricional o gestión para solicitar la actividad.	08/07/2023	24/07/2023- La responsable del servicio Mónica Andrea Guerra Triana, cuya hoja de vida aprobada desde el 20/06/2023, no cuenta con jornada de sensibilización en vigilancia nutricional, se realiza solicitud a la nutricionista local el día 11/07/2023. 04/08/2023- La responsable del servicio Mónica Andrea Guerra Triana, cuya hoja de vida aprobada desde el 20/06/2023, no cuenta con jornada de sensibilización en vigilancia nutricional, se realiza solicitud a la nutricionista local el día 11/07/2023. 22/08/2023: La responsable del servicio Mónica Andrea Guerra Triana realizo capacitación en jornada de sensibilización en vigilancia nutricional el día de hoy, se encuentra a la espera del acta de soporte de asistencia 04/09/2023- Se evidencia asistencia de la responsable del servicio Mónica Andrea Guerra Triana a la sensibilización en vigilancia nutricional realizada el día 22/08/2023.	Cerrado
O	12, 13	51	Según cronograma de talla y peso, remitido a la nutricionista local el 10/06/2023, se programó jornadas en el mes de mayo y junio/23, las cuales no se realizaron, es decir, no se cumplió con los momentos de medición para el primer semestre 2023.	08/07/2023	24/07/2023- No se evidencia soportes de toma de talla y peso a la fecha de visita de supervisión, adicional, se entrega almuerzos a 10 participantes nuevos, los cuales no se han podido registrar, dado que no se ha ingresado al sistema la talla y peso. 04/08/2023: No se evidencia soportes de toma de talla y peso masiva, a la fecha solo se ingresaron 6 participantes nuevos	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 82 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					22/08/2023: A la fecha no se evidencia soportes de toma de talla y peso a los participantes, la supervisión otorga plazo hasta el 31/08/2023 para subsanar el hallazgo de toma de talla y peso del primer semestre del año. 04/09/2023- Se evidencia que se realiza 135 tomas antropométricas masivas el día 28/08/2023, se cuenta con registro fotográfico, pero las listas generadas del SIRBE, no presentan firma de la nutricionista y matricula profesional. 21/09/2023- Se evidencia que se realizó 135 tomas antropométricas masivas el día 28/08/2023, el formato generado desde SIRBE cuenta con firma de la nutricionista del asociado, sin embargo, se registró 56 tomas al SIRBE con fecha de toma del 05/09/2023, faltando 79 tomas por registrar en el sistema, se verificará en próxima visita el ingreso total, con la fecha real de la toma. 11/10/2023:se evidencia en el sistema SIRBE 135 registros antropométricos que ingresaron el día 29/09/2023 que coinciden con los listados de toma de peso y talla de los participantes realizó el día 28/08/2023	
O	15	55	Se evidencia que el comedor no cuenta con plan de promoción de estilos de vida saludable aprobado, dado que, según secuencia de correos presentados, inicia el proceso así; Primera entrega comedor: 02/06/2023 Solicitud de correcciones nutricionista local: 05/06/2023	08/07/2023	24/07/2023- El comedor cuenta con el Plan de promoción de estilos de vida saludable, aprobado por la nutricionista local el 18/07/2023, según cronograma aprobado se planifica realizar la primera actividad el 25/07/2023, tema promoción de activad física y zumba.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 83 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			Envío correcciones comedor: 15/06/2023 Envío de adjuntos correcciones comedor: 17/06/2023 Solicitud de segundas correcciones nutricionista local: 20/06/2023 Envío de segundas correcciones comedor: 23/06/2023.			
O	16, 17	56	No se cumple con entrega mensual del reporte cuantitativo de los participantes formados en procesos de promoción de estilos de vida saludable, dado que el comedor no ha desarrollados actividades.	08/07/2023	24/07/2023- La variable continua en seguimiento, hasta que se verifique el ingreso de la primera actividad de estilos de vida saludable al sistema SIRBE y se pueda generar el reporte cuantitativo. 04/08/2023: Se evidencia ingreso de actividad de estilos de vida saludable al SIRBE 25/07/2023	Cerrado
O	1	14	Se evidencia cebolla larga que no se encuentra en canastillas, se encontraba en piso de terraza del comedor	04/08/2023	22/08/2023: Se evidencia alimentos almacenados en canastillas	Cerrado
O	8	20	No cuentan con capacitación de criterios mínimos de aceptación y rechazo de las dos manipuladoras nuevas María Diaz y Tatiana Barranco	04/08/2023	22/08/2023: No se cuenta con capacitación en criterios mínimos de aceptación y rechazo de las manipuladoras María Díaz y Tatiana Barranco 04/09/2023- Se evidencia acta de capacitación en criterios mínimos de aceptación y rechazo al personal manipulador del 25/08/2023.	Cerrado
O	1	15	Se evidencia formato de control de entradas y salidas el cual no es acorde a las existencias reales de los alimentos que se evidencian en bodega	22/08/2023	04/09/2023- Se evidencia formato de control de entradas y salidas desactualizado desde el 28/05/2023. 21/09/2023- No presenta formato de control de entradas y salidas correspondiente al mes de septiembre/2023, adicional, se evidencia carnes almacenadas en el baño del personal, sobrantes (9.8 kg de carne de cerdo, 10.2 kg de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 84 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					cadera de res y 14.8 kg de muslo de pollo). 03/11/2023: Se evidencia que no se encuentra diligenciado correctamente los registros de entradas y salidas en remisión No 275444 del 27/10/2023 colombina de pollo 79,6 k y en formatos 77,6 k	
R	7	5	Se utilizo 3,8 Kg de helado para el postre la minuta del día de hoy manzana con helado menú 14 semana 3, presentando un faltante de 2,1 kg de helado de 5,9 Kg de acuerdo a lo requerido por grupo de edad	22/08/2023	04/09/2023- Se evidencia para la preparación del menú 1, se utiliza los ingredientes listados en el análisis nutricional y las cantidades requeridas según los grupos etarios.	Cerrado
O	1	7	Se evidencia que no se da cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos, dado que el día de hoy durante el servicio se hace adquisición de 1,9 Kg de helado	22/08/2023	04/09/2023- Se evidencia en bodega de almacenamiento 1000 gramos de Syrup sabor de miel de abajas y no miel de abajas, como estable el anexo técnico, adicional, para el suministro del día siguiente menú 2 del 05/09/2023, falta 16.2 kg de atún en agua. 21/09/2023- Se evidencia que no se adquiere los tubérculos para mínimo dos (2) días de operación, dado que para el suministro del día siguiente menú 17 del 22/09/2023- falta 18.1 kg de plátano verde. 11/10/2023: Se evidencia que no se adquiere para mínimo 2 días de operación, semana 2 menú 10 falta pepino cohombro 10 k; plátano hartón maduro 7 k; pimentón 1,5 k. 21/10/2023: Se evidencia que el comedor comunitario no dispone de la totalidad de alimentos para las preparaciones, ya que no cuenta con la totalidad de pulpas de fruta para la preparación del día. Estas las reciben a las 11 de la mañana y adquieren aguacate para	Genera Plan de Mejoramiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 85 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					completar la preparación del día.	
O	1	9	Se evidencia que no se da cumplimiento al procedimiento de apoyos alimentarios, dado que se evidencia que no se da cumplimiento al cronograma de recepción de materia prima el día de hoy ingresa helado y se observa inicio de servicio a las 11:00 a.m.	22/08/2023	04/09/2023- Se evidencia que en plan de compras de la semana del 4 al 9 de septiembre/23 y remisión No: 1055 del 02/09/2023, no se registra el atún recibido (97 latas por 115 g de drenado), adicional, no se registra en la remisión los pendientes de mayonesa y crema de leche, los cuales ingresaron hoy en visita. 21/09/2022- Se evidencia que no se implementa adecuadamente los procedimientos, en recepción de alimentos, dado que no presenta formato de control en recepción, adicional, se recibe, dos bloques de queso doble crema, los cuales no cumplen con resolución 5109/2005; en almacenamiento de alimentos, se encuentra carne y pollo en una lona, ubicada en el baño del personal, sin conservar condiciones adecuadas, en equipo de congelación dos cajas de helado, la cuales presentan ablandamiento; en servido y destrucción, se realiza entrega de almuerzos para consumo en casa, en recipientes que traen los mismos participantes, no presenta formato de preparación de alimentos y .verificación de transporte de alimentos.	Genera plan de Mejoramiento
O	11	53	No se ha realizado socialización del estado nutricional de los participantes de comedor, teniendo en cuenta que la socialización por parte de la nutricionista local se realizó el 14/07/2023.	04/09/2023	21/09/2023- Aún no se ha realizado socialización del estado nutricional de los participantes de comedor, teniendo en cuenta que la socialización por parte de la nutricionista local, se realizó el 14/07/2023, según base de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 86 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					datos se registran 4 casos de delgadez. 11/10/2023: Se evidencia que se realizó la socialización del estado nutricional el 27/09/2023 a los participantes del comedor	
O	14	54	No se ha realizado la orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, según base entregada por la nutricionista local el día 14/07/2023.	04/09/2023	21/09/2023- Aún no se ha realizado la orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, teniendo en cuenta que la socialización por parte de la nutricionista local se realizó el 1407/2023, según base de datos se registran 4 casos de delgadez. 11/10/2023: Se evidencia que se realizó el abordaje y orientación a casos de malnutrición 4 el día 27/09/2023 (de delgadez).	Cerrado
O	16, 17	56	No se evidencia soporte del registro de la información del cargue de la actividad de estilos de vida saludable realizada el 08/08/2023 “Guías Alimentarias”.34	04/09/2023	21/09/2023- Se evidencia captura de pantalla del cargue de la actividad realizada el 08/08/2023, sobre “Guías alimentarias”, sin embargo, quedo registrada con fecha del 19/08/2023, con 42 participantes, se verificará en próxima visita, el correcto cargue de la actividad de EVS, correspondiente al mes de septiembre/2023, antes de terminar el mes. 11/10/2023: Se evidencia captura de pantalla de la actividad EVS de agosto realizada el 08/08/2203 IEC Guías Alimentarias, pero se ajustan según el cronograma Guías alimentarias plato saludable de la familia colombiana y Actividad Física Yoga, listado de asistencia de 60 participantes en el sistema SIRBE	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 87 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
R	14	55	No se ejecuta la actividad programada y aprobada del plan de estilos de vida saludable, la cual estaba planeada para el 05/09/2023, tema “Prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y actividad física calentamiento”.	21/09/2023	11/10/2023: Se evidencia que se realiza la actividad EVS de septiembre el día 27/09/2203, se modificó el cronograma aprobado, se envía correo a la nutricionista local el día 27/08/2023 y es aprobado el día 04/09/2203.Sin embargo la fecha programada era el 22/09/2203; no se cuenta con autorización. 21/1072023: El comedor comunitario realizó actividad de estilo de vida saludable del mes de octubre en la fecha de cronograma aprobado	Cerrado
R	7	5	No se utilizó la totalidad de los ingredientes incluidos en el documento “Análisis del aporte nutricional”, dado que, para el ajiaco, se adiciona 3.8 kg de maíz tierno, cuando lo requerido para la preparación es 11.6 kg en peso neto, faltando 7.8 kg.	21/09/2023	11/10/2023: Se evidencia que se utiliza la totalidad de ingredientes semana 2 menú 9	Cerrado
O	1	11	Se evidencia 9.8 kg de carne de cerdo, 10.2 kg de cadera de res y 14.8 kg de muslo de pollo, en una lona, ubicados a temperatura ambiente, en el baño del personal.	21/09/2023	11/10/2023: Se evidencia en los baños del personal no se encuentra alimentos	Cerrado
O	1	12	Se evidencia dentro de una lona, carne y pollo, ubicados en el baño del personal, contra el piso, sin conservar cadena de frio, generando riesgo de contaminación y goteos en el piso.	21/09/2023	11/10/2023: Se evidencia en los baños del personal no se encuentran alimentos	Cerrado
O	2,3 10	1	El comedor comunitario hace uso de pechuga en cambio de carne en la sopa de preparación del día, sin contar con autorización.	21/10/2023	Próxima Visita	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 88 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	7	3	El comedor comunitario no realiza adecuadamente proceso de prealistamiento de alimentos, ya que debe preparar más ensalada durante el servicio y adquiere alimento papaya para completar el peso neto.	21/10/2023	Próxima Visita	Abierto
O	1	15	Se evidencia que no se encuentran diligenciados correctamente los registros de entradas y salidas de alimentos, ya que el comedor comunitario registra salida de 23 kilogramos de pulpa de maracuyá y no cuenta con esa cantidad en existencia. Dispone de 13.25 kilogramos y hace intercambio por mango, que no cuenta con ningún registro.	21/10/2023	Próxima Visita	Abierto
O	3	46	De acuerdo con el plan de muestreo establecido se evidenció no conformidad en tolerancia de peso servido de menú 18 semana 3.	21/10/2023	Próxima Visita	Abierto

