Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-39e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-0500 - Pagina 1 de 117

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

14 DE DICIEMBRE 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	6552-2023	FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO	900.403.236-6	INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS SOPORTES.	01/11/2023 al 30/11/2023	113	0
	TOTAL					**113**	**0**

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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 2 de 117

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01/11/2023 A 30/11/2023	
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI [X]	NO [ ]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	84%	55%

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: Ana Milena Beltrán Méndez - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad: Yolanda Aguilar Tautiva - Componente Ambiental: Linda Linares Londoño. - Componente Administrativo y Financiero: Cristian Javier Unvio Parra - Blanca Cristina Vargas Hernández - Componente Gestión Documental: Ángelo David Romero Cardona

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	6552-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	17/04/2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 3 de 117

FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	04/05/2023	
CONTRATISTA	Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.403.236-6	
VALOR INICIAL	$ 773.903.676	
MODIFICACIONES AL CONTRATO	No aplica	
PLAZO INICIAL	8 Meses	
FECHA ACTA DE INICIO	09/05/2023	
PRORROGAS	No aplica	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1-100-F001 VA-Recursos Distrito	
PERIODO CERTIFICADO	01/11/2023 - 30/11/2023	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTUAL	FINANCIERA
	84%	55%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 6552-2023 suscrito para la operación del Comedor Comunitario 113359-CCCP 18-002 - Diana Turbay Sector Lanceros de la Localidad Rafael Uribe Uribe; 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 09/05/2023, 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 noviembre 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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 4 de 117

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 noviembre 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, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se generaron planes de mejoramiento y requerimientos.	No Aplica
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 noviembre 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 113359-CCCP 18-002 – Diana Turbay Sector Lanceros no se recibieron visitas por parte de entes de control.	No Aplica.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 5 de 117

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: ▪ 08/11/2023 Mesa de Inclusión Social ▪ 15/11/2023 socialización Base Clasificación Nutricional. ▪ 28/11/2023 Comité de evaluación y seguimiento	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 noviembre 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 113359-CCCP 18-002 - Diana Turbay 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.	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 noviembre 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 cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	El Asociado, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6552-2023 no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113359-CCCP 18-002 – Diana Turbay, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	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 noviembre 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.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 6 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
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 6552-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS, tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos Asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios. ▪ 08/11/2023 Mesa de Inclusión Social ▪ 15/11/2023 socialización Base Clasificación Nutricional.	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 noviembre 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
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 6552-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113359-CCCP 18-002 – Diana Turbay Sector Lanceros llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social el 15/05/2023.	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 noviembre 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 6552-2023, correspondiente al periodo noviembre 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 noviembre 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	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	No Aplica.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 7 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	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.	El Asociado mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6552-2023.	Para el periodo reportado no se requiere presentación de soportes, toda vez que no se evidenciaron reclamaciones provenientes de terceros que tengan como causa las actuaciones del Asociado.
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	No Aplica
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 noviembre 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 noviembre 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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 8 de 117

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 noviembre 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 noviembre 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 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 noviembre 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 herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin	El asociado publicó en un lugar visible los acuerdos concertados con los participantes, en las instalaciones del comedor comunitario, permanentemente manteniendo la calidad de la publicación hasta la finalización del convenio	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 noviembre 2023 presentado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 9 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
alteraciones, tachones o enmendaduras.	teniendo en cuenta los términos definidos en el anexo técnico.	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 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 noviembre 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 noviembre 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 con 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 noviembre 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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Página 10 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
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 noviembre 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 noviembre 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.	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
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 noviembre 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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 11 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
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 noviembre 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 noviembre 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
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	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 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 noviembre 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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 12 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
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.		
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 noviembre 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 noviembre 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

3.2.2.2. 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 23/11/2023, generando medidas	6552-2023_ANS_23_11_2023.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 13 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
	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.	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 implementó las veinticuatro (24) minutas establecidas en el ciclo de menús diligenciando la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de Alimentos. Suministró las raciones establecidas de acuerdo con el grupo de edad evaluado en visitas de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión, mediante el FOR-PSS-252 Formato inspección plan de muestreo porciones servidas.	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 noviembre 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. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	El Asociado realizó 103 encuestas el día 25/05/2023 a los participantes mayores de 18 años dando como resultado la no aceptación de menú vegetariano y envía correo electrónico a nutricionista local el día 06/06/2023 los resultados obtenidos.	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 noviembre 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: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 14 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
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 dispone en área de preparación las minutas patrón, el ciclo de menús y análisis nutricional para el personal manipulador y publica el ciclo de menús y el menú del día en salón comedor para 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 noviembre 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
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 realizó las preparaciones de los alimentos de acuerdo con el FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal Asociados, FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual Asociados y cronograma de recepción materia prima.	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 noviembre 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
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales” con sus documentos y formatos Asociados.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó capacitación al talento humano de la unidad operativa en minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricional y procedimiento de entrega de apoyos alimentarios el día 04/11/2023	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 noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 15 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
		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 04/11/2023	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 noviembre 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 realizó durante el mes de noviembre 2023 intercambios autorizados de acuerdo con 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 noviembre 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
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 23/06/2023 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 convocada por la Subdirección de Nutrición el día 21/10/2022 La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la reunión de socialización base	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 noviembre 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: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 16 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
	clasificación nutricional convocada por nutricionista local el día 15/11/2023.	
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 06/09/2023 y realizó toma de datos antropométricos a la totalidad de participantes, registrando los datos en el formato Información Nutricional de participantes del SIRBE. Adicionalmente, realizó toma de datos antropométricos a tres (3) 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 noviembre 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 noviembre 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 18/11/2023 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 veintiuno (21) 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 noviembre 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: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 17 de 117

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	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 23/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6552-2023_ANS_23_11_2023.pdf
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	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 noviembre 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 asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento 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 noviembre 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

3.2.2.2.2. 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	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	6552-2023_ANS_23_11_2023.pdf

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 18 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	23/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	
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 con requerimientos del Comedor Comunitario, de fecha 20/06/2023 según Acta N° AS02E745106	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 noviembre 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 acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.	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 noviembre 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. 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 noviembre 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: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 19 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
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 brindó alimentos con calidad, cantidad, oportunidad y logística de acuerdo con el ciclo de menús establecido.	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 noviembre 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. 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 dio cumplimiento con los equipamientos destinados para la operación del servicio de acuerdo con lo establecido en la normatividad 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 noviembre 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
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El Asociado mantuvo las muestras de alimentos almacenadas diariamente en refrigeración y conservadas durante setenta y dos (72) horas de acuerdo con el ciclo de menús establecido.	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 noviembre 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
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 presentó el Plan de Saneamiento de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y actividades del Comedor Comunitario e implementó los programas a través de los siguientes formatos: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable	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 noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 20 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
	FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
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 23/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6552-2023_ANS_23_11_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 23/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6552-2023_ANS_23_11_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	El Asociado presentó el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007. Fecha de higienización: 25/11/2023	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 noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 21 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
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.		mismo reposan en la herramienta de 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 no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 23/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6552-2023_ANS_23_11_2023.pdf
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 noviembre 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, superficies y frotis de manos de personal manipulador por parte del Laboratorio Biotrends contratado por la Secretaría Distrital de Integración Social el día: 20/11/2023	6552-2023_Tom_Mic_NOV_2023.pdf
15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos	De acuerdo con los resultados de la evaluación microbiológica, el Asociado dio cumplimiento en el Comedor Comunitario a los requisitos microbiológicos vigentes y parámetros internos de la SDIS para materia prima, producto terminado, superficies y frotis de manos de personal manipulador.	6552_Res_Mic_NOV_2023.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 22 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.		
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en la evaluación microbiológica cumplieron con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS	No Aplica
17. Conservar las contra muestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	El Asociado conservó la contra muestra de materia prima durante el tiempo establecido de 120 horas y en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias. No cuenta con registro fotográfico.	Con_Mic_Nov_2023.pdf
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	Para el 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, realizó socialización del mismo al talento humano del Comedor Comunitario y lo remitió, vía correo electrónico, al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano 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 noviembre 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: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 23 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
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 presentó soporte de pago para la solicitud del Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios del Comedor Comunitario, el día 18/07/2023 ante la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	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 noviembre 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 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 noviembre 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 noviembre 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. 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 noviembre 2023 presentado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Página 24 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
		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 noviembre 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.	El Asociado para el período correspondiente a noviembre 2023, realizó la divulgación de los lineamientos para el Programa de Residuos Sólidos, Residuos Especiales, Aceite vegetal Usado y Vertimientos. Así mismo, remitió los formatos correspondientes al Programa de Residuos Sólidos, Residuos Especiales, Aceite vegetal Usado y Vertimientos.	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 noviembre 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
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.	El Asociado para el período correspondiente a noviembre 2023, realizó la divulgación de los lineamientos para el 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 noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Página 25 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
	Así mismo, remitió los formatos correspondientes al Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles y Emisiones.	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.	El Asociado para el período correspondiente a noviembre 2023, realizó la divulgación de los lineamientos para el Programa de Implementación de Consumo Sostenible. Así mismo, remitió los formatos correspondientes al Programa de Implementación de Consumo Sostenible.	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 noviembre 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
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.	El Asociado para el período correspondiente a noviembre 2023, realizó la divulgación de los lineamientos para el ahorro, uso eficiente y cero desperdicios de agua y para la implementación del instructivo para la identificación de fugas ocultas. Así mismo, 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 noviembre 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.	El Asociado para el período correspondiente a noviembre 2023, realizó la divulgación de los lineamientos para el ahorro y uso eficiente de energía. Así mismo, remitió los formatos correspondientes al Programa Uso Eficiente de Energía.	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 noviembre 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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 26 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 24/05/2023; 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 31/05/2023.	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 noviembre 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
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 noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 27 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
		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 noviembre 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.	Durante el presente periodo, el Asociado realizó reemplazó de los siguientes perfiles de talento humano: Perfil: Profesional Social — Nombres y Apellidos Reemplazo: Luz Adriana Ortiz Perfil: Manipulador/a de alimentos — Nombres y Apellidos Reemplazo: Oscar Alfonso Colmenares Ortegon Perfil: Manipulador/a de alimentos — Nombres y Apellidos Reemplazo: Jean Pierre Polo Camacho Perfil: Manipulador/a de alimentos — Nombres y Apellidos Reemplazo: Alba Mira Naranjo Villega La SDIS adelantó las acciones de revisión y aprobación del talento humano de reemplazo presentado por el Asociado y remitió aval, vía correo electrónico, el 1/11/2023-15/11/2023	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 noviembre 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
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	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	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Página 28 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	2021, cumpliendo con una provisión del 5% del total del talento humano contratado.	periodo noviembre 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
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 4 mujeres que corresponden al 50% 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 29 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
		definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
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: 08/11/2023	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 noviembre 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 noviembre 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 realizó el registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria, correspondiente al periodo de noviembre 2023; de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador.	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 noviembre 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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 30 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
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 noviembre 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
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 noviembre 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 28/11/2023	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 noviembre 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	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	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 noviembre 2023 presentado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 31 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	de cumplimiento debidamente suscrita.	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
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 30 de noviembre 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 noviembre 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 01 al 30 de novimbre 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 noviembre 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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Página 32 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría la paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	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 noviembre 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
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 noviembre 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 noviembre 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 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 noviembre 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	El Asociado realizó registro de información en la plataforma transaccional SECOP II, cargando la factura de pago y el certificado de cumplimiento de pago de	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Página 33 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios, presentados a la SDIS como requisito para el procedimiento de pago.	Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 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 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.	El Asociado presentó el reporte mensual de compras públicas locales de alimentos correspondiente al periodo noviembre 2023, registrando un porcentaje del 39%.	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 noviembre 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%	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 noviembre 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 noviembre 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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 34 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
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.		

