Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd9-201583374
2023-10-19T21:37:20-0500 - Pagina 1 de 1 11 1

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

19 DE OCTUBRE 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	6569-2023	ASOCIACIÓN DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO	830.505.154-5	INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS SOPORTES.	01/09/2023 al 30/09/2023	107	0
	TOTAL					**107**	**0**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 2 de 111

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01/09/2023 A 30/09/2023	
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI [X]	NO [ ]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	65%	51%

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: Carolina Ortegón Rodríguez. - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad: Yolanda Aguilar Tautiva - Componente Ambiental: Irene Vanessa Rosso Riaño. - Componente Administrativo y Financiero: Magali Caicedo Monsalve - Juan Carlos Luna Roa - Gestión Documental: Jorge Javier Aparicio Corredor.

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	6569-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	11/04/2023
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	20/04/2023

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 3 de 111

CONTRATISTA	Asociación de Integración Comunitaria ASOINCO	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.505.154-5	
VALOR INICIAL	$ 773.903.676	
MODIFICACIONES AL CONTRATO	No aplica	
PLAZO INICIAL	8 meses	
FECHA ACTA DE INICIO	24/04/2023	
PRORROGAS	No aplica	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1-100-F001 VA-Recursos Distrito	
PERIODO CERTIFICADO	01/09/2023 - 30/09/2023	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTUAL	FINANCIERA
	65%	51%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Asociación De Integración Comunitaria - ASOINCO dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 6569-2023 suscrito para la operación del Comedor Comunitario 118595-CCCP-05-008 - Semillas de Antaño de la Localidad Usme; implementando las actividades relacionadas con los compromisos generales y específicos pactados en los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestión documental.

3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 4 de 111

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 septiembre 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.	Componente ANS Para el presente periodo, se generó Requerimiento RQ04_ANS_14_09_2023 del componente de Alimentación, Nutrición y Salubridad. Las acciones correctivas implementadas por el Asociado se encuentran en verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión.	6569-2023 RQ04 ANS 14 09 2023.pdf Resp Req Sep2023.pdf
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	El Asociado atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes, tal como se observa en el numeral *6.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO*, del presente informe.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 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 118595-CCCP-05-008 - Semillas de Antaño no se recibieron visitas por parte de entes de control.	No aplica.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 5 de 111

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: ▪ 07/092023: Mesa local de inclusión social Usme ▪ 11/09/2023: Socialización de la Estrategia de información, educación y comunicación (IEC) ▪ para la disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos en los servicios sociales de la ▪ SDIS: “Valoro y cuido nuestros alimentos: Prácticas clave para la prevención de desperdicios de alimentos en los hogares” ▪ 14/09/2023: Socialización Acta anticorrupción segundo corte 2023 y reporte residuos tercer trimestre ▪ 15/09/2023: Comité de seguimiento a comedores comunitarios.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así 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 118595-CCCP-05-008 - Semillas de Antaño, 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 6569-2023. .	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 septiembre 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,	El Asociado, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6569-2023 no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación;	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: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 6 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
cuotas de corresponsabilidad o de participación.	por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 118595-CCCP-05-008 - Semillas de Antaño, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06 Compromisos Generales
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio	No aplica.
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	El talento humano contratado por el Asociado para la ejecución del convenio de asociación 6569-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS, y adelantadas por el asociado tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos Asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios. ▪ 07/092023: Mesa local de inclusión social Usme. ▪ 11/09/2023: Socialización de la Estrategia de información, educación y comunicación (IEC). para la disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos en los servicios sociales de la SDIS: “Valoro y cuido nuestros alimentos: Prácticas clave para la prevención de desperdicios de alimentos en los hogares” ▪ 14/09/2023: Socialización Acta anticorrupción segundo corte 2023 y reporte residuos tercer trimestre	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así 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	El Asociado participó en la actividad de empalme de inicio del convenio de asociación 6569-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 118595-CCCP-05-008 - Semillas de Antaño, llevada a cabo por la	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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 7 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	Subdirección Local para la Integración Social el 24/04/2023.	periodo septiembre 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 6569-2023, correspondiente al periodo septiembre 2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06 Compromisos Generales
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo, el Asociado no 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.	No Aplica.
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 6569-2023.	No aplica.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 8 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
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, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección: • Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos. • Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos: Con corte a septiembre 2023 el porcentaje acumulado de compras públicas locales de alimentos corresponde a 43%	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06 Compromisos Generales
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo, el Asociado no adelantó actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio	No Aplica.