6.2.2.2. Subcomponente Salubridad

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	10	26	Se evidencia piso deteriorado en área de preparación y medias cañas en área de lavado.	28/04/2023	09/05/2023: Se evidencia piso deteriorado en área de preparación y medias cañas en área de lavado. 23/05/2023: Se evidencia que el piso fue intervenido y no está deteriorado en el área de preparación, sin embargo, las medias cañas del área de lavado siguen deterioradas. Además, se observó desprendimiento de pintura y deterioro en pared en el baño de los participantes y en la pared de la bodega de	Genera Requerimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 89 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					almacenamiento de producto refrigerado. 05/06/2023: Se continúa evidenciando medias cañas del área de lavado siguen deterioradas, además se observó desprendimiento de pintura y deterioro en pared en el baño de los participantes y en la pared de la bodega de almacenamiento de producto refrigerado. 23/06/2023: Se evidencia medias cañas del área de lavado siguen deterioradas además se observó desprendimiento de pintura y deterioro en pared en el baño de los participantes y en la pared de la bodega de almacenamiento de producto refrigerado. 08/07/2023- Se evidencia aun media cala del área de lavado deterioradas, así mismo, unión piso pared con desprendimiento de pintura en bodega; desprendimiento de pintura en pared en bodega de alimentos, baldosas rotas en piso en área de higienización. Baldosas rotas en mesón de mampostería en área de higienización. Plan de mejoramiento, plazo hasta el 15/07/2023. 24/07/2023- Se evidencia que continua en área de higienización unión piso pared deterioradas, así mismo, en área de bodega unión piso pared con desprendimiento de pintura; mesón de mampostería en área de higienización con baldosas rotas; en piso en área de higienización con baldosas fracturadas, pared con deterioro en baño de participantes y en bodega de almacenamiento de producto refrigerado. Se genera	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 90 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					requerimiento, por no cumplir los plazos del plan de mejoramiento. 04/08/2023- Se evidencia que continua en área de higienización unión piso pared deterioradas, el área de bodega unión piso pared con desprendimiento de pintura; mesón de mampostería en área de higienización con baldosas rotas; en piso en área de higienización con baldosas fracturadas, pared con deterioro en baño de participantes y en bodega de almacenamiento de producto refrigerado se encuentra pared en buen estado. 22/08/2023- Se continúa evidenciando en área de higienización unión piso-pared con desprendimiento de pintura, al igual que en área de bodega al lado de cocina y área donde se encuentran equipos de frio. Paredes del pasillo de ingreso a bodega donde se almacenan los equipos de frio presentan desprendimiento de pintura, se continúa evidenciando baldosas fracturadas en mesón de mampostería. El asociado realiza cambio de baldosas en piso, las baldosas se encuentran en buen estado 04/09/2023- Se evidencia en área de higienización, área de bodega de Fruver y área de bodega donde se ubica equipos de frio, unión piso pared con desprendimiento de pintura; pared parte inferior en pasillo y en bodega de equipos de frio, con indicios de humedad y desprendimiento de pintura; se realiza reemplazo de algunas baldosas en el mesón de mampostería, sin embargo, en	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 91 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					la parte frontal aún se observa baldosas con fractura. 21/09/2023- Se evidencia aún, área de higienización, área de bodega de Fruver y área donde se ubica equipos de frio, unión piso pared deteriorada (desprendimiento de pintura); pared parte inferior en bodega de equipos de frio y pasillo, adicional, pared en bodega de Fruver, donde se ubica la papa, parte superior, con desprendimiento de pintura e indicios de humedad. Se realiza cambio de baldosa de mesón de mampostería fracturadas. 11/10/2023: Se evidencia en bodega de fruver unión piso-pared sin desprendimiento de pintura; pero continua área de higienización y área donde se ubican los equipos de frío unión piso-pared con desprendimiento de pintura, adicional pared de bodega de fruver donde s e ubica la papa indicios de humedad, desprendimiento de pintura. 21/10/2023: Se continúa evidenciando deterioro en uniones piso pared de área de almacenamiento contiguo a equipos de frío y desprendimiento de pintura característico de presencia de humedad en pared de bodega de Fruver.	
O	8,9	36	Se evidencia que el comedor comunitario hace uso de jabón lavaloza en crema no conforme con su plan de saneamiento.	28/04/2023	09/05/2023: Durante la visita de seguimiento se observa que el comedor utiliza el jabón establecido en el plan de saneamiento.	Cerrado
O	1	39	El Comedor comunitario no cuenta con la totalidad de utensilios mínimo-establecidos en el anexo técnico no cuenta	28/04/2023	09/05/2023: Comedor comunitario no cuenta con la totalidad de utensilios mínimos establecido en el anexo técnico no se evidencia tina de 50 litros	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 92 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			con una plancha para asar, falta 1 taza medidora y no dispone de tina de 50 Litros mínimo, no cuenta con colador metálico.		23/05/2023: se evidencia que el comedor ya cuenta con la tina de 50 litros.	
O	13	40	El comedor comunitario no contempla la capacidad de los equipos en las fichas técnicas de acuerdo con el anexo técnico.	28/04/2023	09/05/2023: El comedor comunitario no contempla la capacidad de los equipos en las fichas técnicas de acuerdo al anexo técnico. 23/05/2023: se evidencia que el comedor comunitario ya contempla la capacidad de los equipos en las fichas técnicas de acuerdo al anexo técnico.	Cerrado
O	5	46	Se evidencia que de acuerdo con el plan de muestreo implementado no es conforme el peso servido según el rango de tolerancia de menú 11.	28/04/2023	09/05/2023: Durante el plan de muestreo realizado el asociado cumplió con el rango de gramajes establecidos en el menú 20	Cerrado
O	5,9	49	El comedor comunitario no garantiza la temperatura de alimentos dentro del rango de seguridad de la yuca dorada.	28/04/2023	09/05/2023: El comedor cumple con los rangos de temperatura establecidos en el anexo técnico	Cerrado
O	1	2	El proceso de descongelación no se realiza según lo establecido en el anexo técnico, se evidenció carne de res a temperatura ambiente.	09/05/2023	23/05/2023: Se evidencia que el proceso de descongelación se realizó según lo establecido en el anexo técnico	Cerrado
O	1	17	Se evidenció incumplimiento en las buenas prácticas de manufactura en la clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos, debido a que se observaron ambos en el mismo recipiente.	09/05/2023	23/05/2023: Se evidencia correcta clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos	Cerrado
O	5	43	Durante la verificación del menaje dispuesto para el servicio, se evidenció acumulación de agua en los platos de sopa.	09/05/2023	23/05/2023: se evidenció que el menaje utilizado no tenía acumulación de agua y estaban secos.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 93 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1,8	18	No se disponen de letreros que indiquen el proceso de lavado de manos en área de servicios de alimentos baños y área de consumo de alimentos	23/05/2023	05/06/2023: Se disponen de letreros que indiquen el proceso de lavado de manos en área de baños y área de procesamiento de alimentos, sin embargo, se evidencia que no se ha realizado socialización de lavado de manos a usuarios 23/06/2023: No se ha realizado socialización de lavado de manos a usuarios 8/07/2023- Se evidencia aun media cala del área de lavado deterioradas, así mismo, unión piso pared con desprendimiento de pintura en bodega; desprendimiento de pintura en pared en bodega de alimentos, baldosas rotas en piso en área de higienización. Baldosas rotas en mesón de mampostería en área de higienización. 24/07/2023- Se evidencia que continua en área de higienización unión piso pared deterioradas, así mismo, en área de bodega unión piso pared con desprendimiento de pintura; mesón de mampostería en área de higienización con baldosas rotas; en piso en área de higienización con baldosas fracturadas, pared con deterioro en baño de participantes y en bodega de almacenamiento de producto refrigerado. 04/08/2023- Se cuenta con soportes completos de la socialización del protocolo de lavado de manos de participantes y personal	Cerrado
O	10	32	Los lavamanos del baño de participantes no están dotados con elementos de aseo como jabón y toallas	23/05/2023	05/06/2023: Los lavamanos del baño de participantes están dotados con elementos de aseo como jabón y toallas	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 94 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	11	38	El concepto higiénico sanitario del proveedor de lavado de tanques Es favorable con requerimientos	23/05/2023	05/06/2023: El concepto higiénico sanitario del proveedor de lavado de tanques es favorable	Cerrado
O	5	46	Los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para los componentes; sopa de arroz y papas sin cáscara dorada están por fuera del Rango de tolerancia en gramaje según anexo técnico para el grupo etario mayor de 14 años	23/05/2023	05/06/2023: Los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para los componentes; Sopa de avena y Plátano cocido están por fuera del Rango de tolerancia en gramaje según anexo técnico para el grupo etario 9 a 13 años 23/06/2023: Se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para todos los componentes para el grupo etario 9 a 13 años	Cerrado