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 35 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
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
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	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	No Aplica

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 36 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación de este.	Social.	

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 cualificación técnica de gestión documental, llevadas a cabo el 10/05/2023, 15/07/2023 y 21/07/2023.	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 noviembre 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 noviembre 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	El Asociado dio cumplimiento, con los lineamientos establecidos para el mes de noviembre. No se presentó ninguna novedad frente a daño de archivo	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 37 de 117

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	perdida parcial entre otros.	encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 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
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se generaron alertas relacionadas con posibles riesgos para las actividades de gestión documental.	No Aplica.
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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 38 de 117

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 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.
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 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.
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 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.

3.2.3. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociación 6552-2023, 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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 39 de 117

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, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se generaron planes de mejoramiento y requerimientos.
4	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen 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 visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.					X	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 113539-CCCP

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 40 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							18-002 – Diana Turbay 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.
11	Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y			X			Ninguna.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 41 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	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.						
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 requirió el desarrollo de actividades relacionadas con este 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 con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS					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.
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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 42 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							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 el cumplimiento de compromisos generales; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6552-2023.

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 convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.			X			Ninguna
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			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 43 de 117

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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 44 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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	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.
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
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,			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 45 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.						
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
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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 46 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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 6552-2023.

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 23/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 47 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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			Ninguna
4	Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.			X			Ninguna
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			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 48 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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			Ninguna
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
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			Ninguna
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			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 49 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).						
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
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				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 23/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 50 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							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 6552-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.

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				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 23/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 51 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.						
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			Ninguna
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			Ninguna
7	Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 52 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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 23/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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 23/11/2023, 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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 53 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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				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 23/11/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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 terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.			X			Ninguna
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			Ninguna
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	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en la evaluación microbiológica cumplieron con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 54 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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 del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6552-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 55 de 117

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			Ninguna
3	Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.			X			Ninguna
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, no se evidenciaron hallazgos en la implementación del Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6552-2023.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 56 de 117

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			Ninguna
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
7	Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS,			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 57 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.						
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 6552-2023.

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
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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 58 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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			Ninguna
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
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			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 59 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.						
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			Ninguna
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
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			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 60 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.						
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
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			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 61 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	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.						
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 (unidad o peso) de compra y valor de la compra.			X			Ninguna
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					X	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.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 62 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.						
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 noviembre 2023.
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 Administrativo y financiero; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6552-2023.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 63 de 117

3.3.2.5. 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 bienes; acta que indica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente 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.
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.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 64 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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 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.					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.
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.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 65 de 117

3.3.2.6. 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, 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.			X			Ninguna
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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 66 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se generaron alertas relacionadas con posibles riesgos para las actividades de gestión documental.
5	Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.					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.
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					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: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 67 de 117

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	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.						
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 presente periodo, no se generaron medidas en la implementación de los lineamientos de gestión documental; no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6552-2023.

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 6552-2023, 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 68 de 117

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$729,712,113
ADICIONES:	$ 0
REDUCCIONES:	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$402.233.549
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$327.478.564
VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE):	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**
AMORTIZACIÓN:	No aplica

	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta (Alimentos).	$45.597.080
COSTOS FIJOS	Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles.	$21.818.084
COSTOS DE REALIZACIÓN	Dotación - Elementos de aseo y desinfección - Archivo.	$1.545.400
DESCUENTOS	No aplica.	$0
OTROS	No aplica.	$ 0
TOTAL		**$68.960.564**

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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 69 de 117

4.1 RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
Pensión	Noviembre 2023	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
Salud	Noviembre 2023	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
Riesgos Profesionales	Noviembre 2023	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
Parafiscales	Noviembre 2023	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales

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	07/11/2023	6552-2023_IS_07_11_2023.pdf
Seguimiento	21/11/2023	6552-2023_IS_21_11_2023.pdf

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	03/11/2023	6552-2023_ANS_03_11_2023.pdf
Seguimiento	23/11/2023	6552-2023_ANS_23_11_2023.pdf

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Página 70 de 117

Evaluación de la Calidad Microbiológica		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Toma de Ítem de Ensayo	20/11/2023	6552-2023_Tom_Mic_NOV_2023.pdf

Componente Administrativo y Financiero		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento Administrativo	15/11/2023	6552-2023_ADM_15_11_2023 .pdf
Seguimiento Financiero	06/12/2023	6552-2023_FIN_06_12_2023.pdf

Componente Ambiental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	30/11/2023	6552-2023_AMB_30_11_2023.pdf