3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS

3.2.2.1. Compromisos Componente Inclusión Social

Compromiso	Actividad	Soporte
1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	El asociado construyó la hoja de ruta y elaboró la programación mensual de actividades de septiembre 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 septiembre 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
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	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: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 9 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
	respuesta a los participantes y sus hogares/familias, en los términos del anexo técnico.	periodo septiembre 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 con 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 septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	El asociado realizó un (1) encuentro presencial con un mínimo de 30 personas en las instalaciones del comedor comunitario, con el fin de generar la construcción colectiva y concertada de los acuerdos de convivencia y participación los cuales se socializarán a los participantes del Comedor Comunitario permanentemente hasta la finalización del convenio, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 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 alteraciones, tachones o enmendaduras.	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 teniendo en cuenta los términos definidos 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 septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 10 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
		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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-201583?4
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 11 de 111

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 no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 30/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6569-2023_IS_30_09_2023.pdf
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 septiembre 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 septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 12 de 111

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 septiembre 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 septiembre 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	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 septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 13 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
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.		01_Com_Inc_Soc
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	El asociado envió el reporte quincenal junto con los respectivos soportes al profesional local del Proyecto 7745 de los cambios y las modificaciones de la información de los participantes y hogares/familias del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 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 septiembre 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: 20231019-203955-9abd09-201583374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 14 de 111

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 adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6569-2023_ANS_29_09_2023.pdf
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial antes del 10 de diciembre al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, ya que este se encuentra definido para el mes de diciembre 2023.	No Aplica
3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón, ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, suministrando las raciones a la población participante, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6569-2023_ANS_29_09_2023.pdf
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	El Asociado realizó 110 encuestas el día 17/05/2023 y 09/06/2023 a los participantes mayores de 18 años dando como resultado la no aceptación de menú vegetariano y envía correo electrónico a 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 septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 15 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
		Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02 Com Ali Nut Salu
5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los participantes del Comedor Comunitario no aceptaron la inclusión de menú vegetariano.	No aplica.
6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	El Asociado 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 septiembre 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 septiembre 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: 20231019-203955-9abd09-201583374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 16 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
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 11/09/2023	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó estandarización de utensilios para el servido y socializó al personal del comedor comunitario el día 11/09/2023	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participo en la sensibilización en vigilancia nutricional convocada por la Subdirección de Nutrición el día	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 17 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
programadas por la Subdirección de Nutrición.	23/06/2023 y el profesional responsable del servicio participo en la sensibilización en vigilancia nutricional convocada por la Subdirección de Nutrición el día 09/05/2023. 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 17/01/2023. La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la reunión Socialización del diagnóstico nutricional de la localidad de Usme convocada por nutricionista local el día 25/05/2023.	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
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 25/07/2023 y realizó toma de datos antropométricos a ciento ochenta y ocho (188) participantes, registrando los datos en el formato Información Nutricional de participantes del SIRBE. Adicionalmente, realizó toma de datos antropométricos a veinte (20) 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 septiembre 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 septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 18 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
		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 26/06/2023 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 42 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 septiembre 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
15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario envió a la nutricionista local, mediante correo electrónico, el FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable en alimentación, nutrición y actividad física; junto con el FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable el día 24/05/2023, el cual se aprobó por la nutricionista local el día 09/06/2023 La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó actividad en promoción de estilos de vida saludable y actividad física de acuerdo con el cronograma aprobado: 09/09/2023 Actividad IEC: Al natural alimentos naturales/ultra procesados. 09/09/2023 Actividad Física: Actividad física	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El/la responsable del servicio registró la información de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la	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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 19 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
	profesional en Nutrición y Dietética del comedor comunitario	septiembre 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.	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 septiembre 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 por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6569-2023_ANS_29_09_2023.pdf
2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año	El Asociado presentó el concepto sanitario favorable con requerimientos del Comedor Comunitario, de fecha 10/06/2023 según Acta N° AS02S060425	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 20 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
		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 no favorables 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 no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6569-2023_ANS_29_09_2023.pdf
4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6569-2023_ANS_29_09_2023.pdf
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6569-2023_ANS_29_09_2023.pdf
6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 *"por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los*	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el	6569-2023_ANS_29_09_2023.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 21 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	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 septiembre 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 no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6569-2023 ANS 29 09 2023.pdf
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6569-2023 ANS 29 09 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	El Asociado dio cumplimiento con las áreas requeridas para la operación del Comedor Comunitario (áreas de cocina, distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento 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 periodo septiembre 2023 presentado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 22 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	personal, almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas.	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. 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.	El Asociado presentó el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007. Fecha de higienización: 23/05/2023	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 septiembre 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
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 adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6569-2023_ANS_29_09_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 septiembre 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: 20231019-203955-9abd09-201583374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 23 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
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: 26/09/2023.	6569-2023_Tom_Mic_sep_2023.pdf.pdf
15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.	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.	6569_Res_Mic_sep_2023.pdf
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	Para el 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.	Con_Mic_Sep_2023.pdf
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 24 de 111