O	5,9	49	No se garantiza las temperaturas de seguridad de los alimentos preparados servidos; sorbete de mora T2;10.5°C papa sin cáscara dorada T1: 59.8 °C y T2: 55.6 °C, tomate en rodajas con orégano T1: 13.2°C.	23/05/2023	05/06/2023: No se garantiza la temperatura de seguridad de los alimentos preparados servidos; Ensalada Hawaiana T:7,9°C 23/06/2023: Se garantiza la temperatura de seguridad de los alimentos preparados servidos.	Cerrado
O	10	30	Las tomas corrientes no son de tipo de seguridad	23/05/2023	05/06/2023: Las tomas corrientes no son de tipo de seguridad 23/06/2023: Las tomas corrientes no son de tipo de seguridad 8/07/2023- Se evidencia aun media cala del área de lavado deterioradas, así mismo, unión piso pared con desprendimiento de pintura en bodega; desprendimiento de pintura en pared en bodega de alimentos, baldosas rotas en piso en área de higienización. Baldosas rotas en mesón de mampostería en área de higienización.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 95 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					24/07/2023- Se evidencia que continua en área de higienización unión piso pared deterioradas, así mismo, en área de bodega unión piso pared con desprendimiento de pintura; mesón de mampostería en área de higienización con baldosas rotas; en piso en área de higienización con baldosas fracturadas, pared con deterioro en baño de participantes y en bodega de almacenamiento de producto refrigerado. 04/08/2023- Se evidencia que las tomas corrientes no son de tipo GFCI, en bodega y cocina. 22/08/2023: Se evidencia que las tomas corrientes no so GFCI en bodega y cocina. 04/09/2023- Se evidencia hoy en visita, que el comedor adquiere las tomas corrientes tipo GFCI, pendiente instalación.	
O	7	16	Se evidencia muestra del menú 18, jugo de feijoa, estaba sin rotular, además la preparación de sobrebarriga mechada del menú 17, no se encontraba preparada de acuerdo al anexo.	05/06/2023	23/06/2023: Se evidencia muestras rotuladas y las preparaciones de acuerdo al menú, sin embargo, la muestra del sorbete de guanábana del menú 10 peso 43 g y el sorbete de fresa del menú 9 peso 37 g por lo tanto no tienen el peso establecido en anexo que es 60 ml. 08/07/2023- Se observa en muestra de referencia tomada el día 07/07/2023, menú 23, que la tortilla de acelga no contiene huevo y se adiciona zanahoria, componente no listado para la preparación, adicional, para el postre, se encuentra banano con helado, cuando la preparación programada es banano con queso doble crema.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 96 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					24/07/2023- Se evidencia en las muestras de alimentos preparados para el menú 12 del 22/07/2023, ausencia del componente tubérculo “Tajada de plátano maduro”, según memorando 12600, adicional, se observa en el menú 11 del 21/07/2023, el componente postre, fresas con crema de leche, cuando la preparación establecida era fresas con helado. 03/08/2023, el rotulo no corresponde con la fruta entregada, la muestra contiene pera con queso y está rotulado como manzana con queso. 22/08/2023: Se evidencian muestras de referencia con rotulación adecuada, sin embargo, se almacenan en equipo de congelación y no en refrigeración como establece el anexo técnico. 04/09/2023- Se evidencia muestras de alimentos preparados almacenados en refrigeración, conforme a lo establecido en el anexo técnico.	
O	1	39	Se evidencia estante en área de almacenamiento con presencia de oxido	05/06/2023	23/06/2023: Se evidencia estante en área de almacenamiento con presencia de óxido 08/07/2023- Se realiza mantenimiento a estantería en área de almacenamiento, sin embargo, se observa oxido en soportes inferiores de la estufa, oxido en soporte inferior de equipo mixto de frio, lo que genera manchas en el piso; oxido en estructura metálica base interna de mesa auxiliar en área de higienización, además, un termómetro digital no funciona, falta una olla de presión con capacidad de 13 a	Genera Requerimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 97 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					16 litros y la olla con que cuentan el caucho está deteriorado; la gramera no funciona adecuadamente. 24/07/2023- Se evidencia que se realiza pintura a la estufa soportes inferiores y mesa auxiliar de proceso en área de higienización, sin embargo, aún equipo mixto de frio marca Congelar, base inferior con presencia de oxido y corrosión, lo que genera manchas en el piso. Adicional, se observa rejillas con presencia de oxido en equipo de refrigeración; caldero con acumulación de hollín y grasa. 04/08/2023- Se evidencia equipo mixto de frio marca Congelar, base inferior en buen estado y no presenta manchas en el piso, caldero en buen estado, sin embargo se observa rejillas con presencia de oxido en equipo de refrigeración; Nevera de congelación blanca con presencia de oxido en la parte inferior ,en la esquina se encuentra doblada, en el interior se encontró deterioro (partida), y no tiene rejilla de protección , una de las estufas no está conectado el fisto , solo cuentan con 4 estufas y según anexo son 5 fogones. 22/08/2023: Se evidencia rejillas con presencia de oxido en equipo de refrigeración, nevera congeladora blanco con presencia de oxido en la parte interna y no cuenta con rejilla de protección en la parte del motor, adicional se evidencia estufa de un puesto con fisto que no se conecta adecuadamente en el fogón, solo se evidencia 4 fogones y el anexo establece 5 fogones	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 98 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					04/09/2023- Se evidencia que se realiza arreglo de la estufa de un puesto, instalando el fisto y se realiza limpieza de las rejillas del equipo de refrigeración, retirando oxido, además, el comedor adquiere estufa de un fogón, falta realizar la instalación, la cual se verificará en próxima visita. Sin embargo, aún el equipo de congelación horizontal, donde se almacena pulpas, no cuenta con rejilla protectora para el motor; 21/09/2023- Se realiza instalación de la estufa de un fogón, completando lo requerido por anexo técnico, adicional, se instala tapa protectora al motor del congelador horizontal donde se almacena pulpas, sin embargo, el comedor solo cuenta con una (1) olla de presión, la estantería donde se almacena abarrotes, estantería donde se ubica canastillas del menaje y Fruver, presenta puntos de oxido. 11/10/2023: Se evidencia estantería donde se almacena abarrotes, canastillas de menaje y fruver sin puntos de óxido; sin embargo, falta 1 olla a presión 21/10/2023: El comedor comunitario continúa con faltante de 1 olla a presión.	
O	1	8	Se evidencia dos bolsas de crema de leche de 900 g con rotulo borroso, del proveedor de la finca	23/06/2023	08/07/2023- Se evidencia en equipo de frio almacenada una bolsa de yogur marca Superior por 1000g, la cual la fecha de vencimiento es ilegible. 24/07/2023- Se evidencia que todos los alimentos almacenados cumplen con rotulado según resolución 5109/2005	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 99 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	10	24	Se evidencia presencia de óxido en las puertas de los baños de usuarios y manipuladores	23/06/2023	08/0/2023- Se evidencia aun oxido en puertas de los baños para participantes y personal del comedor. 24/07/2023- Se evidencia oxido en puertas de los baños para participantes y personal de comedor. 04/08/2023- Se evidencia oxido en puertas de los baños para participantes y personal de comedor. 22/08/2023- Se evidencia oxido en puertas de los baños para participantes y personal comedor 04/09/2023- Se evidencia aún oxido en puertas de los baños para participantes y personal del comedor. 21/09/2023- Se evidencia aún oxido en puertas de los baños para participantes y personal del comedor. 11/10/2023: Se evidencia óxido en puertas de los baños para participantes y personal del comedor. El asociado presenta carta del presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Puente Aranda señor Daniel Pérez en la que le manifiesta que el 15 de octubre del 2023, se realizará adecuaciones locativas a los baños del salón comunal. 21/10/2023: Se continúa evidenciando puertas de baños de participantes y personal con presencia de óxido, la persona encargada argumenta que sigue proceso con junta de acción comunal.	Genera Requerimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 100 de 121

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	10	28	No se evidencia utensilios de aseo en buen estado, los que están se encuentran deteriorados como (traperos, escobas, y palos de escoba)	23/06/2023	08/07/2023- Se evidencia en área donde se ubica baño para el personal, en techo de la estructura elementos en desuso y en desorden, así mismo, un cuarto con materiales de construcción y otros elementos, generando riesgo para el anidamiento de plagas. En área de lavado de utensilios de aseo, poceta con acumulación de suciedad y utensilios mezclados. Baño de participantes sucio. 24/07/2023- Se evidencia baño de participantes en deficientes condiciones de limpieza (batería y piso sucio), adicional, aún se continúa observando elementos en desuso, en techo de la estructura del baño para el personal y cuarto de elementos de aseo. 04/08/2023- Se evidencia baño de participantes en buenas condiciones de limpieza, sin embargo, se continúa observando elementos en desuso, en techo de la estructura del baño para el personal y cuarto de elementos de aseo. 22/08/2023: Se evidencia elementos en desuso en estructura encima de baño personal y cuarto de elementos de aseo. En visita del día de hoy se evidencia deficiente estado de limpieza y desinfección en áreas de bodega donde se encuentran equipos de frio y área donde se almacena fruver 04/09/2023- Se evidencia elementos en desuso en estructura, encima de baño de personal y cuarto de elementos de aseo. 21/09/2023- Se evidencia que los elementos en desuso en	Genera Requerimiento