Gestión Documental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Supervisión	24/11/2023	6552-2023_GD_24_11_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	16	16	No se evidencia reporte de faltas graves del mes de mayo de 2023.	14/06/2023	27/06/2023: Se realiza verificación del correo de reporte de incumplimiento a faltas graves para el periodo de mayo 2023, enviado a referente local con 0 casos reportados.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 71 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	6	6	Se realiza verificación de matriz de lectura de realidades en sistema VS historias sociales de los grupos familiares correspondientes a la unidad operativa, en el cuadro se evidencio errores al diligenciar en físico y en sistema. La matriz no cuenta con registro de fecha de lectura a los participantes, en las observaciones se encuentran registrados datos que no está registrado en la sección G de la historia social. Para metas como aseguramiento, VPH, situación militar.	27/06/2023	14/07/2023: Se realiza verificación del instrumento de LR vs historias sociales evidenciando avance en el ajuste a las inconsistencias encontradas en físico y magnético del proceso de lectura. Se culminará verificación total del proceso en próxima visita, por tanto, se registra avance en el cumplimiento del compromiso. 26/07/2023: Se realiza la continuidad del proceso de verificación del instrumento y las historias sociales de los grupos familiares de la unidad, evidenciando ajuste de inconsistencias tanto en el instrumento como en el registro de novedades del proceso de sección G. Se verifican un total de 155 familias las cuales cuentan con un respectivo registro en historia social de acuerdo a las situaciones identificadas en el proceso lectura de realidades. Total, cajas revisadas 16.	Cerrado
O	7	7	Se evidencia en la matriz de lectura de realidades errores en el diligenciamiento de las referenciaciones para los casos que aplica o no de acuerdo con el lineamiento. En sección G de historia social hay casos de referenciaciones en matriz que no aparece registrada en la historia social.	27/06/2023	14/07/2023: Se realiza verificación de instrumento de LR y sección G de ficha SIRBE, en donde se evidencia ajuste al registro adecuado de las referenciaciones generadas a los participantes. Se culminará verificación en próxima visita, por tanto, se registra el avance el cumplimiento a la actividad. 27/07/2023: Se da continuidad al proceso de verificación del instrumento de LR y las historias sociales, evidenciando que se realizaron los ajustes pertinentes frente al registro de acuerdos, referenciaciones y consulta SISBEN a cada carpeta, de acuerdo a los casos identificados que así lo requirieron. SE realiza verificación de 16 cajas	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 72 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					correspondiente a 155 grupos familiares.	
O	15	15	Se evidencia en la verificación de cumplimiento del compromiso, que no se encuentran diligenciados los formatos de ficha SIRBE genérica de novedades para la totalidad de los reportes.	27/06/2023	14/07/2023: Se realiza verificación de los soportes generados frente a los reportes de egreso de junio y julio a la fecha, los cuales se encuentran de acuerdo a lo establecido en el anexo.	Cerrado
O	17	17	Se evidencia durante la verificación del reporte enviado el 15/06/2023, que se está relacionando la novedad para actualización de datos de los participantes, en la ficha SIRBE genérica del convenio anterior y con inconsistencia en su diligenciamiento.	27/06/2023	14/07/2023: Se realiza verificación de los soportes generados en junio 2023 frente a los reportes de actualización de ficha SIRBE, los cuales se encuentran acorde a lo establecido en anexo técnico.	Cerrado
O	16	16	Se evidencia seguimientos a participantes con más de cinco inasistencias injustificadas, incompletas en rayado SIRBE.	07/10/2023	24/10/2023: No se evidencia seguimientos en rayado SIRBE de los participantes con más de 5 fallas injustificadas, se genera segunda observación. 7/11/2023: Se evidencia seguimientos a participantes con más de cinco inasistencias injustificadas en rayado SIRBE	Cerrado
O	15	15	No se evidencia reporte de egreso del 21/10/2023 envió al referente local, en Historias sociales no se evidencia ficha SIRBE de actuación de novedades, ni cierre de lectura de realidades.	24/10/2023	7/11/2023: Se evidencia reporte de egresos del 21/10/2023 realizado el 26/10/2023, se evidencia en historias sociales ficha SIRBE vigente, SIRBE de novedades, y cierre de lectura de realidades	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 73 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	12	12	No se evidencia sensibilización del mes de octubre	07/11/2023	21/11/2023: Se evidencia sensibilización de octubre realizada el 11/11/2023	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
R	7	5	Se evidencia faltante de 1,6 Kg de pierna de pollo para la preparación del día de hoy (menú 14)	30/05/2023	31/05/2023: Se evidencia toda la materia prima del día de hoy (menú 15)	Cerrado
O	1	7	Se observa que el helado marca ARO no describe su contenido neto en gramos	30/05/2023	31/05/2023: Se evidencia materia prima con información de contenido neto.	Cerrado
O	1	9	Asociado no implementa el procedimiento operación de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS: cocinan y distribuyen las presas de pollo con piel	30/05/2023	31/05/2023: Asociado implementa el procedimiento operación de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS	Cerrado
O	1	12	Se evidencia dos melones en bodega con daño mecánico y sobre maduración - posible contaminación microbiológica	30/05/2023	31/05/2023: Se evidencia dos melones en bodega con daño mecánico y sobre maduración - posible contaminación microbiológica. 8/06/2023 No se evidencia materia prima en zona de bodega con daños mecánicos o sobre maduración.	Cerrado
O	1	15	Se evidencia que formato a de registro de temperatura de equipos se encuentran desactualizados	30/05/2023	31/05/2023: Se evidencia que formatos de registro de temperatura de equipos se encuentran actualizados	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 74 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	3	46	Se evidencia desviación en porción servida para los componentes: proteína, cereal, ensalada y jugo por gramaje realizado a población de 6 a 8 años	30/05/2023	31/05/2023: Se evidencia desviación en porción servida para los componentes: proteína, cereal, ensalada y postre realizado a población de 9 a 13 años. 8/06/2023 Persiste incumplimiento de pesos servidos para los componentes cereal, proteína y postre para el grupo de edad 9-13 años. 28/06/2023.Se evidencia cumplimiento en pesos servidos para el grupo etario mayor de 14 años y se ajusta a rangos de tolerancia	Cerrado
O	1	48	Asociado no dispone de las 3 especias: ají, orégano ni pimienta	30/05/2023	31/05/2023: Asociado no dispone de las 3 especias: ají, orégano ni pimienta. 8/06/2023 Persiste la falta de los tres recipientes con sazonadores naturales durante el servicio. 28/06/2023.El comedor dispone durante el servido de las especies o condimentos (orégano, pimienta negra y ají triturado)	Cerrado
O	11	50	Nutricionista del asociado no cuenta con fortalecimiento en vigilancia nutricional	30/05/2023	31/05/2023: Nutricionista del asociado no cuenta con fortalecimiento en vigilancia nutricional. 8/06/2023 Nutricionista del asociado no cuenta con el fortalecimiento en vigilancia nutricional. 28/06/2023.La nutricionista del asociado cuenta con fortalecimiento en vigilancia nutricional con fecha 23/06/2023	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 75 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	12	52	Se evidencia que la balanza digital no funciona	30/05/2023	31/05/2023: Se evidencia que la balanza digital funciona correctamente	Cerrado
O	2-3-10	1	Se evidencia autorización de intercambio componente bebida de fruta jugo de guayaba por jugo de maracuyá, sin embargo, se realiza un segundo intercambio en el día componente postre manzana por pera con queso, el cual no está autorizado con 24 horas de antelación vía correo electrónico por el profesional ND local.	08/06/2023	28/06/2023: Intercambio componente de bebida jugo de lulo por jugo de feijoa autorizado	Cerrado
O	1	3	La desinfección de aguacate se realiza por un tiempo menor a 5 minutos como refiere el procedimiento.	08/06/2023	28/06/2023.Se evidencia en prealistamiento de alimentos, desinfección en los tiempos establecidos y concentración del desinfectante	Cerrado
O	1	7	Se evidencia adquisición de 50kg de papa y 8,08kg de yuca con exceso de tierra.	08/06/2023	28/06/2023.Se evidencia papa sin exceso de tierra en bodega	Cerrado
O	12	52	Se evidencia que el comedor comunitario no cuenta con balanza digital para pesa personas según anexo técnico	28/06/2023	05/07/2023: Se evidencia que el comedor comunitario ya cuenta con balanza digital pesa personas, según anexo técnico.	Cerrado
O	1	7	No se adquieren los alimentos para mínimo 2 días de operación, no se cuenta con el queso para el día de mañana, semana 4 minuta 22, 8,82 kg	05/07/2023	27/07/2023: Se adquieren alimentos para mínimo 2 días de operación	Cerrado
O	1	9	Se evidencian listados de asistencia a capacitaciones del personal manipulador en formatos distintos al establecido.	05/07/2023	27/07/2023: Se evidencian formatos de asistencia en el establecido por la SDIS. No se cuenta con el formato de Recepción de alimentos actualizado. 17/08/2023: Se evidencia formato de Recepción de alimentos actualizado.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 76 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	15	Se evidencia que no se registra diariamente las temperaturas de los equipos de refrigeración y congelación, última toma 01/07/2023 7:00 am. No se encuentra diligenciado el encabezado.	05/07/2023	27/07/2023: Se evidencia que se registran diariamente las temperaturas de los equipos de refrigeración y congelación, sin embargo, no se encuentra actualizado formato de entradas y salidas de alimentos 17/08/2023: se encuentra actualizado formato de entradas y salidas de alimentos	Cerrado
O	8	20	No se aplican los criterios mínimos de aceptación y rechazo de materias primas, se evidencia bolsa de fécula de maíz sin lote ni fecha de vencimiento y porción de carne sin rótulo.	05/07/2023	27/07/2023: No se realiza capacitación de refuerzo en criterios mínimos de aceptación y rechazo para dar cumplimiento a la variable. 17/08/2023: Todo el personal tiene capacitación en criterios mínimos de aceptación	Cerrado
O	11	50	La responsable del servicio no cuenta con la sensibilización en Vigilancia Nutricional programadas por la SDIS.	05/07/2023	27/07/2023: El responsable del servicio cuenta con la sensibilización en Vigilancia Nutricional con fecha 18/07/2023.	Cerrado
R	12-13	51	La Nutricionista del asociado no envió cronograma trimestral para la toma de talla y peso 1er semestre 2023. No se cumple con la obligación de toma masiva de talla y peso para el 1er semestre 2023 a todos los participantes, se realiza toma a 182 personas, teniendo 304 en atención; los registros no se realizan en los listados generados por el sistema SIRBE y no son registrados en el mismo aplicativo.	05/07/2023	27/07/2023: Nutricionista del asociado envía cronograma trimestral de talla y peso el 15/07/2023, formatos no cuentan con firma y matrícula de Nutricionista; aún no se ha realizado el registro de los datos antropométricos en el sistema SIRBE. 17/08/2023: Nutricionista del asociado envía cronograma trimestral de talla y peso el 15/07/2023, formatos cuentan con firma y matrícula de Nutricionista; se realizó el registro de los datos antropométricos en el sistema SIRBE.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 77 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	11	53	La Nutricionista del asociado no realiza la socialización de la Clasificación Nutricional a los participantes en los tiempos establecidos.	05/07/2023	27/07/2023: La Nutricionista del asociado realiza la socialización de la clasificación nutricional a los participantes, sin embargo, la fecha en acta y listado es de 29/06/2023 que no corresponde con la observación generada el 05/07/2023. 17/08/2023: La Nutricionista del asociado realiza la socialización de la clasificación nutricional a los participantes 15/07/2023, sin embargo, el asociado no presentó soporte de la socialización de clasificación nutricional de la SDIS a la nutricionista del asociado 22/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que la nutricionista del asociado presenta soporte de la socialización realizada por la nutricionista de la SLIS; se verifica la socialización de la clasificación nutricional a los participantes realizada el 15/07/2023 evidenciando sólo un listado con 30 participantes, y no a la totalidad de la población. 5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia socialización de la clasificación nutricional a los participantes realizada el 15/07/2023, el día de hoy presentan un listado con 60 participantes, y no a la totalidad de la población. 26/09/2023: La Nutricionista del asociado realiza la socialización del Estado Nutricional a 107 personas que son las que asisten actualmente al servicio de la base filtrada de 2022, se realiza el 09/09/2023.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 78 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	14	54	La Nutricionista del asociado no realiza orientación y abordaje a los casos identificados con mal nutrición, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SDIS.	05/07/2023	27/07/2023: Se evidencia que la Nutricionista del asociado no ha entregado las canalizaciones a los participantes que lo requieren 17/08/2023: Se evidencia que la Nutricionista del asociado no ha entregado las canalizaciones a los participantes que lo requieren, a la fecha tiene 11 pero varias tienen fecha del 29/06/2023 y no coincide con la socialización hecha a los participantes el día 15/07/2023 22/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene la condición, la Nutricionista del asociado aún no ha entregado las canalizaciones a los participantes que lo requieren, a la fecha tiene 22 pero con fecha del 29/06/2023 y no coincide con la socialización hecha a los participantes el día 15/07/2023 5/09/2023: En visita de seguimiento el comedor presenta el día de hoy, 8 canalizaciones con fecha 15/07/2023 firmados por los participantes socializados y la nutricionista.	Cerrado