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 septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año expedido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6569-2023_ANS_29_09_2023.pdf
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6569-2023_ANS_29_09_2023.pdf
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 septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 25 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
		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 septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	El Asociado estableció turnos para la entrega de los apoyos alimentarios, durante el horario de operación del servicio, con el fin de evitar aglomeraciones en el salón comedor por parte de los participantes.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu

3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental

Compromiso	Actividad	Soporte
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Para el presente período no se requirió que el Asociado realizara la divulgación de los lineamientos del Programa de Residuos Sólidos, Residuos Especiales, Aceite vegetal Usado y Vertimientos, toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 26 de 111

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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 27 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado por la SDIS. Sin embargo, remitió los formatos correspondientes al Programa Uso Eficiente de Energía.	Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 03_Com_Amb
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	El Asociado remitió los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, correspondientes al periodo septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 28/04/2023 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	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 28 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
	remitió aval, vía correo electrónico, el 11/05/2023	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 septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	El Asociado garantizó la permanencia y proporción del talento humano durante la prestación del servicio del Comedor Comunitario, conforme lo establecido en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 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: Manipulador/a de alimentos — Nombres y Apellidos Reemplazo: Jefferson Canaria 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 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 septiembre 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: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 29 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	El Asociado vinculó para la ejecución del convenio de asociación, un total de 2 personas que presentan alguna de las situaciones tipificadas en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, cumpliendo con una provisión del 20% del total del talento humano contratado.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 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 8 mujeres que corresponden al 80% 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 septiembre 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 septiembre 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	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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 30 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
	de actividades del componente Inclusión Social), que cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso.	periodo septiembre 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
9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que el mantenimiento preventivo se encuentra vigente de acuerdo con los tiempos señalados en el anexo técnico	No aplica
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 septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 27/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6569-2023_ADM_27_09_2023.pdf
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario	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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 31 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
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.		periodo septiembre 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 septiembre 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 representante legal del Asociado asistió al comité Local de Seguimiento y Evaluación.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de	El Asociado dio cumplimiento con las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social conforme lo señalado en la normatividad vigente, presentando las planillas de aportes y la certificación de cumplimiento debidamente suscrita.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 32 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
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.		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 mes de septiembre 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 septiembre 2023 presentado 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 mes de septiembre 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 septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar	El Asociado realizó los pagos de proveedores de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación.	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: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 33 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
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.		periodo septiembre 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.	Se destinan exclusivamente los recursos públicos para los gastos que demandan el cumplimiento del presente 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 septiembre 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.	Para el periodo verificado, el Asociado presentó Factura con el lleno de los requisitos legales establecidos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	El asociado realizó el registro de la información correspondiente al Pago en la plataforma transaccional SECOP II, cargando la factura de pago y el certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 34 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
		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.	La Asociación de Integración Comunitaria ASOINCO ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales. Para el periodo septiembre 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $29.863.310 lo cual representa un avance del 43% en el cumplimiento del porcentaje mínimo. .	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se realizó convocatoria a participar en la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.	No Aplica.
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del	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. Para el periodo septiembre de 2023: se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $124.739.529, lo cual representa un avance acumulado del 37% en el cumplimiento del porcentaje mínimo.	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 37%, con corte a septiembre 2023. 04_Com_Adm_Fin

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 35 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
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.
3. Recibir en calidad de préstamo los bienes de consumo controlado que la SDIS entregue al Comedor	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el	No Aplica.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 36 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
Comunitario durante la ejecución del convenio.	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.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica.
5. En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de los elementos objeto del convenio, este deberá realizar la reposición del respectivo elemento, por uno de iguales o similares características, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Contabilidad mediante Resolución No. 01 de septiembre de 20 de 2001, y demás normas concordantes.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica.
6. Responder por los daños que los bienes entregados en calidad de préstamo causen a terceros.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica.
7. Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes devolutivos, así como del estado de los bienes de consumo controlado, que se hayan entregado al Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación de este.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 37 de 111