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 101 de 149

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					estructura encima del baño del personal, cuarto de insumos de aseo y cuarto donde se ubica otros elementos, son retirados.	
O	10	29	Comedor no cuenta con jabón neutro para los manipuladores	23/06/2023	08/07/2023- Se evidencia en área de procesamiento de alimentos el lavamanos dotado con jabón líquido inoloro, toallas de manos.	Cerrado
O	8,9	36	No se está implementando correctamente el plan de saneamiento debido a que no se evidencia desinfectante de choque, además, algunos implementos de aseo se encuentran deteriorados	23/06/2023	08/07/2023- Se evidencia nuevamente que no se cuenta con suficientes utensilios de aseo, falta palos para escobas y traperos, no se cuenta con desinfectante para realizar rotación, no se aplica adecuadamente el programa de manejo de residuos, dado que durante el servicio se dispuso de un recipiente con bolsa, sin tener en cuenta los colores establecidos y sin tapa, para el programa de control de plagas, se observa elementos en desuso en baño para el personal. No presenta formatos de control del plan de saneamiento para el mes de julio/23. 24/07/2023- Se evidencia que no se aplica correctamente el código de colores para el uso de utensilios de aseo, dado que, en área de higienización de la cocina, se emplea escoba de color negro, la cual, según plan de saneamiento, se usa para el cuarto de almacenamiento temporal de residuos, adicional, se remoja los traperos en un solo recipiente, realizando mezcla. No se evidencia formato de limpieza y desinfección y el de soluciones desinfectantes está mal diligenciado. 04/08/2023- Se evidencia que se aplica correctamente el	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 102 de 121

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					código de colores y el formato de limpieza y desinfección y el de soluciones desinfectantes esta correctamente diligenciado.	
O	3,4	10	No presenta concepto sanitario del vehículo que transporta lácteos, ilegible, donde se verifique el numero de la placa y la fecha del soporte.	08/07/2023	24/07/2023- El comedor cuenta con concepto sanitario del vehículo que transporta lácteos con placa JKU 385 del 13/09/2023	Cerrado
O	12	22	Según cronograma de capacitación continua, para el mes de junio se programó “Clasificación de los alimentos y Microorganismos” con intensidad horaria de 2 horas, la cual no se realizó.	08/07/2023	24/07/2023- No se evidencia soportes de capacitación continua de 2 horas “Clasificación de los alimentos y Microorganismos” para reponer la actividad del mes de junio/23, se encuentra soporte del 13/07/2023 sobre “BPM”, material de apoyo, pero no cuenta con lista de asistencia, registro fotográfico, pre – post test, como establece el anexo técnico, cronograma y resolución 2674/2013. Falta inducción al anexo técnico de María Diaz y Tatiana Barranco. 04/08/2023- No se evidencia soportes de capacitación continua de 2 horas “Clasificación de los alimentos y Microorganismos” para reponer la actividad del mes de junio/23, se encuentra soporte del 13/07/2023 sobre “BPM”, material de apoyo, se cuenta con lista de asistencia, registro fotográfico. No cuenta con cronograma de plan continuo, cuenta con inducción de María Diaz y Tatiana Barranco. 22/08/2023: Se evidencia soporte de capacitación realizada el 18/07/2023 en el tema generalidades en BPM, sin embargo, según cronograma de capacitación el tema que debía tratarse era personal manipulador de alimentos	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 103 de 121

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					04/09/2023- No se realiza capacitación continua del mes de agosto/2023, según el tema establecido en el cronograma “Personal Manipulador de alimentos”, se verificará en próxima visita la realización del tema, se debe cumplir con los temas propuesto en el cronograma, dado que para el mes de julio/23, se debió desarrollar “contaminación de los alimentos y enfermedades transmitidas por los alimentos . 21/09/2023- No se ejecuta el cronograma de capacitación continua, con los temas establecidos, dado que en el mes de agosto/2023 se programa “Personal manipulador de alimentos”, a la fecha de visita no presenta soportes del cumplimiento; se verificará en próxima visita que se capacite al personal con los temas proyectados para agosto y septiembre/23. 11/10/2023: Se evidencia para el mes de agosto capacitación continúa realizada el día 18/08/2023 tema Generalidades de B.P.M.; para el mes de septiembre capacitación en Generalidades de los Microorganismos realizada el día 19/09/2023	
O	12	23	En baño de participante se observa puerta que comunica con el exterior, abertura entre piso y puerta, no está completamente hermética.	08/07/2023	24/07/2023- Se evidencia que se ajusta la hermeticidad (piso - puerta) de la puerta que comunica con el exterior, en el baño de participantes	Cerrado
O	10	32	Se evidencia baño para participantes, no se encuentra dotado de jabón para manos, tollas de manos.	08/07/2023	24/07/2023- Se evidencia que se dota el baño para participantes de jabón de manos y las toallas desechables se disponen en el área de registro, así mimo, el papel higiénico.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 104 de 149

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	13	40	No presenta formatos de verificación de básculas y grameras y termómetros, correspondiente al mes de julio/23.	08/07/2023	24/07/2023- No se encuentra disponible formato de verificación de básculas y grameras del mes de julio/2023. 04/08/2023- No se encuentra disponible formato de verificación de básculas y grameras del mes de julio y agosto /2023. 22/08/2023: Se evidencia formato de verificación de básculas y grameras de acuerdo a lo establecido	Cerrado
O	6	41	No cuenta con vasos para jugo con capacitad mínimo de 330 ml.	08/07/2023	24/07/2023: No cuenta con vasos para jugo con capacitad mínima de 330 ml y recipientes herméticos, para entrega de almuerzos a domicilio. 04/08/2023: Se cuenta con vasos para jugo con capacitad mínima de 330 ml sin embargo no cuenta con recipientes herméticos, para entrega de almuerzos a domicilio. 22/08/2023: No se evidencia recipientes herméticos, para entrega de almuerzos a domicilio 04/09/2023- Al final de la visita, el comedor adquiere 30 juegos de recipientes herméticos, para el suministro de los almuerzos de consumo en casa.	Cerrado
O	5	46	De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo etario mayores de 14 años, menú 24, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia en peso establecido, para la sobrebarriga en salsa de tomate, arroz con zanahoria, ensalada de zanahoria rallada, pera y crema de leche y sancocho.	08/07/2023	24/07/2023- De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo etario mayores de 14 años, menú 13, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia en peso establecido, para la carne de cerdo guisada, zanahoria rallada con tomate picado y perejil, patacón de plátano maduro y sopa de cuchuco de maíz.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 105 de 121

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					04/08/202- De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo etario 9 a 13 años, menú 23, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia en peso establecido, para el arroz, carne de cerdo en salsa de piña, tortilla de acelga y plátano maduro cocido con canela 22/08/2023: Se realiza muestreo al grupo etario 6 a 8 años en el cual se evidencia fuera del rango de tolerancia las preparaciones: sopa, cereal, ensalada, tubérculo y postre 04/09/2023- De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo etario mayores de 14 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia establecido, para la sobrebarriga mechada y el arroz con cilantro. 21/09/2023- De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo de edad, mayores de 14 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia establecido, para la pechuga de pollo mechada con salsa criolla, tajada de aguacate y ajiaco. 11/10/2023: Se evidencia al realizar el plan de muestreo para el grupo de edad de 9 a 13 años los cuales se ajustan a rangos de tolerancia en gramaje establecidos en el anexo técnico.	
O	9	49	No se garantiza temperatura de seguridad durante el servicio de las preparaciones menú 24, para la primera toma, la ensalada de zanahoria rallada, pera y crema de leche registra 10.5°C; en la segunda toma la ensalada registra 8.8°C, la	08/07/2023	24/07/2023- Se evidencia durante el servido que se garantiza temperatura de seguridad de las preparaciones menú 13.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 106 de 121

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			sobrebarriga en salsa de tomate 61.9°C y el arroz con zanahoria 54.8°C.			
R	5,9	6	Se evidencia en almacenamiento 4.8 kg de pechuga de pollo marca “El triunfo” con lote 26/06/2023, vencido del 18/07/2023, adicional, se cuenta con 24.9 kg de colombinas- muslo de pollo marca “El Triunfo” con lote 02/07/2023 y fecha de vencimiento de hoy 24/07/2023, para utilizar al día siguiente menú 14 del 25/07/2023. Así mismo, se encuentran 10.1 kg de pechuga de pollo marca el “El Triunfo”, la cual vence hoy 24/07/2023, para utilizar en el menú 16 del jueves 27/07/2023.	24/07/2023	04/08/2023: Se evidencia materia prima en buenas condiciones y fechas de vencimientos adecuada	Cerrado
O	12	17	Se evidencia que el personal manipulador no cuenta con delantal de tela, adicional, portan blusa con bolsillos en la parte de la cintura para arriba.	24/07/2023	04/08/2023: El personal manipulador de alimentos no aplica las Buenas prácticas de manufactura (BPM) en todos los procesos, ya que se evidencia que realizaron limpieza a cebolla larga y estas las dejaron en el piso de la terraza del comedor 22/08/2023: Se evidencia que no se aplica Buenas Prácticas de Manufactura dado que se observa alimentos en contacto con el suelo, se continúa evidenciando personal con blusa con bolsillos en la parte superior y una manipuladora no cuenta con delantal plástico. 04/09/2023- Se evidencia que no se aplican buenas prácticas de manufactura, dado que al inicio de visita se observa una canastilla que contiene plátano maduro, una que contiene cebolla cabezona y leche líquida, sin utilizar un medio físico que las separa del piso.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 107 de 121