O	1	3	No se verifica la calidad del aguacate antes de ser entregado a los participantes. Se evidencian huesos de pollo en el ajiaco.	27/07/2023	17/08/2023: No se verifica la calidad de los alimentos antes de ser entregado a los participantes.	Cerrado
O	9	21	Manipulador nuevo no ha recibido capacitaciones exigidas por anexo técnico	27/07/2023	17/08/2023: Manipulador nuevo recibió capacitaciones exigidas por anexo técnico	Cerrado
O	1	44	Se evidencia platos servidos a la hora de inicio de supervisión 11:00am en línea de servicio y superan 5 minutos la espera	27/07/2023	17/08/2023: No se evidencia platos servidos caliente en línea de servicio por más de 5 minutos en espera	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 79 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
R	15	55	Los talleres de estilo de vida saludable no son realizados de acuerdo al plan y cronograma aprobado por la nutricionista local este debía realizarse el 22/07/2023	27/07/2023	17/08/2023: Los talleres de estilo de vida saludable se realizaron el 28/07/2023	Cerrado
O	16, 17	56	No se ha registrado en el SIRBE la información de actividad de estilos de vida saludable realizada el día 28/07/2023	17/08/2023	22/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia registrado en el SIRBE el día de hoy 22/08/2023, la información de actividad de estilos de vida saludable realizada el día 28/07/2023.	Cerrado
O	2	1	Se evidencia bloque de hielo en el Sorbete de Guanábana	17/08/2023	22/08/2023: En visita de seguimiento no se evidencia bloques de hielo en el Sorbete. Se procesan las frutas y verduras en el mismo día.	Cerrado
O	11	50	Responsable no cuenta con sensibilización nutricional, el asociado solicitó esta capacitación por lo que está pendiente	17/08/2023	22/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el responsable realiza la sensibilización nutricional el día de hoy 22/08/2023. Sin embargo, aún no se cuenta con soporte. Se mantiene abierto y en seguimiento. 05/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el responsable realiza la sensibilización nutricional el día 22/08/2023 y cuenta con los soportes respectivos.	Cerrado
O	3,10	1	Se evidencia que el comedor realiza intercambio en el menú N°9 se entrega yogurt en lugar de crema de leche aprobado por la nutricionista del asociado justificado por escasez del producto y altos costos	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se realiza intercambios de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	Cerrado
O	1	3	Se evidencia que no se realiza el paso de pesaje posterior al pre alistamiento de los alimentos, se observa faltante	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se realiza el paso de pesaje posterior al pre alistamiento de	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 80 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			de cerca de 10Kg de ensalada pico de gallo para jornada.		los alimentos, evidenciando faltante de papa para el puré y atún de la proteína. 26/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se realiza el paso de pesaje de los alimentos evidenciándose faltante de lechuga, tomate y cebolla que fueron traídos al comedor sobre las 11:00 am. 03/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se realiza el paso de pesaje de los alimentos	
O	1	7	Se evidencia que el comedor no cuenta con la totalidad de los alimentos para 2 días de operación, sobre las 9:40am se recibe muslos de pollo para la el menú de la jornada.	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta con la totalidad de la materia prima para 2 días, faltante de 3Kg de cuchuco de cebada para el menú N°3 y 9,2Kg de atún (peso drenado) 89 latas con peso drenado 110g. 26/09/2023: No se mantiene a disposición de la supervisión remisiones o facturas de fruver y de productos lácteos. 03/10/2023: Se mantiene a disposición de la supervisión remisiones o facturas de fruver y de productos lácteos.	Cerrado
O	1	9	Se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo se recibe pollo con rotulado que no da cumplimiento al Decreto 1500, de fácil remoción. Helado y queso doble crema con rótulo ilegible.	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo se recibe pollo con rotulado que no da cumplimiento al Decreto 1500, de fácil remoción. Quesos doble crema con empaques con rotura, recepción de 3Kg de cebada perlada por cuchuco de cebada, salsa sabor leche condensada marca el imperio por leche condensada. El plan de compras no se implementa	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 81 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					de forma adecuada dado que se evidencia faltante de 89 latas de atún para cumplir con lo requerido por los grupos etarios asistentes al comedor. 26/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo, se reciben huevos sin rótulo original y carne sin rótulo. El plan de compras no se implementa de forma adecuada, se recibe 2 kg de garbanzo con fecha de vencimiento 26/09/2023 para ser utilizados el 27/09/2023. Formato de recepción de alimentos no se encuentra actualizado. Se evidencia preparación de sorbete adicionado agua, adicionalmente se realiza sobre las 8:00 am adicionando el azúcar, siendo no conforme con el anexo técnico. 03/10/2023 En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo, se recibe pollo sin rótulo. El plan de compras se implementa de forma adecuada, Formato de recepción de alimentos se encuentra actualizado. Se evidencia preparación de sorbete que no se le adiciono agua, se realiza sobre las 9:00 am y se evidencia formato de entrada y salida desactualizado 27/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo se recibe carnes con rótulo. y el formato de entrada y salida actualizado sin embargo el formato de temperaturas se encuentra desactualizado.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 82 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					03/11/2023: Se evidencia formato de temperaturas se encuentra desactualizado. 23/11/2023: Se evidencia formato de temperaturas se encuentra actualizado	
O	1	15	Se evidencia que no hay coincidencia entre la existencia física y el registro de entradas y salidas para los productos de pierna de pollo, miel y queso doble crema, en los dos primeros no hay producto y en el registro aparece la totalidad, en cuanto al queso faltaban 4,6Kg	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no hay coincidencia entre la existencia y lo registrado en el formato de entradas salidas hay faltante de 3Kg de cuchuco de cebada. 26/09/2023: El formato de entradas y salidas de alimentos no se encuentra actualizado. 03/10/2023: El formato de entradas y salidas de alimentos no se encuentra actualizado. 27/10/2023: El formato de entradas y salidas de alimentos se encuentra actualizado, sin embargo, el formato de temperatura de encuentra desactualizado. 03/11/2023: El formato de temperatura de encuentra desactualizado 23/11/2023: El formato de temperatura de encuentra actualizado	Cerrado
O	9	21	Se evidencia que no se realiza capacitación en estandarización del mes de julio para todo el personal	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia capacitación del mes de agosto al personal, en estandarización del 23/08/2023.	Cerrado
O	1	44	Se evidencia que no se suministra cuchara postrera a los participantes durante la jornada.	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se suministra a los participantes todos los cubiertos y menaje completo y en buenas condiciones.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 83 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	3	46	Se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de arroz blanco, pierna de pollo a las finas hierbas, papa a la francesa, ensalada pico de gallo, manzana con helado.	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de arroz blanco, pure de papa, atún con tomate cebolla y cilantro, banano picado con helado. 26/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de 9 a 13 años en proteína y tubérculo. 03/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de Mayor de 14 años.	Cerrado
R	7	5	Se evidencia faltante de atún para el menú N° 2 proteína: atún con tomate cebolla y cilantro, debido a que de acuerdo al plan de compras se solicita como peso bruto 26340g de producto el mismo para el peso neto, sin considerar el peso drenado que reporta la lata recibe 155 latas con peso drenado de 110g dando un peso de 17,5Kg, presentando un faltante de 9,2 kg. En la verificación se evidencia el faltante de atún.	05/09/2023	26/09/2023: Se realiza las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes listados en la minuta de hoy.	Cerrado
O	12, 13	51	Se evidencia que no se realiza toma de talla y peso del mes de agosto 19/08/2023, de acuerdo a lo establecido en el cronograma remitido al nutricionista local.	05/09/2023	26/09/2023: La Nutricionista realiza toma de talla y peso el 23/09/2023 cumpliendo con el 98% de la actividad. La próxima toma se encuentra programada para el mes de diciembre.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 84 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	8	20	En visita de supervisión se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo de alimentos. Se reciben huevos sin rótulo original y carne sin rótulo	26/09/2023	03/10/2023: En visita de supervisión se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo de alimentos. Se recibe pollo sin rótulo. 27/10/2023: En visita de supervisión se evidencia que se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo de alimentos.	Cerrado
O	6	42	Se evidencia que los almuerzos para llevar a casa son servidos en los mismos recipientes que traen los participantes sin realizarles previamente lavado y desinfección.	26/09/2023	03/10/2023: Se evidencia que los almuerzos para llevar a casa son servidos los recipientes del comedor	Cerrado
O	11	50	Se evidencia que la responsable del servicio no cuenta con la sensibilización en vigilancia nutricional.	26/09/2023	03/10/2023: Se evidencia que la responsable del servicio no cuenta con la sensibilización en vigilancia nutricional. se envió correo el 22 de septiembre solicitando la capacitación. 27/10/2023: Se evidencia que la responsable del servicio cuenta con la sensibilización en vigilancia nutricional 24/10/2023	Cerrado
O	12	52	Se evidencia que el comedor no cuenta con pesa patrón.	26/09/2023	03/10/2023: Se evidencia que el comedor cuenta con pesa patrón de 1kg sin embargo al poner esta pesa en la báscula digital no la detecta. 27/10/2023: Se evidencia que se cuenta con pesa patrón de 3 kg y al poner esta pesa en la báscula digital la detecta	Cerrado
O	15	55	El soporte fotográfico de la actividad IEC, donde aparecen aproximadamente 8 personas no es consistente con el listado de asistencia firmados por 60 personas.	26/09/2023	03/10/2023: El soporte fotográfico de la actividad IEC corresponde al listado de asistencia	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 85 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	2	Se evidencia que se adiciono leche congelada al sorbete de mora	03/10/2023	27/10/2023: Se evidencia que no se adiciono leche congelada al sorbete	Cerrado
O	2-3-10	1	Se evidencia que el día 24 de octubre se realizaron dos intercambios (bebida y postre) y estos no están autorizados por la nutricionista local	27/10/2023	03/11/2023: No se evidencia intercambio el día de hoy	Cerrado
O	9	21	Se evidencia que solo se le realizo capacitación en estandarización al manipulador nuevo, el resto no cuenta con esta y debe ser mensualmente	27/10/2023	03/11/2023: Se evidencia que se le realizo capacitación en estandarización al resto de personal que faltaba del mes octubre	Cerrado
O	3	46	No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años en la proteína, tubérculo establecido en el anexo técnico.	27/10/2023	03/11/2023: Se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años e, establecido en el anexo técnico.	Cerrado
O	11	53	Profesional de Nutrición y Dietética no asistió a la jornada de presentación del estado nutricional la cual fue programada para el 25 de octubre	27/10/2023	03/11/2023: Profesional de nutrición y dietética no asistió a la jornada de presentación del estado nutricional la cual fue programada para el 25 de octubre. 23/11/2023: Profesional de nutrición y dietética asistió a la jornada de presentación del estado nutricional	Cerrado
O	1	2	Se evidencia muslos que son descongelados en agua	03/11/2023	23/11/2023: Se evidencia que proteína es preparada correctamente	Cerrado
O	1	3	Se evidencia que no se realiza una adecuada desinfección del melón	03/11/2023	23/11/2023: Se evidencia que se realiza una adecuada desinfección de la fruta sin embargo durante el proceso de pre alistamiento no se realiza correctamente el pesaje de los ingredientes, les faltaba 6 kilos de manzana, 5 kilos de queso, el cual se repone por parte del asociado una vez la supervisión informa de la novedad	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 86 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	7	Se evidencia papa criolla y ajo con mucha tierra, además falta materia prima del día siguiente carne 11,53 kg y queso doble crema 5,44 kg	03/11/2023	23/11/2023: Se evidencia de materia prima del día siguiente completa	Cerrado
O	15	55	Se evidencia que se utilizó formato de asistencia incorrecto en la capacitación de IEC (Estilos de vida saludable)	23/11/2023	Próxima visita	Abierto