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 participó en las socializaciones convocadas por el equipo de gestión documental de la SDIS en las siguientes fechas: • 10/05/2023 Anexo técnico • 15/07/2023 Hoja control • 21/07/2023 Archivo contractual	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 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 septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 05 Ges Doc
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación,	El Asociado elaboró el inventario documental en el formato FOR-GD017-Versión 2, para los expedientes de historias sociales de los participantes del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 38 de 111

Compromiso	Actividad	Soporte
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.		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.	Durante el mes de agosto se generó una alerta frente a la entrega de las historias pendientes de entregar al Comedor comunitario por parte de la subdirección 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 septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 05 Ges Doc
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se evidenciaron situaciones que demandaran la reconstrucción de documentos y expedientes resultantes de la ejecución del convenio.	No Aplica.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 39 de 111

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 6569-2023, 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: 20231019-203955-9abd09-201583374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 40 de 111

3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

3.3.1. COMPROMISOS GENERALES

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.			X			Ninguna.
2	Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.			X			Ninguna.
3	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.			X			Para el presente periodo, se generó Requerimiento RQ04_ANS_14_09_2023 del componente de Alimentación, Nutrición y Salubridad. Las acciones correctivas implementadas por el Asociado se encuentran en verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión.
4	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 41 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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 118595-CCCP-05-008 - Semillas de Antaño 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 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.
10	Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales,			X			Ninguna.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 42 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.						
11	Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.			X			Ninguna.
12	Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.			X			Ninguna.
13	Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.					X	Para el presente periodo, el Asociado no 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			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 43 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.						
15	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS			X			Ninguna
16	Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.					X	Para el presente periodo, el Asociado no adelantó actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos relacionados con el desarrollo de los compromisos generales; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6569-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 44 de 111

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 Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.			X			Ninguna
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.			X			Ninguna
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-201583374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 45 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.						
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
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				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 30/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-201583 74
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 46 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.						
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, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.			X			Ninguna
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-201583374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 47 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.						
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
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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 48 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		X				Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación del Componente Inclusión Social; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6569-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el asociado para la subsanación de los hallazgos.

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 adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y*

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 49 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							REQUERIMIENTOS GENERADOS).
2	Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial antes del 10 de diciembre al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.					X	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, ya que este se encuentra definido para el mes de diciembre 2023.
3	Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón, ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, suministrando las raciones a la población participante, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.		X				El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
4	Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de 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					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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-201583374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 50 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.						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
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			X			Ninguna.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 51 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.						
11	Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.			X			Ninguna.
12	Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).			X			Ninguna
13	Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.			X			Ninguna
14	Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.			X			Ninguna
15	Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS.			X			Ninguna
16	Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-201583374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 52 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
17	Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.			X			Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X				Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación de los Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6569-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 53 de 111

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 adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, 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.			X			Ninguna
3	Contar con los conceptos sanitarios favorables o no favorables 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				El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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				El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y*

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 54 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							REQUERIMIENTOS GENERADOS).
5	Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.		X				El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
6	Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 *"por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano*", así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.		X				El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
7	Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.			X			Ninguna
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				El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 55 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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 adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, 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			Ninguna.
11	Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud- SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.			X			Ninguna.
12	Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.		X				El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 56 de 111

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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 57 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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 6569-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.

3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Elaborar un Plan de Emergencias y Contingencias para el Comedor Comunitario.			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 58 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
2	Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año expedido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.		X				El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
3	Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.		X				El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 29/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 59 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		X				Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación del Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6569-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.

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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 60 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
3	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
4	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.			X			Ninguna.
5	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.			X			Ninguna.
6	Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.			X			Ninguna
7	Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.			X			Ninguna.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación del componente Ambiental; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6569-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 61 de 111

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.
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,			X			Ninguna.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 62 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.						
6	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.			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 mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que el mantenimiento preventivo se encuentra vigente de acuerdo con los tiempos señalados en el anexo técnico.
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		X				Se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada 27/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos Generadas).

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-201583374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 63 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	(Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.						
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 siguiente a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.			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 ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.			X			Ninguna.
15	Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejará constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los			X			Ninguna.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 64 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	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.						
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 de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.			X			Ninguna.
19	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde			X			Ninguna.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 65 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	con la propuesta objeto del proceso competitivo.						
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 que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se realizó convocatoria a participar en la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.
24	Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo			X			Ninguna.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 66 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	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.						
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X				Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación del Componente Administrativo y Financiero; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6569-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el asociado para la subsanación de los hallazgos.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-201583374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 67 de 111

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: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 68 de 111

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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 69 de 111

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				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 01/09/2023, generando medidas contractuales *(ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).*
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			X			Ninguna.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-201583374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 70 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.						
4	Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.			X			Ninguna.
5	Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente 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.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Página 71 de 111

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
7	Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
8	Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X				Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación de los lineamientos de gestión documental; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6569-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 72 de 111

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 6569-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.