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					21/09/2023- Se evidencia que no se aplican Buenas Prácticas de Manufactura, dado que se evidencia canastillas de leche líquida, sin utilizar un medio físico que las separe del piso, adicional, en el área de baño del personal, donde se ubica elementos de construcción, se encuentra en una lona, 9.8 kg de carne de cerdo, 10.2 kg de cadera de res y 14.8 kg de muslo de pollo, contra el piso a temperatura ambiente. 11/10/2023: Se evidencia buenas prácticas de manufactura, se observa que se coloca canastillas como base para separar del piso canecas y ollas; en el baño del personal no se observa elementos de construcción	
O	12	19	Se evidencia que las nuevas manipuladoras de alimentos María Diaz y Tatiana Barranco, no cuenta con certificación medica que conste aptitud para manipular alimentos.	24/07/2023	04/08/2023: Se evidencia que las nuevas manipuladoras de alimentos María Diaz y Tatiana Barranco, cuenta con certificación medica que conste aptitud para manipular alimentos.	Cerrado
O	15	Mic	Frotis de superficie limpia-cuchillo cocina con recuento de aerobios mesófilos fuera de los parámetros microbiológicos establecidos.	07/07/2023	Seguimiento a la implementación de acciones correctivas por parte del asociado, y resultados microbiológicos en septiembre de 2023. 04/09/2023: De acuerdo a los resultados obtenidos el día 04/09/2023 se evidencia cumplimiento de los parámetros microbiológicos para frotis de superficie limpia: cuchillo - porcionar carne de la toma realizada el día 01/09/2023. Resultados microbiológicos del ciclo de muestreo de octubre conformes. 06/10/2023: Agua potable- Grifo Preparación con recuento de	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 108 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					coliformes totales fuera de los parámetros microbiológicos establecidos. Seguimiento a la implementación de acciones correctivas por parte del asociado, y resultados microbiológicos en diciembre de 2023	
O	10	25	Se evidencia angeo(malla) del área de la cocina (parte superior de puerta principal de esta) que no está instalado adecuadamente	04/08/2023	22/08/2023: Se evidencia angeo (malla) del área de la cocina parte superior puerta que se encuentra desprendida 04/09/2023- Se evidencia aún (malla) de área de cocina caliente, en puerta ingreso parte superior desprendido. 21/09/2023- Se evidencia que se realiza ajuste al anjeo (malla) de la puerta de la cocina parte superior.	Cerrado
O	5	43	No se garantiza las temperaturas de seguridad del aderezo queso, T:7.9	04/08/2023	22/08/2023: Se evidencia temperatura del aderezo helado dentro de temperatura de seguridad establecida	Cerrado
O	9	49	No se garantizan las temperaturas de las preparaciones carne de cerdo en salsa de piña y tortilla de acelga, debido a que no cuentan con una estufa y estas se encontraban sin fogón	04/08/2023	22/08/2023: Se evidencia temperatura de alimentos preparados fuera del rango de seguridad establecido se observa T1: 7,1°C y T2: 10,3°C de ensalada y papa a la francesa T1: 48,1°C 04/09/2023- No se garantiza temperatura de seguridad para las preparaciones menú 1, dado que, para la primera toma, la papa criolla dorada registra 55.6°C, en la segunda toma la crema de leche del postre registra 19.3°C. 21/09/2023- Se evidencia durante el servicio que se garantiza temperatura de seguridad de las preparaciones menú 16.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 109 de 121

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	8	36	Se evidencia que no cuenta con jabón de manos para el personal manipulador del comedor, se dispone de jabón de loza, para la acción, adicional, no se cuenta palos para los traperos se utiliza de color rojo, para la zona del comedor, es decir, se rota.	04/09/2023	21/09/2023- Se adquiere jabón para manos, sin embargo, no se cuenta palos para los traperos se utiliza de color rojo, para la zona del comedor, es decir, se rota, adicional, no presenta formatos de control del plan de saneamiento, correspondiente al mes de septiembre/23. 11/20/2023: Se evidencia que se cuenta con palos para traperos de color rojo, se presenta formatos actualizados de plan de saneamiento	Cerrado
R	5,9	6	Se evidencia en almacenamiento y dispuesto para la preparación del ajiaco 3.9 kg de maíz tierno, no conforme, presenta olor no característico (fermentado), granos con coloración café y ablandamiento, alimento al que no se realizó reposición. Adicional se encuentra en el baño del personal, dentro de una lona, una bolsa de carne de res cadera, marca el “Triunfo” vencida con fecha del 20/09/2023.	21/09/2023	11/10/2023: Se evidencia que se brinda alimentos de calidad, cantidad y logística requerida	Cerrado
O	1	8	Se evidencia 2 bloques de queso doble crema por 2.5 kg, los cuales la fecha de vencimiento y lote son ilegibles, siendo no conforme con resolución 5109/2005.	21/09/2023	11/10/2023: Se evidencia 3 bloques de queso marca Lácteos El Carmen con lote y fecha de vencimiento legibles	Cerrado
O	10	25	Se evidencia falta de ventilación en el área de preparación, no facilita la remoción del calor	11/10/2023	21/10/2023: Se continúa evidenciando falta de ventilación en el área de preparación, no facilita la remoción de calor.	Abierto
O	6	41	Se evidencia que no se cuenta con la totalidad de los recipientes herméticos de 500ml faltan 15 recipientes	11/10/2023	21/10/2023 Se continúa evidenciando faltante de recipientes herméticos de 500 ml, 15 unidades; de 1000 ml, 15	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 110 de 149

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			herméticos de 1000 ml faltan 15; recipientes herméticos 330 ml faltan 15; recipientes herméticos de 200 ml faltan 15		unidades; recipientes de 330 ml faltan 15 unidades y de 200 ml faltan 15 unidades.	
O	7	16	El comedor comunitario dispone de muestras de referencia de menú 15 del día de entrega 18/10/2023 con ausencia de componente queso en postre melón con queso doble crema.	21/10/2023	Próxima Visita	Abierto
O	5	43	Se evidencia que el comedor comunitario entrega aderezo fuera de rango de temperatura de seguridad. Lo entregó a 11.8 °C y 10.5 °C.	21/10/2023	Próxima Visita	Abierto
O	5	46	De acuerdo con el plan de muestreo establecido se evidenció no conformidad en tolerancia de peso servido de menú 18 semana 3.	21/10/2023	Próxima Visita	Abierto
O	5	47	El comedor comunitario no da conformidad a las características organolépticas de la preparación del día de acuerdo con el ciclo de menús ya que el alimento programado es albóndiga en salsa boloñesa y hace entrega de carne molida en salsa no conforme con las características esperadas de albóndiga	21/10/2023	Próxima Visita	Abierto
O	9	49	El comedor comunitario no garantiza temperatura de alimentos dentro del rango de seguridad desde el inicio hasta el final del servicio.	21/10/2023	Próxima Visita	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 111 de 121

6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	4	60	El comedor comunitario no presenta soporte de capacitación en teoría del fuego, manejo de extintores y seguridad humana.	28/04/2023	09/05/2023: El comedor comunitario no presenta soporte de capacitación en teoría del fuego manejo de extintores y seguridad humana. 23/05/2023: Se evidencia que el personal cuenta con el soporte de capacitación en teoría del fuego manejo de extintores y seguridad humana	Cerrado
O	2	58	El comedor no presenta avances o recibo de pago para solicitar visita para obtener el concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios.	08/07/2023	24/07/2023- El comedor no presenta avances o recibo de pago para solicitar visita para obtener el concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios. 04/08/2023: El comedor presenta solicitud en la plataforma para visita para obtener el concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios.	Cerrado
O	5	61	No se encuentra actualizado el formato de control de visitantes, dado que no se registran visita realizadas de supervisión del componente de nutrición del mes de agosto/23	04/09/2023	21/09/2023- Se evidencia actualizado formato de control de visitantes, para el mes de septiembre/23	Cerrado
O	2	58	El comedor comunitario no presenta concepto de bomberos actualizado y no cuenta con soporte de recibo de pago cancelado ante UAE del cuerpo oficial de bomberos.	21/10/2023	Próxima Visita	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 112 de 129

6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	2	Se evidencia que las una (1) caneca del baño de los usuarios se encuentran pintadas de color negro (Cambiarla) Rotular todas las canecas de la unidad operativa. Se evidencia que la caneca de descomide no cumple con las condiciones establecidas (Cambiarla) debe ser caneca tipo pedal con tapa plana, color negro, capacidad mínima 10 litros	18/05/2023	21/06/2023: Se evidencia que no han sustituido las canecas pintadas de los baños de los participantes, ni han suministrado la caneca negra tipo pedal para el descomide. Adicionalmente, la caneca del baño del personal tiene el pedal dañado y no está rotulada. 13/07/2023: Se evidencia sustitución de canecas verdes por canecas negras tipo pedal para el descomide, EPP y los dos (2) de baño	Cerrado
O	4	32	Se evidencia que una (1) cisterna del baño de los usuarios y uno (1) del personal no cuentan con sistema ahorrador (cambiar) Nota: En el baño de los usuarios cuenta con dos cisternas, pero solo uno está habilitado para el comedor, el otro corresponde al servicio del salón comunal.	18/05/2023	21/06/2023: Se evidencia en funcionamiento los tres (3) sanitarios de los baños y a ninguno se la ha hecho sustitución a un sistema ahorrador. 13/07/2023: Se evidencia sustitución de sistemas ahorradores en los dos (2) sanitarios	Cerrado
O	1-6	6	No cuenta con acuerdo de corresponsabilidad vigente. El actual tiene fecha del 2021 con vigencia a 1 año.	21/06/2023	13/07/2023: Se evidencia actualización del acuerdo de corresponsabilidad actualizado y vigente al 2023	Cerrado
O	1	24	No cuenta con bidón que cumpla para el almacenamiento de AVU	21/06/2023	13/07/2023: Se evidencia bidón para la disposición adecuada de AVU y está debidamente rotulado	Cerrado
O	2-6	44	No cuenta con el formato del responsable ambiental actualizado	21/06/2023	13/07/2023: Se evidencia formato del responsable ambiental debidamente diligenciado y actualizado	Cerrado
R	1	10	No cuenta con balanza digital para el pesaje de los residuos	21/06/2023	13/07/2023: Se evidencia dinamómetro digital para los residuos	Cerrado
O	1	2		11/08/2023	26/09/2023 Se verifican las canecas del baño con su	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 113 de 149

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			Se evidencia las canecas del baño del personal sin el pedal funcionando		respectivo pedal en funcionamiento	
O	4-6	33	No se realiza el diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos dentro de las fechas establecidas	26/09/2023	23/10/2023 Se evidencia el soporte del diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos	Cerrado
O	2-6	49	No se evidencia la participación en el día de movilidad sostenible	26/09/2023	23/10/2023 Se evidencia el soporte de participación de movilidad sostenible	Cerrado
O	1-6	52	No se evidencia la captura de Huella de carbono	26/09/2023	23/10/2023 Se evidencia captura de pantalla con soporte de Huella de carbono	Cerrado

6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

6.2.4.1. Componente Administrativo

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	8	15	Se evidencia en la presente visita de seguimiento administrativo, que el equipo de cómputo de la Profesional Social presenta vencimiento de la licencia del paquete de Microsoft Office, razón por la cual se deja observación a la variable.	10/05/2023	13/06/2023: En visita de seguimiento, se evidencia el equipo del cómputo de la profesional social la licencia del paquete de Microsoft Office aún se encuentra vencida, esta variable continúa abierta. 05/07/2023: No se evidencia que el equipo asignado y presentado para la profesional social cumpla con las características técnicas del anexo técnico, el disco duro no cuenta con las 256 Gbs y no cuenta con la licencia del paquete Microsoft Office, por lo tanto, se genera plan de mejoramiento 08/08/2023: Se evidencia que el equipo asignado para el desarrollo de actividades del componente de inclusión social cumple con las características técnicas establecidas en el	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 114 de 149