6.2.2.2. Subcomponente Salubridad

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
R	5-9	6	Asociado no adquiere peso neto completo de pierna de pollo para la preparación de hoy: faltante: 1,6 Kg y 1 Kg de banano	30/05/2023	31/05/2023: Asociado no cuenta con la totalidad de la materia prima del día siguiente, falta 18,4 kilos de aguacate, 19 kilos de granadilla, 1,7 litros de crema de leche, 9,4 kilos de papa criolla, 6,13 kilos de maíz. 08/06/2023 El asociado cuenta con toda la materia prima para el día de mañana. Adicional, brinda alimentos con calidad, cantidad y oportunidad para el día.	Cerrado
O	1	8	Se observa 4 Kg de lenteja marca ARO no declara información nutricional del alimento: no cumple resolución 5109/2005	30/05/2023	31/05/2023: Se evidencia rotulado completo de la materia prima	Cerrado
O	3-4	10	No se cuenta con fichas técnicas de mayonesa, atún ni concepto sanitario de planta de lácteos villa aura	30/05/2023	31/05/2023: Comedor cuenta con fichas técnicas de mayonesa, atún e inspección sanitaria de planta de lácteos villa aura, esta última es valida	Cerrado
O	5	46	Se evidencia desviación en porción servida para los componentes: proteína, cereal, ensalada y jugo por gramaje realizado a población de 6 a 8 años	30/05/2023	31/05/2023: Se evidencia desviación en porción servida para los componentes: proteína, cereal, ensalada y postre realizado a población de 9 a 13 años. 8/06/2023 Persiste incumplimiento de pesos	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 87 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					servidos para los componentes cereal, proteína y postre para el grupo de edad 9-13 años. 28/06/2023.Se evidencia cumplimiento en pesos servidos para el grupo etario mayor de 14 años y se ajusta a rangos de tolerancia	
O	7	16	Se observa muestra de ensalada menú 13 se encuentra nombrada con otra preparación	30/05/2023	31/05/2023: Se observa que las muestras se encuentran nombradas correctamente de acuerdo con la preparación	Cerrado
O	10	34	Asociado no cuenta con la totalidad de fichas técnicas de seguridad de los productos químicos utilizados en la limpieza y desinfección	30/05/2023	31/05/2023: Asociado cuenta con la totalidad de fichas técnicas de seguridad de los productos químicos utilizados en la limpieza y desinfección	Cerrado
O	5	43	Se observa que el pollo en presas se sirve y distribuye con piel a los participantes	30/05/2023	31/05/2023: Se observa que la proteína se sirve de acuerdo a lo establecido en el ciclo, sin embargo, se evidenciaron cubiertos con falta de limpieza, presentaban residuos de alimentos (cucharas, tenedor, cuchillos). 8/06/2023 Se subsanó último hallazgo, sin embargo, se evidencia que el aderezo queso no es adicionado en el momento del servido, ya que se encuentra en almacenamiento refrigeración 9 bandejas con postres pre alistados. Adicional, no se cumple con la temperatura de seguridad del aderezo en la segunda toma verificada. 28/06/2023.Se evidencia durante el momento del servido que los postres queso se adiciona en el momento del servido, adicional presentó temperaturas de 3.6 ºC y 2,5 ºC	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 88 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	9	49	Se observa que temperatura de ensalada no se encuentra dentro de rangos de seguridad: 13,4°C	30/05/2023	31/05/2023: Se observa que las temperaturas de las preparaciones del día se encuentran dentro de rangos de seguridad.	Cerrado
O	10	24	Se evidencia marco de ventana de área de cocina con presencia de óxido.	31/05/2023	8/06/2023 Se evidencia marco de ventana de área de cocina sin presencia de óxido.	Cerrado
O	8	36	El plan de saneamiento no se implementa en su totalidad, se evidenciaron cubiertos con residuos de alimentos (cucharas, tenedor, cuchillos)	31/05/2023	8/06/2023 Se identifica menaje y cubiertos en adecuado estado de limpieza y desinfección.	Cerrado
O	6	39	Se evidencia en mal estado la parte de baja del mesón (área de lavado), desprendimiento de "concreto" y goteras	31/05/2023	08/06/2023 Se subsanó último hallazgo, sin embargo, se evidencia congelador con desprendimiento de pintura al interior del equipo y estante de abarrotes con óxido y desprendimiento de pintura. 28/06/2023: Se evidencia congelador vertical marca Abba sin desprendimiento de pintura, estante de abarrotes en buen estado sin óxido	Cerrado
O	15	Mic	Frotis de superficie limpia: cuchillo de corte carnes con recuento de mesófilos aerobios y coliformes totales fuera de los parámetros microbiológicos establecidos.	29/05/2023	14/07/2023: De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia cumplimiento de los parámetros microbiológicos para frotis de superficie: mesón prealistamiento de la toma realizada el día 11/07/2023.	Cerrado
O	15	Mic	Frotis de mano limpia auxiliar de cocina con recuento de coliformes totales fuera de los parámetros microbiológicos establecidos.	29/05/2023	14/07/2023: De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia cumplimiento de los parámetros microbiológicos para frotis de manos limpias: auxiliar de cocina de la toma realizada el día 11/07/2023.	Cerrado
O	7	16	Se evidencia contramuestra sorbete de curuba semana 4 menú 19 del 05/06/2023 con 49g, contramuestra sorbete de	08/06/2023	28/06/2023.Se toma y se mantiene las muestras de alimentos diarios según preparaciones establecidas	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 89 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			guanábana semana 4 menú 20 del 06/06/2023 con 29g y contramuestra jugo de mango semana 4 menú 21 del 07/06/2023 con 18g.			
O	9	49	No se garantizan temperaturas de seguridad para los componentes bebida de fruta y aderezo del postre en la segunda toma verificada.	08/06/2023	28/06/2023.Se evidencia que se garantiza la temperatura de seguridad para la bebida jugo de feijoa de 5.9 ºC y 5.2 ºC; queso doble crema 3,6 ºC y 2,5 ºC.	Cerrado
O	10	25	Se evidencia en el área de preparación falta de ventilación directa o indirecta, se presenta condensación del vapor, no facilita remoción del calor	28/06/2023	05/07/2023: Continúa evidenciándose en el área de preparación falta de ventilación directa o indirecta, se presenta condensación del vapor, no facilita remoción del calor. 27/07/2023: Continúa evidenciándose en el área de preparación falta de ventilación directa o indirecta, se presenta condensación del vapor, no facilita remoción del calor. 17/08/2023: se evidencia en área de preparación falta de ventilación directa o indirecta, se presenta condensación del vapor, no facilita remoción del calor. El asociado ya tiene el extractor en el comedor, pero falta instalarlo. 22/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia instalado y en funcionamiento el sistema de extracción de olores en área de proceso, para garantizar la ventilación en el área.	Cerrado
O	1	8	Se evidencia bolsa de 1 kg de fécula de maíz marca Saguzena no cuenta con lote, ni fecha de vencimiento, adicionalmente bolsa con porción de carne sin rótulo que la identifique con los requisitos mínimos. Decreto 1500 de 2007.	05/07/2023	27/07/2023: Se da cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 para los alimentos evidenciados en almacenamiento	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 90 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	12	17	No se aplican las buenas prácticas de manufactura, se evidencia bolsa negra que contiene 11 kg de sobrebarriga en el piso	05/07/2023	27/07/2023: No se aplican las buenas prácticas de manufactura, se evidencia lechuga picada en recipiente sin tapa debajo de mesa en área de preparación. 17/08/2023: No se aplican las buenas prácticas de manufactura, se evidencia manipulador con peto deteriorado 22/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se aplican las buenas prácticas de manufactura, se evidencia todo el personal utilizando el peto plástico durante el servicio. 5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se aplican las buenas prácticas de manufactura, se evidencia consumo de alimentos dentro del área de preparación. 26/09/2023: Se evidencia canastilla sucia en área de preparación, no se higienizan bolsas de leche antes de ser adicionadas a la preparación. Se evidencia manipuladora con las uñas largas. 03/10/2023: No se evidencia canastilla sucia en área de preparación, se higienizan bolsas de leche antes de ser adicionadas a la preparación. No se evidencia manipuladora con las uñas largas.	Cerrado
O	12	18	No se ha socializado el protocolo de lavado de manos a los participantes, debía realizarse máximo a los 30 días de inicio de la operación y luego cada dos meses.	05/07/2023	27/07/2023: Se socializa el protocolo de lavado de manos a los participantes el 22/07/2023	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 91 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	2	27	No se cumple con las exigencias dadas por la autoridad sanitaria. No cuenta con sistema de extracción de olores en área de proceso.	05/07/2023	27/07/2023: No se cumple con las exigencias dadas por la autoridad sanitaria. No cuenta con sistema de extracción de olores en área de proceso. 17/08/2023: No se cumple con las exigencias dadas por la autoridad sanitaria. No cuenta con sistema de extracción de olores en área de proceso. Está pendiente la instalación, pues ya tienen este equipo en el comedor 22/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia instalado y en funcionamiento el sistema de extracción de olores en área de proceso.	Cerrado
O	10	29	Se cuenta con sistema de lavado de manos de accionamiento no manual, sin embargo, no se encuentra en funcionamiento. No se cuenta con dispensador de toallas para secado de manos.	05/07/2023	27/07/2023: Sistema de lavado de manos portátil que se encontraba frente al área de preparación fue retirado, adentro no se cuenta con lavamanos de accionamiento no manual. No se cuenta con dispensador de toallas para secado de manos. 17/08/2023: Sistema de lavado de manos portátil se encontraba frente al área de preparación. se cuenta con dispensador de toallas para secado de manos para los manipuladores dentro de la cocina	Cerrado
O	10	31	Se evidencia que el área de locker se encuentra en desorden, elementos y prendas del personal se encuentran por fuera de los lockers	05/07/2023	27/07/2023: Se evidencia área de lockers en orden y limpieza.	Cerrado
O	10	32	El baño del personal manipulador no cuenta con dispensador de toallas para secado de manos	05/07/2023	27/07/2023: El baño del personal manipulador cuenta con dispensador de toallas para secado de manos	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 92 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	6	39	Se evidencia rejilla base de estufa de 3 puestos con presencia de óxido. El comedor no cuenta con guantes de acuerdo al código de colores para el personal manipulador, se encuentran pendientes 1 recogedor negro y 1 recogedor rojo.	05/07/2023	27/07/2023: Se evidencia que se realizó mantenimiento de pintura a rejilla base de estufa. Se cuenta con los elementos de aseo mínimos requeridos.	Cerrado
O	5	43	No se garantiza temperatura de seguridad para queso en segunda toma.	05/07/2023	27/07/2023: La minuta de hoy no contempló aderezo lácteo, el servido aseguró una presentación adecuada para ajiaco, arroz y pollo, sin embargo, platos evidenciados a la hora de llegada de la supervisión 11:00 am, contenían aguacate en malas condiciones de calidad. 17/08/2023: Los platos servidos el día de hoy tenían una buena presentación	Cerrado
O	9	49	No se garantiza temperatura de seguridad para queso en segunda toma.	05/07/2023	27/07/2023: No se garantiza temperatura de seguridad para sorbete en primera toma. 17/08/2023: No se garantiza temperatura de seguridad para ensalada en primera toma. 22/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones Ensalada pico de gallo y sorbete de mora. 5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones atún, tomate, cebolla y sorbete de mora. 26/09/2023: Continúa evidenciándose que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 93 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					para ensalada y jugo en primera y segunda toma y para puré de papa en primera toma. 03/10/2023: Se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad del helado. T1: -4,6 27/10/2023: Se evidencia que el comedor garantiza las temperaturas de seguridad de todas las preparaciones	
R	5-9	6	Se evidencia aguacate en no óptimas condiciones de calidad entregado a los participantes a la hora de la llegada de la supervisión 11:00 am, partes negras en la parte comestible; no hay oportunidad ni logística en la entrega de los alimentos, el pollo se termina en 2 ocasiones: a la 1:12 pm y a las 2:38 pm. Fue necesario cocinar más para entregar a los participantes.	27/07/2023	17/08/2023: Se evidencia alimentos en óptimas condiciones de calidad entregado a los participantes. Hay oportunidad y logística en la entrega de los alimentos.	Cerrado
O	12	22	Manipulador nuevo no ha realizado inducción al servicio, exigido por anexo técnico	27/07/2023	17/08/2023: Manipulador nuevo ya tiene inducción al servicio, exigido por anexo técnico	Cerrado
O	8	36	No se encuentran actualizados formatos de plan de saneamiento	27/07/2023	17/08/2023: se encuentran actualizados formatos de plan de saneamiento	Cerrado
O	13	40	No se encuentra actualizado formato de verificación de basculas y grameras	27/07/2023	17/08/2023: se encuentra actualizado formato de verificación de basculas y grameras	Cerrado
R	5	45	El plan de compas está contemplado para 270 participantes y se registran 283 personas, evidenciándose un déficit de 13 raciones	27/07/2023	17/08/2023: El plan de compras está contemplado para 296 participantes y No se registran más personas de esta cantidad, siendo conforme.	Cerrado
O	5	47	Las características organolépticas no presentan	27/07/2023	17/08/2023: Las características organolépticas presentan conformidad con la calidad	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 94 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			conformidad con la calidad esperada para sorbete de guayaba el cual se encuentra aguado con poco sabor a fruta y no tiene sensación de sorbete y el ajiaco presenta aspecto y sabor aguado, no se evidencia papa criolla en la preparación		esperada para las preparaciones.	
O	10	26	Se evidencia baldosa deteriorada en piso de cocina caliente junto a las estufas	17/08/2023	22/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia baldosa del piso de cocina caliente junto a las estufas, arreglada.	Cerrado
R	5,9	6	Se evidencia 1 bloque de queso doble crema de 2,5Kg marca lácteos la Nieve lote 16 JUL 23 Fecha de vencimiento ilegible, que presenta deterioro, manchas rosadas	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se realiza entrega de alimentos de óptima calidad. En la verificación se observan 3Kg de banano sobre madurado para el postre que fueron repuestos por el asociado.	Cerrado
O	1	8	Se evidencia bolsas de pollo Pimpollo con rotulado de fácil remoción, y que no declara fecha de beneficio	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia rótulo de bolsas de pechuga de pollo marca Pimpollo de fácil remoción, y que no declara fecha de beneficio; de igual forma de la carne de res de fácil remoción. 26/09/2023: En visita de seguimiento no se evidencian productos de Pimpollo, el rótulo del proveedor Cajicá se encuentra bien adherido al empaque, sin embargo, se evidencia bolsa de carne sin rótulo y los huevos no cuentan con el rótulo del proveedor. 03/10/2023: Se continúa evidenciando bolsas de pollo sin rótulo y los huevos cuentan con el rótulo del proveedor. 27/10/2023: Se evidencia bolsas de carnes con rótulo del proveedor.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 95 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	12	22	Se evidencia capacitación del mes de agosto del programa de capacitación continuada, no corresponde a lo establecido en el programa ETAS, si no BPM. No cuenta con pretest y pos-test	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento el comedor presenta soportes de capacitación del mes de agosto del programa de capacitación continuada, bajo tema ETAS, pero aún no cuenta con pretest y postest 26/09/2023: La capacitación de septiembre “Prácticas de higiene personal" se encuentra con pre test y postest, sin embargo, los conocimientos no se encuentran adheridos en el personal, se evidencia una manipuladora con uñas largas y otra portando aretes y pircing. 03/10/2023: Se evidencio manipuladora con uñas cortas por lo tanto aplica La capacitación de septiembre "Prácticas de higiene personal".	Cerrado
O	5	46	Se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de arroz blanco, pierna de pollo a las finas hierbas, papa a la francesa, ensalada pico de gallo, manzana con helado.	22/08/2023	5/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de arroz blanco, pure de papa, atún con tomate cebolla y cilantro, banano picado con helado. 26/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de 9 a 13 años en proteína y tubérculo. 03/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se cumple con los pesos servidos establecidos en la	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 96 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					minuta patrón para el grupo de Mayor de 14 años.	
O	15	Mic	Agua potable zona de lavado con recuento de coliformes totales fuera de los parámetros microbiológicos establecidos.	19/08/2023	23/10/2023: Agua potable – zona de lavado con recuento de 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	Abierto
O	7	16	Se evidencia muestra de referencia de sorbete de tomate de árbol inferior al peso establecido 42g, al igual que aderezo del postre fresas con crema (crema) completamente aguado	05/09/2023	26/09/2023: Se evidencia que el comedor toma y mantiene las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Cerrado
O	12	19	No se cuenta con soporte vigente del certificado de aptitud para manipular alimentos de la manipuladora Leonor Rodríguez	05/09/2023	26/09/2023: No se cuenta con soporte vigente del certificado de aptitud para manipular alimentos de la manipuladora. 03/10/2023: Se evidencian certificados vigentes de aptitud para manipular alimentos.	Cerrado
O	8	36	Se evidencia plan de saneamiento no actualizado. No se tiene establecido uso de desinfectante de choque, forma de uso, frecuencia.	05/09/2023	26/09/2023: Continúa evidenciando plan de saneamiento sin actualizar. No se tiene establecido uso de desinfectante de choque, forma de uso y frecuencia. Se evidencia canastillas con deficiente proceso de limpieza y desinfección. 03/10/2023: Se evidencia plan de saneamiento actualizado, se evidencia canastillas limpias en área de preparación, se higienizan bolsas de leche antes de ser adicionadas a la preparación. Se evidencia manipuladora con las uñas cortas	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 97 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	6	39	Se evidencia que la báscula de alimentos presenta problemas eléctricos para el cargue de energía, y no es posible su uso. De igual forma las 2 grameras no funcionan por falta de baterías.	05/09/2023	26/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que la báscula de alimentos funciona correctamente, igualmente las grameras.	Cerrado
O	5	47	Se evidencia que el sorbete de mora no presenta las características organolépticas esperadas: sabor aguado no definido sabor lácteo.	05/09/2023	26/09/2023: Las características organolépticas de las preparaciones presentan conformidad con la calidad esperada en las presentaciones adecuadas.	Cerrado
O	8	37	Se evidencia en parea de bodega gran cantidad de mosquitos por productos sobre madurados.	26/09/2023	03/10/2023: No se evidencia en pared de bodega mosquitos	Cerrado
O	7	16	Se evidencia que la muestra del menú 24 postre no contenía suficiente helado, además el peso estaba en 46 por anexo es 70 g, además la muestra del menú 1 de sobrebarriga mechada no estaba como lo tiene establecido el ciclo "Mechada"	03/10/2023	27/10/2023: Se evidencia que la muestra del menú 20 la bebida no está bien rotulada solo dice "sorbete" 03/11/2023: Se evidencia que las muestras están rotuladas correctamente	Cerrado
O	10	33	Se evidencia utensilios de aseo color amarillo sobre el piso y uno de estos tiene cinta deteriorada	03/10/2023	27/10/2023: Se evidencia algunos utensilios de aseo color verde sobre el piso, además colgados juntos lo de color rojo, negro y verde. 03/11/2023: Se evidencia utensilios de aseo utilizados correctamente	Cerrado
O	6	39	Se evidencia licuadora industrial con una de las cuchillas rota	03/10/2023	27/10/2023: Se evidencia licuadora industrial tiene cuchilla en buen estado	Cerrado
O	5	43	Se evidencia que los postres (banano con helado) no se sirvieron al momento del servido permanecieron servidos por más de 5 minutos	03/10/2023	27/10/2023: Se evidencia que los postres se sirvieron al momento del servido y se garantiza la temperatura de seguridad del aderezo queso	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 98 de 117