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					anexo técnico, por lo anterior, se da cierre al presente plan de mejora.	
O	CG 16	9	Se evidencia que el talento humano no porta el carné que identifique a la empresa contratista.	13/06/2023	05/07/2023: Se evidencia que el talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista, por lo tanto, se da cierre a la observación.	Cerrado
P	CG 16	24	No dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario, falta jabón líquido de manos, toallas de cocina, guantes, bolsas de basuras para las canecas.	13/06/2023	05/07/2023: Se evidencia que no dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario, falta jabón ilíquido de manos, toallas de cocina, guantes, gel antibacterial de pedal, por lo tanto, la observación continúa abierta. 08/08/2023: Se evidencia que el comedor comunitario no dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, toda vez que falta el dispensador de gel de pedal, por lo anterior, se genera plan de mejora 28/09/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, cuenta con el dispensador de gel de pedal.	Cerrado
O	CG 16	25	No cuenta con los alimentos para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación, falta los tubérculos (papa y plátano hartón maduro) correspondiente al menú 3 - semana 1 del día de mañana 14/06/2023.	13/06/2023	05/07/2023: Se evidencian que el comedor cuenta con los alimentos de las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación, por lo tanto, se da cierre a la observación	Cerrado
O	CG 16	28	Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información	13/06/2023	05/07/2023: Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 115 de 149

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compras. Dado a que hay un faltante para la preparación del menú No. 3 de la semana 1 del día 14/06/2023: falta 42 litros de leche, cucho de cebada 1.5 kg , no hay plátano hartón maduro.		plan de compras, remisiones de compras, por tanto, se da cierre a la observación	
O	CG 03	29	De acuerdo con la visita de seguimiento, el asociado no ha subsanado el hallazgo generado en la visita del día 10/05/2023, correspondiente a la variable 15 (equipo de cómputo).	13/06/2023	05/07/2023: Se evidencia que el asociado no ha subsanado el hallazgo generado en la visita del día 10/05/2023, correspondiente a la variable 15 (equipo de cómputo), por lo tanto, la variable continúa abierta. 08/08/2023: Nuevamente no implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión, por lo anterior la observación continúa abierta. 28/09/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión. 12/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el asociado implemento las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión, se da cierre a la observación	Cerrado
O	1	1	No se evidencia la entrega de la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo	05/07/2023	08/08/2023: Se evidencia la entrega de la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, por lo anterior,	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 116 de 149

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			técnico, se evidencia el envío de los documentos del reemplazo del auxiliar administrativo el día de hoy 05/07/2023.		se da cierre a la presente observación.	
O	8	13	Se evidencia que el comedor cuenta con una UPS, pero no está en funcionamiento, al desconectar la UPS se apaga el equipo de cómputo	05/07/2023	08/08/2023: Nuevamente no cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio y cumple con las características establecidas en el anexo técnico, por lo anterior la observación, continúa abierta, se revisará próxima visita. 28/09/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio	Cerrado
O	10	14	Se evidencia que el comedor no cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G	05/07/2023	08/08/2023: Se evidencia que el comedor cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior, por lo anterior se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	11	21	Se evidencia que el número de participantes registrados en el aplicativo RAD no es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia, igualmente, se evidencia que el RAD no se está haciendo en línea y que varios participantes están	05/07/2023	08/08/2023: Se evidencia que el número de participantes registrados en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 117 de 149

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			firmando por otras personas en el listado.			
O	2	2	No se evidencia el contrato de la nutricionista, ni cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano que ingresa por lo anterior, se genera observación.	08/08/2023	28/09/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, presenta contrato, certificación a la ARL y certificación de cuenta bancaria de la Nutricionista.	Cerrado
O	5	3	No se evidencia certificación donde de cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, por lo anterior, se genera observación.	08/08/2023	28/09/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el asociado provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%), conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, con vinculación de la señora María Dolores quien presenta acta de declaración extra juicio como madre cabeza de hogar de fecha 01/03/2022.	Cerrado
O	4	11	El personal que ingresa no cuenta con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL, toda vez que no se evidencia el contrato de la nutricionista, ni cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano que ingresa por lo anterior, se genera observación.	08/08/2023	28/09/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el Asociado reemplaza el talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, sin embargo, no cuenta con los documentos exigidos en el anexo técnico, por tanto, la variable continuará abierta y en seguimiento. 12/10/2023: Se evidencia que el asociado presenta los documentos (contratos, certificaciones bancarias, arl del talento humano). dando cumplimiento con los soportes exigidos en el anexo técnico, se da cierre a la observación.	Cerrado
O	CG 15	38	No cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS, toda vez que no presenta certificado de residencia de una operaria ya que el asociado presento dos personas con	08/08/2023	28/09/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no cuenta con el certificado de residencia de la localidad de la señora Sandra Cruz, por tanto, la variable continuará abierta y en seguimiento.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 118 de 149

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			certificado de residencia en la localidad, por lo anterior, se genera observación.		12/10/2023: Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, frente al Número de Operarias Contratadas Residentes en la Localidad de Ubicación del Comedor Comunitario", presentado el certificado de residencia de la localidad de la manipuladora Sandra Salas, se da cierre a la observación.	
O	CG 16	8	En la presente visita se evidencia que, no cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación, toda vez que se presentan (2)	28/09/2023	12/10/2023: Se evidencia que cuenta con mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación, se da cierre a la observación	Cerrado
O	CG 16	9	En la presente visita se evidencia que, el talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista, sin embargo, no se evidencia el carné de la responsable del Servicio.	28/09/2023	12/10/2023: Cuenta con los carnés de todo el talento humano del comedor, se da cierre a la observación.	Cerrado
O	CG 16	25	En la presente visita se evidencia que no adquiere cárnicos, abarrotes y tubérculos para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación	28/09/2023	12/10/2023: Se evidencia que cuenta con los cárnicos, abarrotes y tubérculos para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación, para el caso de frutas y verduras se adquiere para mínimo un (1) día de operación, de acuerdo al cronograma de la recepción de la materia prima corresponde los jueves, por tal razón se da cierre a la variable.	Cerrado
O	CG 16	28	En la presente visita se evidencia que, la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra.	28/09/2023	12/10/2023: Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras y con las remisiones correspondiente a la semana 2, se da cierre a la observación	Cerrado
O	11	21	Se evidencia que el número de participantes registrados en el aplicativo RAD no coincide con número de participantes registrados en la planilla de asistencia en tiempo real.	12/10/2023	Próxima visita	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 119 de 149

6.2.4.2. Componente Financiero

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
0	16	5	No se evidencia en el extracto bancario el pago de monina de la cuenta exclusiva.	09/08/2023	05/09/2023, en visita realizada se evidencia que el asociado realizo los pagos de nómina con la cuenta respectiva del convenio.	Cerrado

6.2.5. GESTIÓN DOCUMENTAL

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
0	1-2	2	Se evidencio en la revisión de las historias sociales que 4 carpetas de la caja 18 carpeta 1,2,5,6 no cuentan con el acta de compromiso firmado por el participante donde la persona líder del proyecto es quien tiene que diligenciar y entregar completamente diligenciado.	27/06/2023	21/07/2023, se verifica la caja 18 evidenciando el ajuste en cuanto a las firmas de las actas de compromiso.	Cerrado
0	1-2	2	Se evidencio que la caja 11 carpeta 2 el formato acta de compromiso SDIS- SLIS no tiene la firma por el representante.	27/06/2023	21/07/2023, Se verifica caja 11 en la cual se identifica el ajuste de firmas en las actas de compromiso.	Cerrado
0	1-18	18	Se realizo la verificación que la caja 1 carpeta que la caja 1 carpeta 1 caja 5 carpeta 8 caja 17 carpeta 7 organizar el puntaje del SISBEN que se solicita a todos los participantes en orden cronológico según la fecha de impresión se recomienda hacer los ajustes para la próxima visita.	27/06/2023	21/07/2023, se evidencia el puntaje del SISBEN como documento anexo ya que tiene fecha inferior al acta de compromisos y a la ficha SIRBE, no se realiza ajuste ya que cuenta con lo especificado en el anexo técnico. Se anula observación anterior y se cierra el hallazgo.	Cerrado
0	1-3	3	Se realizo la verificación de unidades de conservación en mal estado por lo que se solicita el cambio de cajas deterioradas.	27/06/2023	21/07/2023, Se verifica la totalidad del archivo de historias sociales del comedor y se evidencia el cambió de las cajas y carpetas en mal estado.	Cerrado
0	1-2	2	Se evidencio que los expedientes de la caja 10 carpeta 4,6 caja 16 carpeta 4 caja 17 carpeta 4 que presentan	27/06/2023	21/07/2023, Se verifican expedientes de las cajas 10,16 y 17 en las cuales había	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 120 de 149

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			actualización o nueva documentación no cuentan con la actualización de hoja de control.		expedientes que presentaban actualizaciones y no contaban con hoja de control, se realizó el ajuste correspondiente ya que se evidencio el cargue de las hojas de control en las carpetas compartidas de ONEDRIVE.	
O	1-2	22	Durante la visita se evidencio que no cuentan con los insumos necesarios para el desarrollo de la actividad de gestión documental y contractual y hay 3 carpetas contractuales que no tienen su respectiva carpeta.	18/07/2023	Se dio seguimiento a la observación interpuesta por la supervisión al no cuentan los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de gestión documental en la falta de cajas y carpetas, se verifico la adquisición de nuevos elementos para custodiar las historias sociales y expedientes contractuales “cajas y carpetas”.	Cerrado
O	1-2	2	Se verifico que no cuentan con las condiciones de almacenamiento y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio por la falta de estantería metálica para custodiar las cajas de historias sociales y expedientes contractuales.	19/09/2023	20/10/2023: Se verifico estantería para el almacenamiento de las cajas que corresponden al archivo del comedor, se evidencian dos estantes, uno cuenta con 18 cajas correspondientes a historias sociales y el segundo cuenta con 4 cajas las cuales corresponden al archivo contractual, subsanando la observación generada en septiembre.	Cerrado
O	1-2	8	Se evidencian archivos contractuales que no están organizados cronológicamente en el componente administrativo y ambiental	20/10/2023	Próxima visita.	Abierto
O	1-2	13	Se evidencias expedientes contractuales con ganchos de cosedora y separadores	20/10/2023	Próxima visita.	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 121 de 121

6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS – RAD

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1534	134	0
Mayo 2023	7500	7021	0	0
Junio 2023	7200	6823	0	0
Julio 2023	7200	6129	246	0
Agosto 2023	7500	6989	30	0
Septiembre 2023	7800	7340	0	0
Octubre 2023	7500	7122	0	0
Total	**46500**	**42958**	**410**	**0**

6.4. EJECUCIÓN FINANCIERA

6.4.1. APORTES SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Abril 2023	$564,741,051	$16,906,166	$16,906,166	$547,834,885	3%
Mayo 2023	$564,741,051	$68,927,087	$85,833,253	$478,907,798	15%
Junio-2023	$564,741,051	$66.327.147	$152.160.400	$412.580.651	$27%
Julio 2023	$564,741,051	$63.741.450	$215.901.850	$348.839.201	38%
Agosto 2023	$564.741.051	$68.139.970	$284.041.820	$280.699.231	50%
Septiembre 2023	$564.741.051	$69.466.110	$353.507.930	$211.233.121	63%
Octubre 2023	$564.741.051	$69.402.847	$422.910.777	$141.830.274	75%

6.4.2. APORTES ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes Asociado	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Abril 2023	$27,437,092	$419,154	$419,154	$27,017,938	2%
Mayo 2023	$27,437,092	$2,494.778	$2,913.932	$24.523.160	11%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 122 de 149

Periodo	Valor Convenio Aportes Asociado	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Junio 2023	$27,437,092	$3.272.840	$6.186.772	$21.250.320	23%
Julio 2023	$27,437,092	$4.507.654	$10.694.426	$16.742.666	39%
Agosto 2023	$27.437.092	$2.859.240	$13.553.666	$13.883.426	49%
Septiembre 2023	$27.437.092	$2.859.331	$16.412.997	$11.024.095	60%
Octubre 2023	$27.437.092	$2.153.568	$18.566.565	$8.870.527	68%

6.4.3. DESCUENTOS

Periodo	Tipo de Descuento	Valor Descuento
Abril 2023	No aplica	$ 0
Mayo 2023	No aplica	$ 0
Junio 2023	No aplica	$ 0
Julio 2023	No aplica	$ 0
Agosto 2023	No aplica	$ 0
Septiembre 2023	Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.	$ 635,190
Octubre 2023	No aplica	$ 0

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/11/2023

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutrición

Elaboró: Equipo de Apoyo a la Supervisión Servicio Comedores Comunitarios
Revisó: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Viviana Hernández Rincón - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Luz Amanda León Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Jhon Nicolás Barragán Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 123 de 149

CERTIFICACIÓN

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

En mi calidad de Representante Legal de la CORPORACIÓN SUA ZA CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES, con Nit 830076629-1, declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad se encuentra a PAZ Y SALVO; y ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales (ICBF; SENA, Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el Artículo 50 la ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, así como salarios, liquidaciones y honorarios.

Lo anterior de acuerdo a la documentación contable que reposa en las instalaciones de la Corporación.

Dada en Bogotá a los (10) días del mes de noviembre de 2023.Cordialmente,

GIOVANNI Representante MENDEZ GUEVARA
LegalC.C. 7.061.028

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 124 de 149

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.061.028**

MENDEZ GUEVARA

APELLIDOS

GIOVANNI

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-FEB-1971**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-NOV-1989 VILLANUEVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1508800-00624672-M-0007061028-20140919 **00400**93216A 1 1423019411

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 125 de 149

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/10/2023 a 31/10/2023	01/11/2023	0014499

COMEDOR	113859-CCCP 12 - 001
OPERADOR	8300766295-CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES
CONTRATO	6603-2023
FECHA CONTRATO	17/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO	24/04/2023
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	23/12/2023
CUPO DIARIO	300

De la información extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 6603-2023 en el periodo del 01/10/2023 a 31/10/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	7122
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	7122
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	378
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	25
DIAS NO OPERADOS	0

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
02/10/2023	256	0	256	0	44
03/10/2023	295	0	295	0	5
04/10/2023	294	0	294	0	6
05/10/2023	295	0	295	0	5
06/10/2023	296	0	296	0	4
07/10/2023	295	0	295	0	5
09/10/2023	290	0	290	0	10
10/10/2023	293	0	293	0	7
11/10/2023	293	0	293	0	7
12/10/2023	210	0	210	0	90
13/10/2023	285	0	285	0	15
14/10/2023	238	0	238	0	62
17/10/2023	292	0	292	0	8
18/10/2023	293	0	293	0	7
19/10/2023	297	0	297	0	3
20/10/2023	293	0	293	0	7
21/10/2023	250	0	250	0	50
23/10/2023	296	0	296	0	4
24/10/2023	297	0	297	0	3
25/10/2023	296	0	296	0	4
26/10/2023	294	0	294	0	6

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 126 de 149

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
27/10/2023	292	0	292	0	8
28/10/2023	298	0	298	0	2
30/10/2023	292	0	292	0	8
31/10/2023	292	0	292	0	8
		Totales:	7122	0	378

Si la columna déficit presenta una marca '*' estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan asistencias registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6603-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 127 de 149

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6603-2023 PAGO 6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
Creación: 2023-11-20 12:00:14
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-11-20 12:24:13

Escanee el código para verificación

Revisión: Revisión

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740
lcipagauta@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

LUZ AMANDA LEON BERNAL
52384245
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisión: Revisión

Viviana Hernandez Rincon
53075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión
SDIS - DNA

Revisión: Revisión

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925
mobandog@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 128 de 149

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6603-2023 PAGO 6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243 Creación: 2023-11-20 12:00:14

Estado: Finalizado Finalización: 2023-11-20 12:24:13

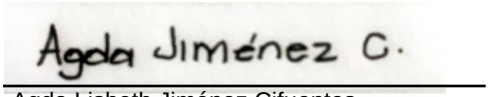
Escanee el código para verificación

Firma: Firmante



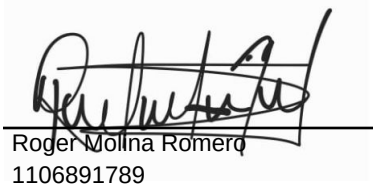
Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión



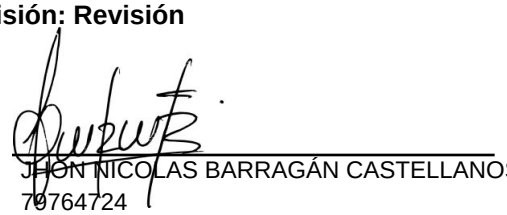
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión



Roger Molina Romero
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría de Integración Social

Revisión: Revisión



JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS
79764724
jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243
2023-11-20T12:24:16-05:00 - Pagina 129 de 149

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 6603-2023 PAGO 6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231120-120014-61cc72-22637243 Creación: 2023-11-20 12:00:14

Estado: Finalizado Finalización: 2023-11-20 12:24:13

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES mobandog@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISION	Aprobado	Env.: 2023-11-20 12:00:15 Lec.: 2023-11-20 12:06:18 Res.: 2023-11-20 12:06:25 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	Viviana Hernandez Rincon vhernandezr@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisión SDIS - DNA	Aprobado	Env.: 2023-11-20 12:06:25 Lec.: 2023-11-20 12:08:20 Res.: 2023-11-20 12:08:29 IP Res.: 186.29.35.10
Revisión	LUZ AMANDA LEON BERNAL lleonb@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2023-11-20 12:08:29 Lec.: 2023-11-20 12:11:28 Res.: 2023-11-20 12:11:41 IP Res.: 191.156.226.56
Revisión	LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE lcipagauta@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-11-20 12:11:41 Lec.: 2023-11-20 12:12:32 Res.: 2023-11-20 12:12:42 IP Res.: 186.145.242.62
Revisión	JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS jbarraganc@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-11-20 12:12:42 Lec.: 2023-11-20 12:18:15 Res.: 2023-11-20 12:18:18 IP Res.: 190.159.24.131
Revisión	Roger Molina Romero rmolinar@sdis.gov.co Contratista Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-11-20 12:18:18 Lec.: 2023-11-20 12:20:16 Res.: 2023-11-20 12:20:31 IP Res.: 200.91.200.195
Revisión	Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes ajimenezc@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-11-20 12:20:31 Lec.: 2023-11-20 12:23:11 Res.: 2023-11-20 12:23:19 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-11-20 12:23:19 Lec.: 2023-11-20 12:24:02 Res.: 2023-11-20 12:24:13 IP Res.: 186.102.111.41

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231118-165542-632bf4-19035178
2023-11-19T13:48:35-05:00 - Pagina 1 de 12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS
FORMATO RADICACION CUENTAS

Código: FOR-GF-017
Versión: 0
Fecha: Memo I2019034866 del 09/08/2019

DATOS GENERALES

1, NOMBRE SUPERVISOR	ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO	2, FECHA ELABORACIÓN	15	11	2023
3, SUBDIRECCIÓN	NUTRICIÓN				
4, RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES:	NOVIEMBRE				

DETALLE DE LAS CUENTAS

No.	5, Nombre o razón social	6, CC o NIT	7, No. Contrato	8, Valor	9, No. CRP	10, Codigo Proyecto
1	CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES	830.076.629-5	6603-2023	$ 69.402.847	7264-2023	7745
2						
3						
4						
5						
6						

11, FIRMA	JOSÉ FERNANDO SANTAFÉ GARCIA	12, FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE VENTANILLA DE CUENTAS
CC.No.	52.706.145	
Número telefónico:	3212052306-3133996127	
Cargo:	SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN	
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN	

1 Nombre del Supervisor que remite las cuentas
2 Escribir día, mes y año de elaboración del Formato de Radicación Cuentas - PAC
3
4 Mes del pago que estan radicando para el respectivo pago
5 Nombre del Contratista, Proveedor o Beneficiario del pago
6 Número de identificación del contratista, Proveedor o Beneficiario del Pago (Nit, Cédula, etc)
7 Número del contrato, convenio, resolución o demás actos administrativos a cancelar
8 Valor en números del pago a realizar
9 Número del Certificado de Registro Presupuestal (Esta información se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal)
10 Código del rubro y/o proyecto que financia el servicio (Esta información se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal en el campo Código Presupuestal) para Funcionamiento Vigencia 3.1.xx, Reserva 3.1.6.xx y para Inversión Vigencia 3.3.1.xx, Reserva 3.3.7.xx.
11 Firma de quien remite el Formato Radicación de Cuentas - PAC, número de cédula del supervisor, número telefónico, cargo y dependencia (para facilitar su ubicación en caso de requerirse)
12 Firma de recibido por parte del Grupo de Cuentas y colocación del reloj de correspondencia electrónico