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			lo que generó que no tuvieran la temperatura y presentación adecuada, además no se garantiza la temperatura de congelación del helado, este se encontraba en -4.6			
O	10	26	Se evidencia una lámina del techo (cielo raso) que no está puesta por lo tanto se observa un hueco en este.	27/10/2023	03/11/2023: Se evidencia lámina del techo que esta adecuadamente	Cerrado
O	8	36	Se evidencia formatos del plan de saneamiento desactualizados 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes y 068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas	27/10/2023	03/11/2023: Se evidencia formatos del plan de saneamiento actualizados	Cerrado
O	5	46	No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años en la proteína, tubérculo establecido en el anexo técnico.	27/10/2023	03/11/2023: Se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años e, establecido en el anexo técnico.	Cerrado
O	1	8	Se evidencia espinaca sin rotular, además el rotulo de la carne no está correctamente puesto que no corresponde el peso del rotulo con el real	03/11/2023	23/11/2023: Se evidencia cebolla sin rotular	Abierto
O	12	18	Se evidencia que se utilizó formato de asistencia incorrecto en la socialización de lavado de manos a participantes	23/11/2023	Próxima visita	Abierto
O	10	24	Se evidencia oxido en marco de ventana de área de cocina	23/11/2023	Próxima visita	Abierto
O	10	34	Se evidencia hipoclorito está envasado en un recipiente que dice jabón para vajillas	23/11/2023	Próxima visita	Abierto
O	9	49	Se evidencia que comedor no garantiza la temperatura de seguridad de todas las preparaciones Papa frita: T1: 58	23/11/2023	Próxima visita	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 99 de 117

6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	3	59	Se observa que el botiquín tipo A se encuentra incompleto, falta alcohol, yodopovidona jabón, guantes, crema para quemaduras	30/05/2023	31/05/2023: Se observa que el botiquín se encuentra completo, se evidencia alcohol, yodopovidona jabón, guantes, crema para quemaduras	Cerrado
O	4	60	Se observa que el talento humano no se encuentra capacitado en su totalidad en teoría del fuego y manejo de extintores	30/05/2023	31/05/2023: Se observa que el talento humano (auxiliar administrativo y profesional social) no cuentan con capacitación en teoría del fuego y manejo de extintores, sin embargo, cuentan con solicitud ante la entidad	Cerrado
O	2	58	No se cuenta con soporte de pago a UAECOB para solicitud de visita y Concepto Técnico.	05/07/2023	27/07/2023: El asociado realiza pago a UAECOB para visita y emisión de concepto técnico.	Cerrado
O	3	59	No se cuenta con los elementos mínimos para el botiquín tipo A, falta: crema para quemaduras, vendas elásticas en los tamaños exigidos, venda de algodón 5x5 y solución salina	05/07/2023	27/07/2023: El botiquín cuenta con los elementos mínimos establecidos.	Cerrado
O	4	60	No cuenta con la capacitación en teoría del fuego de todo el personal, falta responsable del servicio, profesional social y auxiliar administrativo.	05/07/2023	27/07/2023: Se evidencia que el responsable del servicio, profesional social y auxiliar administrativo cuentan con capacitación.	Cerrado
O	6	62	El Comedor no cuenta con señalización en material fotoluminiscente o acrílico de evacuación y salidas de emergencia.	05/07/2023	27/07/2023: Se evidencia que el comedor cuenta con señalización en acrílico de ruta de evacuación y salida de emergencia.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 100 de 11

6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	2	No cuentan con caneca de descomide, ni tampoco canecas para los baños (3)	23/05/2023	30/06/2023 Se evidencia la caneca de descomide, las canecas tres (3) para los baños	Cerrado
R	1	10	No cuentan con una balanza digital de gancho con capacidad mínima de 50 Kg	23/05/2023	30/06/2023 Se evidencia la balanza digital de gancho con capacidad mínima de 50 Kg	Cerrado
O	2-6	49	No se evidencia la participación del día de movilidad sostenible	29/06/2023	25/07/2023 Se evidencia la participación del día de movilidad sostenible para el mes de julio	Cerrado
O	1	2	No se evidencian las canecas correspondientes al cuarto de almacenamiento temporal de residuos.	25/07/2023	18/08/2023 Se evidencian las canecas correspondientes al cuarto de almacenamiento temporal de residuos. Sin embargo, no se cuenta con caneca EPP. Se debe implementar. 20/09/2023 No se evidencian las canecas correspondientes al cuarto de almacenamiento temporal de residuos. Sin embargo, se cuenta con caneca EPP. Se debe implementar. 17/10/2023 Se evidencian las canecas correspondientes al cuarto de almacenamiento temporal de residuos.	Cerrado
R	1	4	El cuarto de almacenamiento no cuenta con canecas, ni sistemas de prevención de incendios y el punto hídrico se encuentra sin sistema ahorrador.	25/07/2023	18/08/2023 El cuarto de almacenamiento cuenta con canecas, sistemas de prevención de incendios y el punto hídrico se encuentra con sistema ahorrador.	Cerrado
O	1	24	No se evidencia embudo ni filtro para el bidón del aceite recuperado	25/07/2023	18/08/2023 Se evidencia embudo con filtro para el bidón del aceite recuperado	Cerrado
O	4	32	La llave de agua del cuarto de	25/07/2023	18/08/2023 La llave de agua del cuarto de almacenamiento	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 101 de 11

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			almacenamiento no cuenta con sistema ahorrador. Se debe implementar.		se encuentra con sistema ahorrador.	