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231118-165542-632bf4-19035178
2023-11-19T13:48:35-05:00 - Pagina 2 de 12

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

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO MC-14

supervisor del: **Convenio de Asociación**

Nº **6603-2023** Fecha Cto. o Convenio 17/04/2023 Localidad: PUENTE ARANDA

7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogota"

CERTIFICA:

e	CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES	Identificado con NIT o C.C.	830.076.629-5
presentante legal:	GIOVANNI MENDEZ GUEVARA	Identificado con C.C.	7.061.028
OBJETO CONTRATO:	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos de inclusión social, ambiental y productiva y vigilancia del estado nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá"		

mplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el :

01/10/2023 al 31/10/2023

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. 6 correspondiente a la suma de: Sesenta y Nueve Millones Cuatrocientos Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Siete Pesos M/Cte; $69.402.847

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No:	046102737	BANCO:	BANCO AV VILLAS
Clase:	AHORROS		

Endoso ☐ Cesión de derechos económicos ☐ De: (RESUMEN CONCEPTO)

A nombre de: NIT: CÉDULA:

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No:		BANCO:	«banco»
Clase:	«Tipo_cuenta»		

El valor a pagar se afectará de la siguiente manera,

CÓDIGO PRESUPUESTAL	Nº DE REGISTRO O RESERVA PRESUPUESTAL	CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO CONCEPTO DE GASTO POR REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
O23011601060000007745	7264-2023	1-100-F001	O232020200991199	$ 69.402.847
		TOTAL:		**$69.402.847**

*La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo, como también en la estructura de costos. En consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable por la afectación del registro presupuestal, fuente de financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.

Con el fin de dar aplicación a lo establecido en el Concepto EE2020EE1154 del 9 de enero de 2020 emitido por la Secretaria de Hacienda y en mi calidad de Supervisor del Convenio de asociación

SI [X] NO [ ] CERTIFICO que éste pago corresponde única y exclusivamente al reconocimiento de gastos y costos logísticos incurridos en la prestación del servicio; por lo que no representa incremento en el patrimonio del contratista

Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los 15 días del mes de NOVIEMBRE de 2023

Observaciones:

Cesión: ☐ Modificación forma de pago: ☐

Terminación: ☐ Otro: ☐ Cual? ☐

"Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron para el mes de noviembre de 2023, los aportes efectuados por el contratista para salud $_____, pensión $_____, ARP $_____ y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el decreto1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta nº 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda"

VISADO PAC

Proyecto: 7745

Nombre: Diana Gimena Hernandez Buitrago

Teléfono: (1) 3808330 Ext: 1810-1808

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO

SUBDIRECTOR DE NUTRICION

Teléfono: 6021144
SUPERVISOR

Dirección de Nutrición

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado y aprobado los siguientes documentos:

1. Informe de supervisión del periodo certificado y de ejecución. La periodicidad de los informes de ejecución de servicios profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha del acta de inicio hasta el día treinta del respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe será del primero (1) al treinta (30) del mes calendario siguiente, en cada caso se debe adjuntar el respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario.
2. Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.
3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago).

Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisor se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión documental previo a la radicación en el área de cuentas.

RECIBIDO GESTIÓN DOCUMENTAL

Nombre:

Fecha:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231118-165542-632b94-19035178
2023-11-19T13:48:35-05:00 - Pagina 3 de 12

Código Único de Factura - CUFE : 337b569092c3bad792fa99d27285d2178e22857581625915f48a0c3f3e9367e28fa660fb8f356d3c681bebb3dbf5f8ea

Número de Factura: 619
Fecha de Emisión: 15/11/2023
Fecha de Vencimiento: 15/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Nombre Comercial: CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Nit del Emisor: 830076629
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 33 4 A 65 BRR VERAGUAS CENTRAL
Teléfono / Móvil: 2777726
Correo: corposuaza@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 7 32 16
Teléfono / Móvil: 0
Correo: mlondonov@sdis.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	MINUTA DE ALIMENTOS	MINUTA DE ALIMENTOS	94	7.122,00	$ 6.830,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 48.643.260,00
2	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DEL SERVICIO	94	1,00	$ 3.587.084,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.587.084,00
3	OPERARIOS	OPERARIOS	94	1,00	$ 7.771.684,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.771.684,00
4	AUXILIAR	SERVICIOS OPERARIOS	94	1,00	$ 1.924.171,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.924.171,00
5	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL	94	1,00	$ 3.587.084,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.587.084,00
6	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	94	1,00	$ 1.532.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.532.900,00
7	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	94	1,00	$ 1.696.664,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.696.664,00
8	DOTACION OPERARIOS	DOTACION OPERARIOS	94	1,00	$ 660.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 660.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

nta y nueve millones cuatrocientos dos mil ochocientos cuarenta y siete pesos. m/c
a de negocio: PAGO No 6 convenio 6603/2023 correspondiente al periodo de 01/10/2023 al 31/10/2023 comedor puente aranda localidad uente aranda

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-15 15:23:01
Documento generado el: 2023-11-15 15:22:59
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			69.402.847,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			69.402.847,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			69.402.847,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	69.402.847,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764056429083 Rango desde: 612 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-09-20

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231118-165542-632bf4-19035178
2023-11-15T13:48:35-05:00 - Pagina 4 de 12

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764056429083

(415)7707212489984(8020) 001876405642908 3

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231118-165542-632bf4-19035178
2023-11-19T13:48:35-05:00 - Pagina 5 de 12

ero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 7 6 6 2 9	1				

tón social
PORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

cción seccional	Cód.
s de Bogotá	3 2

ección
CR 33 4 A 65 BRR VERAGUAS CENTRAL

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-09-20 / 11:44:43 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MENDEZ GUEVARA GIOVANNI
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 7061028 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIEN

997. Fecha formalización 2023-09-20/11:44:43

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764056429083

(415)7707212489984(8020) 001876405642908 3

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231118-165542-632bf4-19035178
2023-11-19T13:48:35-05:00 - Pagina 6 de 12

ero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 7 6 6 2 9	1				

tón social

PORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento	CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO CR 33 4 A 65 BRR V							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		612	1,000	12	HABILITACIÓN	2	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14918226199

(415)7707212489984(8020) 000001491822619 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231118-165542-632bf4-19035178
2023-11-19T13:46:35-05:00 - Pagina 7 de 12

Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 7 6 6 2 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

28. País de expedición	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 33 4 A 65 BRR VERAGUAS CENTRAL

42. Correo electrónico corposuaza@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 7 7 7 7 2 6	3 1 7 6 3 9 7 3 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	2 0 0 9 0 9 2 3	5 6 2 9	2 0 0 9 0 9 2 3	7 0 2 0	4 6 6 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 02 / 17 : 20: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MENDEZ GUEVARA GIOVANNI
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14918226199

(415)7707212489984(8020) **000001491822619 9**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231118-165542-632bf4-19035178
2023-11-19T13:48:35-05:00 - Página 8 de 12

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 7 6 6 2 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	8	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 4
72. Número	1	3
73. Fecha	2 0 0 0 0 8 1 8	2 0 0 9 0 9 1 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 0 0 9 1 5	2 0 0 9 0 9 2 1
77. No. Matrícula mercantil	S 0 0 1 3 1 2 7	S 0 0 1 3 1 2 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 0 0 8 1 8	
81. Hasta	2 0 5 0 1 2 2 4	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Alcaldía 1 1

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918226199

(415)7707212489984(8020) **000001491822619 9**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231118-165542-632bf4-19035178
(2023-11-19T13:48:35-05:00 - Pagina 9 de 12

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 7 6 6 2 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
1	EPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 1 0 2 8	Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 6 1 0 2 8			MENDEZ	GUEVARA	GIOVANNI	MIREYA			
2	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 1 0 0 7	Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 1 0 8 6 2 6			CASAS	GARCIA	LIDA	MIREYA			
3													
4													
5													

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918226199

(415)7707212489984(8020) 000001491822619 9

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231118-165542-632bf4-19035178
2023-11-19T13:48:35-05:00 - Pagina 10 de 12

Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 7 6 6 2 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	5 2 1 0 8 6 2 6		COLOMBIA 1 6 9	ASAS	GARCIA	LIDA	MIREYA				2 0 0 0 0 8 1 8	
2	Cédula de Ciudada 1 3	7 0 6 1 0 2 8		COLOMBIA 1 6 9	MENDEZ	GUEVARA	GIOVANNI					2 0 1 0 1 0 0 7	
3	Cédula de Ciudada 1 3	8 0 2 2 2 8 7 9		COLOMBIA 1 6 9	CASAS	GARCIA	DIEGO	FERNANDO				2 0 1 0 1 0 0 7	
4													
5													

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231118-165542-632bf4-19035178
2023-11-19T13:48:35-05:00 - Pagina 11 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MC 14 CONVENIO 6603-2023 PAGO 6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231118-165542-632bf4-19035178 Creación: 2023-11-18 16:55:42

Estado: Finalizado Finalización: 2023-11-19 13:48:34

Escanee el código para verificación

Firma: FIRMANTE

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: REVISION

Diana Gimena Hernández Buitrago
1014182576
dhernandezb@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: ELABORACION

JOSE FERNANDO SANTAFE GARCIA
79896249
jsantafe@sdis.gov.co
Contratista
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231118-165542-632bf4-19035178
2023-11-19T13:48:35-05:00 - Pagina 12 de 12

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MC 14 CONVENIO 6603-2023 PAGO 6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231118-165542-632bf4-19035178 Creación: 2023-11-18 16:55:42

Estado: Finalizado Finalización: 2023-11-19 13:48:34

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	JOSE FERNANDO SANTAFE GARCIA jsantafe@sdis.gov.co Contratista SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2023-11-18 16:55:42 Lec.: 2023-11-19 11:19:51 Res.: 2023-11-19 11:19:53 IP Res.: 191.156.176.137
Revisión	Diana Gimena Hernández Buitrago dhernandezb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-11-19 11:19:53 Lec.: 2023-11-19 13:44:06 Res.: 2023-11-19 13:45:28 IP Res.: 200.118.80.77
Firma	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-11-19 13:45:28 Lec.: 2023-11-19 13:48:26 Res.: 2023-11-19 13:48:34 IP Res.: 186.102.45.197