6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

6.2.4.1. Componente Administrativo

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	1	El Asociado presenta radicado de las hojas vida el día 24/05/2023, sin embargo, a la fecha no ha subsanado los soportes del talento humano.	29/05/2023	23/06/2023: El asociado presenta los avales de todo el personal que labora en el Comedor Comunitario, por lo anterior se da cierre a la observación.	Cerrado
O	2	2	Se evidencia que la Profesión Social Andrea Ramírez no se encuentran afiliada al riesgo 3, como lo estipula en el anexo técnico, adicionalmente faltas las certificaciones bancarias: Saidys Patricia Arellano, María Engracia Tejeda, Leonor Caina Rodríguez, Andrés Jesús Copete, Carin Buitrago.	29/05/2023	23/06/2023: Se evidencia que la profesional social se encuentra en clasificación de riesgo 3 como se establece el anexo técnico, por lo anterior se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	CG 16	8	Se evidencia que el comedor no cuenta con las tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	29/05/2023	23/06/2023: Se evidencia que el comedor no cuenta con las tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación, por lo anterior la observación continúa abierta. 17/07/2023: Se evidencia que el comedor cuenta con las tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	CG 16	9	Se evidencia que el talento humano no cuenta con el carné que identifique a la empresa	29/05/2023	23/06/2023: Se evidencia que el talento humano no cuenta con el carné que identifique a	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 102 de 11

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			contratista.		la empresa contratista como lo establece el anexo técnico 17/07/2023: Se evidencia que el talento humano cuenta con el carné que identifique a la empresa contratista como lo establece el anexo técnico, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	
O	CG 16	13	No cuenta con la UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro de los participantes.	29/05/2023	23/06/2023: El Comedor Comunitario no cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio por lo anterior la observación continúa abierta 17/07/2023: El Comedor Comunitario cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	8	15	El equipo de cómputo del comedor de la responsable de Servicio no cumple con las especificaciones del anexo técnico. (la pantalla)	29/05/2023	23/06/2023: No se garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social cumplan con las especificaciones establecidas en el anexo técnico, por lo anterior, la observación continúa abierta 17/07/2023: se garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social cumplan con las especificaciones establecidas en el anexo técnico, por lo anterior, se da cierre a la presente observación	Cerrado
O	CG 16	24	Se evidencia que no dispone de los elementos de aseo y	29/05/2023	23/06/2023: No dispone de todos los elementos de aseo y	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 103 de 11

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			desinfección que requiere el Comedor Comunitario (falta jabón en polvo)		desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, por lo anterior la observación continúa abierta 17/07/2023: Dispone de todos los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	
O	CG 03	29	No implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión, por lo anterior, se genera observación.	23/06/2023	17/07/2023: implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
R	3	10	No garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, toda vez que en la presente visita de supervisión falta la señora Saidys Patricia Arellano Beltrán Manipuladora de alimentos y no se presenta su respectivo reemplazo, por lo anterior, se genera requerimiento con descuento.	17/07/2023	25/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se ha realizado el respectivo descuento por el requerimiento No. RQ-ADM-001del 19/07/2023 por la ausencia de la manipuladora Saidys Patricia Arellano Beltrán, teniendo en cuenta que no se ha facturado el mes de julio de 2023, adicionalmente, se evidencia que el comedor no garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, toda vez que en la presente visita falta la auxiliar administrativa, no presentan soporte de la ausencia ni reemplazo, por lo tanto, se genera requerimiento con descuento y el requerimiento continúa abierto. 28/09/2023: En visita de seguimiento administrativa, se evidencia de la totalidad del	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 104 de 11

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					personal requerido para la prestación del servicio del comedor, se hace efectivo el descuento de la falta de personal del mes de julio y agosto. Se cierra observación.	
O	9	16	No realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses, como lo establece el anexo técnico, por lo anterior, se genera observación.	17/07/2023	25/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia el mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, realizado el día 27/07/2023, por lo tanto, se da cierre a la observación	Cerrado
O	CG 16	28	La cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra.	17/07/2023	25/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras y remisiones, por lo tanto, se da cierre a la observación	Cerrado
O	8	15	No se garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplan con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico, el disco duro no cumple con los 256 GB de los equipos asignados a la profesional social y responsable del servicio, adicional el equipo del responsable del servicio no cuenta con licencia office actualizada y la del profesional social está próxima a vencerse	25/08/2023	28/09/2023, en visita de seguimiento administrativa, se evidencia que los computadores para el servicio del comedor el disco duro no cumple con la capacidad de 250 GB de almacenamiento, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico, la capacidad actual es de 234 GB. Sigue observación abierta. 26/10/2023: Se evidencia que los equipos de cómputo para el servicio del Comedor Comunitario cumplen con las características establecidas en el Anexo Técnico, por lo anterior se cierra la variable.	Cerrado
O	CG 16	24	No se evidencian los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento	25/08/2023	28/09/2023, en visita de seguimiento administrativa, se evidencia totalidad de los elementos de aseo necesarios para prestar el servicio. Se cierra observación.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 105 de 11

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			durante el tiempo de prestación del servicio: toallas de cocina y gel antibacterial de pedal			
O	11	21	El número de participantes registrados en el aplicativo RAD no es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.	25/08/2023	28/09/2023, en visita de seguimiento administrativa, se evidencia que el registro en el RAD es coherente con el listado de firmas en físico de los participantes. Se cierra observación.	Cerrado
O	CG 03	29	El número de participantes registrados en el aplicativo RAD no es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.	25/08/2023	28/09/2023, en visita de seguimiento administrativa, Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría. Se cierra observación.	Cerrado
O	CG 16	25	En visita de seguimiento administrativa, el comedor no adquiere cárnicos, abarrotes y tubérculos para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación, falta huevos y queso para la minuta 23. Se abre observación.	28/09/2023	26/10/2023: Se evidencia en isita realizada que el asociado no adquiere cárnicos abarrotes y tubérculos completos para las preparaciones de mínimo dos días de operación, falta el queso para la minuta 23. Por lo cual la observación continúa abierta. 15/11/2023: adquiere 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, por lo anterior, se da cierre a la presente observación	Cerrado
O	CG 16	28	En visita de seguimiento administrativa, no es coherente las cantidades registradas en las remisiones con el producto en físico de queso, huevos y no se evidencia faltantes en la remisión de Fruver. Se abre observación.	28/09/2023	26/10/2023: Se evidencia que no son coincidentes las cantidades presentadas en documentos con el inventario en bodega. Por lo anterior continúa abierta la observación. 15/11/2023: La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 106 de 11

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					compras, remisiones y/o facturas de compra, por lo anterior se da cierre a la presente observación.	
O	2	2	No se evidencian los contratos, ni las afiliaciones ni las certificaciones bancarias del señor Humberto García, Liliana Castrillón y Luis Daniel Fuentes.	26/10/2023	15/11/2023: El comedor comunitario cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio, además, cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	5	3	No se evidencia cumplimiento al decreto 1860, por cuanto no se presenta ningún documento que dé cumplimiento al compromiso establecido en el Anexo Técnico.	26/10/2023	15/11/2023: Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL vía correo 30/10/2023, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	7	5	No se evidencia gestión ante ARL para la vigencia de este contrato con el fin de obtener la certificación de la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	26/10/2023	15/11/2023: Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL vía correo 30/10/2023, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	CG 16	7	No se evidencia segunda entrega de dotación al personal manipulador de alimentos ni al responsable del servicio y auxiliar administrativo	26/10/2023	15/11/2023: El personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	CG 16	9	No se evidencian carnets de la empresa contratante para la totalidad del equipo que presta los servicios en el Comedor Comunitario	26/10/2023	15/11/2023: El talento humano en su totalidad porta el carné que identifique a la empresa contratista, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Página 107 de 11

6.2.4.2. Componente Financiero

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	22	17	En visita financiera el asociado no cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% de compras públicas locales sin embargo cumplen con el aporte adicional en el rubro de talento humano	05/06/2023	12/07/2023: En visita financiera el asociado cumple con el porcentaje adicional al mínimo exigido del 30% de compras públicas locales y cumple con el aporte adicional en el rubro de talento humano.	Cerrado
O	19	14	En visita financiera el asociado no cumple con los requisitos exigidos para la certificación bancaria remitido a la parte del componente administrativo (fecha apertura de la cuenta).	05/06/2023	12/07/2023: En visita financiera el asociado cumple con los requisitos exigidos para la certificación bancaria remitido a la parte del componente administrativo (fecha apertura de la cuenta).	Cerrado

6.2.5. GESTIÓN DOCUMENTAL

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	2	2	Se evidencian 22 ingresos, los cuales no están almacenados en carpetas, no están foliados, no tienen hoja de control y no están ingresados al FUID y no tiene ubicación en la caja.	21/06/2023	18 /07 /2023 He revisado en la visita al comedor lanceros los 22 ingresos de historias sociales y se confirma la adecuada custodia en sus respectivas cajas y carpetas	Cerrado
O	2	17	Se evidencian 22 historias sociales sin foliación y sin ubicación en cajas.	21/06/2023	18/07/2023 He verificado las 22 historias sociales con su correspondiente foliación y correcta ubicación en las cajas que corresponden.	Cerrado
O	2	19	Se evidencian expedientes de historias sociales con actualizaciones que no están registradas en las hojas de control se verifico desde la caja 12 a la caja 14.	21/06/2023	18/07/2023 verificando las hojas de control se evidencio las actuaciones de los expedientes que faltan por su registro	Cerrado
O	3	22	No cuentan con insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de gestión documental por ello hay 22 expedientes sin carpeta y una caja en deterioro.	21/06/2023	18/07/2023 en visita de seguimiento se evidencia la compra de insumos para custodiar las historias sociales	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 108 de 11

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	2	2	Se evidencia que se encuentran formatos de convenios anteriores sin cerrar y otros formatos no se encuentran completamente diligenciados, por lo que se solicita realizar los ajustes correspondientes.	21/10/2023	24/11/2023: Durante la Visita se evidencia que No se ha generado un avance en las Hojas de control FOR_GD_013.V2 y Aun se encuentran en formato WORD, Genera plan de Mejora	Abierto
O	2	11	Se evidencia que las historias sociales NO cumplen con el sellado donde se almacenan los CD'S según conforme a lo señalado en el anexo técnico	24/11/2023	Próxima visita	Abierto
O	2	2	Las historias sociales NO cumplen con el trazado de la línea oblicua en las fichas SIRBE sección G	24/11/2023	Próxima visita	Abierto

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	0	0	0	0
Mayo 2023	7600	3831	0	0
Junio 2023	9600	5823	0	0
Julio 2023	9600	6390	7	0
Agosto 2023	10000	7057	127	0
Septiembre 2023	10400	7604	0	0
Octubre 2023	10000	7056	0	0
Noviembre 2023	9600	6676	0	0
Total	**66.800**	**44.437**	**134**	**0**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 109 de 11

6.4. EJECUCIÓN FINANCIERA

6.4.1. APORTES SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Abril 2023	$729.712.113	$0	$0	$729.712.113	0%
Mayo 2023	$729.712.113	$46.294.560	$46.294.560	$683.417.553	6%
Junio 2023	$729.712.113	$63.700.069	$109.994.629	$619.717.484	15%
Julio 2023	$729.712.113	$67.491.022	$177.485.651	$552.226.462	24%
Agosto 2023	$729.712.113	$75.638.332	$253.123.983	$476.588.130	35%
Septiembre 2023	$729.712.113	$77.303.402	$330.427.385	$399.284.728	45%
Octubre 2023	$729.712.113	$71.806.164	$402.233.549	$327.478.564	55%
Noviembre 2023	$729.712.113	$68.960.564	$471.194.113	$258.518.000	65%

6.4.2. APORTES ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes Asociado	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Abril 2023	$44.191.563	$0	$0	$44.191.563	0%
Mayo 2023	$44.191.563	$3.806.571	$3.806.571	$40.384.992	9%
Junio 2023	$44.191.563	$3.980.870	$7.787.441	$36.404.122	18%
Julio 2023	$44.191.563	$4.900.589	$12.688.030	$31.503.533	29%
Agosto 2023	$44.191.563	$4.185.284	$16.873.314	$27.318.249	38%
Septiembre 2023	$44.191.563	$5.718.521	$22.591.835	$21.599.728	51%
Octubre 2023	$44.191.563	$4.728.940	$27.320.775	$16.870.788	62%
Noviembre 2023	$44.191.563	$4.556.202	$31.876.977	$12.314.586	72%

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 110 de 111

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	Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	$64.972
Agosto 2023	Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	$64.972
Septiembre 2023	Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	$703.490
Octubre 2023	No aplica	$ 0
Noviembre 2023	No aplica	$ 0

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/12/2023

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 Duván 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: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 111 de 11

FUNGEINCO

Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano

Nit: 900403236-6

CERTIFICACION DE PAGO Y APORTES AL SISTEMA

DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL

PERSONA JURIDICA

Articulo 50 de la ley 789 de 2002

Yo, **ROCIO DEL PILAR RAMOS CELLY**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.033.226 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO, identificada con Nit. 900.403.236-6, debidamente inscrita ante Cámara de Comercio de Bogotá; certifico el pago de los aportes realizados por la fundación durante los últimos seis (6), meses calendario legalmente exigidos a la fecha, por los conceptos de salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), y servicio nacional de aprendizaje (SENA).

Lo anterior con lo dispuesto en el Articulo 50 de la ley 789 de 2002

Dada en Bogotá D.C., a los cinco (05), días del mes de diciembre de 2023.

ROCIO DEL PILAR RAMOS CELLY

Representante Legal

C.C. No. 52.033.226

Calle 26 A Sur No. 12H - 44 Barrio San José - Bogotá
Teléfonos: 475 26 77 - 278 82 39 Celular: 310 307 39 68
Sede Campestre
fungeinco@gmail.com • www.fungeinco.org

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 112 de 117



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.033.226
RAMOS CELLY
APELLIDOS
ROCIO DEL PILAR
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-MAR-1968
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1,57 ESTATURA
O+ G.S RH
F SEXO
10-NOV-1989 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1500150-00136783-F-0052033226-20081213 0008048527A 1 1610030649

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 113 de 11

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/11/2023 a 30/11/2023	01/12/2023	0014571

COMEDOR	113359-CCCP 18 - 002
OPERADOR	9004032366-FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO
CONTRATO	6552-2023
FECHA CONTRATO	17/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO	09/05/2023
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	08/01/2024
CUPO DIARIO	400

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 6552-2023 en el periodo del 01/11/2023 a 30/11/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	6676
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	6676
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	2924
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	24
DIAS NO OPERADOS	0

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
01/11/2023	280	0	280	0	120
02/11/2023	280	0	280	0	120
03/11/2023	280	0	280	0	120
04/11/2023	278	0	278	0	122
07/11/2023	279	0	279	0	121
08/11/2023	282	0	282	0	118
09/11/2023	283	0	283	0	117
10/11/2023	284	0	284	0	116
11/11/2023	279	0	279	0	121
14/11/2023	281	0	281	0	119
15/11/2023	278	0	278	0	122
16/11/2023	281	0	281	0	119
17/11/2023	279	0	279	0	121
18/11/2023	281	0	281	0	119
20/11/2023	282	0	282	0	118
21/11/2023	277	0	277	0	123
22/11/2023	282	0	282	0	118
23/11/2023	280	0	280	0	120
24/11/2023	282	0	282	0	118
25/11/2023	279	0	279	0	121
27/11/2023	278	0	278	0	122

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 114 de 117

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
28/11/2023	264	0	264	0	136
29/11/2023	264	0	264	0	136
30/11/2023	263	0	263	0	137
		Totales:	6676	0	2924

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 6552-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 115 de 117

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6552-2023 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111 Creación: 2023-12-14 16:45:13

Estado: Finalizado Finalización: 2023-12-14 17:18:00

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: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 116 de 117

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6552-2023 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111 Creación: 2023-12-14 16:45:13

Estado: Finalizado Finalización: 2023-12-14 17:18:00

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: 20231214-164513-397e78-99128111
2023-12-14T17:18:03-05:00 - Pagina 117 de 117

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 6552-2023 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231214-164513-397e78-99128111 Creación: 2023-12-14 16:45:13

Estado: Finalizado Finalización: 2023-12-14 17:18:00

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.: 2023-12-14 16:45:16 Lec.: 2023-12-14 16:48:24 Res.: 2023-12-14 16:48:28 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Viviana Hernandez Rincon vhernandezr@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisión SDIS - DNA	Aprobado	Env.: 2023-12-14 16:48:28 Lec.: 2023-12-14 16:54:00 Res.: 2023-12-14 16:54:15 IP Res.: 191.156.151.242
Revisión	LUZ AMANDA LEON BERNAL lleonb@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2023-12-14 16:54:15 Lec.: 2023-12-14 16:54:35 Res.: 2023-12-14 16:54:42 IP Res.: 191.92.161.84
Revisión	LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE lcipagauta@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-12-14 16:54:42 Lec.: 2023-12-14 16:55:13 Res.: 2023-12-14 16:55:18 IP Res.: 191.156.48.179
Revisión	JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS jbarraganc@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-12-14 16:55:18 Lec.: 2023-12-14 16:59:35 Res.: 2023-12-14 16:59:38 IP Res.: 191.156.228.1
Revisión	Roger Molina Romero rmolinar@sdis.gov.co Contratista Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-12-14 16:59:38 Lec.: 2023-12-14 17:07:23 Res.: 2023-12-14 17:07:33 IP Res.: 191.95.51.198
Revisión	Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes ajimenezc@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-12-14 17:07:33 Lec.: 2023-12-14 17:15:24 Res.: 2023-12-14 17:15:33 IP Res.: 191.156.182.224
Firma	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-12-14 17:15:33 Lec.: 2023-12-14 17:17:50 Res.: 2023-12-14 17:18:00 IP Res.: 186.102.66.209

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231212-002159-9e1dc7-35745916
2023-12-12T13:16:18-05:00 - Pagina 1 de 9

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	9	12	2023
3, SUBDIRECCIÓN	NUTRICIÓN				
4, RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES:	DICIEMBRE				

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	FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO	900.403.236-6	6552-2023	$ 68.960.564	7267-2023	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: 20231212-002159-9e1dc7-35745916
2023-12-12T13:16:18-05:00 - Pagina 2 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**PROCESO GESTION FINANCIERA** **FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO MC-14**	Código: FOR-GF-016 Versión: 2 Fecha:Memo INT I2020004846 - 12/02/2020 Página : 1 de 1

supervisor del: **Convenio de Asociación**

Nº **6552-2023** Fecha Cto. o Convenio 17/04/2023 Localidad: RAFAEL URIBE URIBE

7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogota"

CERTIFICA:

e	FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO	Identificado con NIT o C.C.	900.403.236-6
presentante legal:	ROCIO DEL PILAR RAMOS CELLY	Identificado con C.C.	52.003.226
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 :

01/11/2023 al 30/11/2023

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. 7 correspondiente a la suma de: Sesenta y Ocho Millones Novecientos Sesenta Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Pesos M/Cte; $68.960.564

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No:	480052034	BANCO:	CONFIAR COOPERATIVA
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	7267-2023	1-100-F001	O232020200991199	$ 68.960.564
		TOTAL:		**$68.960.564**

*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 9 días del mes de DICIEMBRE 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 diciembre 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231212-002159-9e1dc7-35745916
2023-12-12T13:16:18-05:00 - Pagina 3 de 9

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 48d6eebe916bd4162d80ba8c046ae1276e1d05187858d025e236c1ee58842
06e74dd87503a3325879fa6ac182e4db878

Número de Factura: AAAA-3555
Fecha de Emisión: 09/12/2023
Fecha de Vencimiento: 08/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO
Nombre Comercial: FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO
Nit del Emisor: 900403236
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 26 A SUR 12 H 44
Teléfono / Móvil: 3103073968
Correo: fungeinco@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL / BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8999990619
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 30 25 - 90
Teléfono / Móvil: 3279797
Correo: mpaez@shd.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1002	HONORARIOS RESPONSABLE DEL SERVICIO	94	1,00	$ 3.462.084,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.462.084,00
2	1001	ASISTENCIAS VALIDADAS	94	6.676,00	$ 6.830,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.597.080,00
3	1003	HONORARIOS OPERARIOS	94	1,00	$ 11.570.026,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.570.026,00
4	1004	HONORARIOS AUXILIAR	94	1,00	$ 1.811.671,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.811.671,00
5	1008	HONORARIOS PROFESIONAL SOCIAL	94	1,00	$ 2.712.084,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.712.084,00
6	1007	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	94	1,00	$ 2.262.219,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.262.219,00
7	1012	ARCHIVO	94	1,00	$ 309.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 309.400,00
8	1006	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	94	1,00	$ 1.236.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.236.000,00

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231212-002159-9e1dc7-35745916
2023-12-12T13:16:18-05:00 - Pagina 4 de 9

Notas Finales

O No. 7. DIAS EJECUTADOS 24. PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 113359-CCCP 18-002 DIANA TURBAY SECTOR LAN
OS - LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE. CONVENIO 6552 DE 2023. CUENTA DE AHORROS No. 480052034 BANCO CONFIAR
a de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-09 13:44:27
Documento generado el: 2023-12-09 13:44:26
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			68.960.564,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			68.960.564,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			68.960.564,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	68.960.564,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764042672052 Rango desde: 3524 Rango hasta: 3700 Vigencia: 2024-01-11

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042672052

(415)7707212489984(8020) 001876404267205 2

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231212-002159-9e1dc7-35745916
2023-12-12T13:16:18-05:00 - Página 5 de 9

ero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 4 0 3 2 3 6	6				

tón social
DACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO

cción seccional
s de Bogotá — Cód. 3 2

ección
CL 26 A SUR 12 H 44

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
2023-01-11 / 11:07:30 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 RAMOS CELLY ROCIO DEL PILAR
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 52033226 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTID

997. Fecha formalización 2023-01-11 11:07:30

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042672052

(415)7707212489984(8020) 001876404267205 2

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231212-002159-9e1dc7-35745916
2023-12-12T13:16:18-05:00 - Pagina 6 de 9

ero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 4 0 3 2 3 6	6				

tón social
DACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO CL 26 A SUR 12 H 44	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	AAAA	3,524	3,700	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14856261609

(415)7707212489984(8020) 000001485626160 9

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231212-002159-9e1dc7-35745916
2023-12-12T13:16:18-05:00 - Pagina 7 de 9

Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 0 3 2 3 6	6	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
FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO

36. Nombre comercial	37. Sigla
	FUNGEINCO

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
CL 26 A SUR 12 H 44

42. Correo electrónico fungeinco@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 0 7 3 9 6 8	2 7 8 8 2 3 9

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 1 1 0 1 0 4	8 7 3 0	2 0 1 1 0 7 2 9	7 9 1 2	8 5 6 0			

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	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

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

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

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 - 04 - 28 / 17 : 55: 28

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231212-002159-9e1dc7-35745916
2023-12-12T13:16:18-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MC 14 CONVENIO 6552-2023 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231212-002159-9e1dc7-35745916 Creación: 2023-12-12 00:21:59

Estado: Finalizado Finalización: 2023-12-12 13:16:17

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: REVISOR



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: 20231212-002159-9e1dc7-35745916
2023-12-12T13:16:18-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MC 14 CONVENIO 6552-2023 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231212-002159-9e1dc7-35745916 Creación: 2023-12-12 00:21:59

Estado: Finalizado Finalización: 2023-12-12 13:16:17

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.: 2023-12-12 00:22:01 Lec.: 2023-12-12 00:23:50 Res.: 2023-12-12 00:23:53 IP Res.: 186.28.133.181
Revisión	Diana Gimena Hernández Buitrago dhernandezb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-12-12 00:23:53 Lec.: 2023-12-12 12:19:54 Res.: 2023-12-12 12:21:32 IP Res.: 191.95.48.254
Firma	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-12-12 12:21:32 Lec.: 2023-12-12 13:16:11 Res.: 2023-12-12 13:16:17 IP Res.: 186.102.25.72