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

Ninguna.

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$739,812,113
ADICIONES:	$ 0
REDUCCIONES:	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$379.240.581
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$360.571.532
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE):	No aplica
AMORTIZACIÓN:	No aplica

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

	CONCEPTO	**VALOR A PAGAR**
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta (Alimentos).	$69.324.500,00
COSTOS FIJOS	Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles.	$23.080.584
COSTOS DE REALIZACIÓN	Dotación - Elementos de aseo y desinfección - Archivo.	$2.076.416,00
DESCUENTOS	Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos	$0
OTROS	No aplica.	$ 0
TOTAL		**$94.481.500**

* El valor del descuento se encuentra implícito en el concepto de valor por faltante de talento humano.

OBSERVACIONES ADICIONALES:	▪ La información reportada en el numeral *4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN*, corresponde a los

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 73 de 111

	aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos del convenio de asociación. ▪ El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y auxiliar administrativo. ▪ El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación, conforme los compromisos generales y específicos pactados en el clausulado y los lineamientos señalados en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

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

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
Pensión	Septiembre 2023	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
Salud	Septiembre 2023	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
Riesgos Profesionales	Septiembre 2023	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
Parafiscales	Septiembre 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	18/09/2023	6569-2023_IS_18_09_2023.pdf
Seguimiento	30/09/2023	6569-2023_IS_30_09_2023.pdf

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-201583374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 74 de 111

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	29/09/2023	6569-2023_ANS_29_09_2023.pdf

Evaluación de la Calidad Microbiológica		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Toma de Ítem de Ensayo	26/09/2023	6569-2023_Tom_Mic_sep_2023.pdf.pdf

Componente Administrativo y Financiero		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento administrativo	27/09/2023	6569-2023_ADM_27_09_2023.pdf
Seguimiento Financiero	03/10/2023	6569-2023_FIN_03-10-2023.pdf

Componente Ambiental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	28/09/2023	6569-2023_AMB_28_09_2023.pdf

Gestión Documental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	01/09/2023	6569_2023_GD_01_09_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	17	17	No se evidencia correcto diligenciamiento de ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones de los participantes	05/06/2023	21/06/2023 Se evidencia correcto diligenciamiento de ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones de los	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 75 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			Dilan Andrey López y Jenny Paula Jiménez Rivera. No se evidencia ficha SIRBE diligenciada en sección G de los participantes anteriormente mencionados y de la historia social cuyo jefe de núcleo actual corresponde a María del Carmen Bernal Ramírez.		participantes Dilan Andrey López y Jenny Paula Jiménez Rivera. Se evidencia ficha SIRBE diligenciada en sección G de los participantes anteriormente mencionados y de la historia social cuyo jefe de núcleo actual corresponde a María del Carmen Bernal Ramírez.	
O	6	6	No se evidencia diligenciamiento en la sección G de las siguientes historias sociales por concepto de: vacunas VPH 1-3, 1-8, 2-8, 12-6, y 12-8; SISBEN y aseguramiento 4-3. Se evidencia inconsistencia en el registro de VPH con 4 participantes con No aplica dentro del rango de edad o se evidencia generación de acuerdo y/o seguimiento en sección G por documento de identidad faltante en la historia social: 4-4, 5-4, 5-10, 7-3, 11-3, 12-2, 12-6, 12-8, 15-7, 16-2 y 16-8.	21/06/2023	15/07/2023 Se evidencia diligenciamiento en la sección G de las siguientes historias sociales por concepto de: vacunas VPH 1-3, 1-8, 2-8, 12-6, y 12-8; SISBEN y aseguramiento 4-3. Se evidencia correcto registro de VPH con 4 participantes con No aplica dentro del rango de edad. Continua la no evidencia generación de acuerdo y/o seguimiento en sección G por documento de identidad faltante en la historia social: 4-4, 5-4, 5-10, 7-3, 11-3, 12-2, 12-6, 12-8, 15-7, 16-2 y 16-8. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en el registro de metas documento de identidad y víctimas. No se evidencia registro en sección G de consulta SISBEN en las historias sociales 19-11 y 19-12. Pasa a segunda observación. 26/07/2023 Se evidencia generación de acuerdo y/o seguimiento en sección G por documento de identidad faltante en la historia social: 4-4, 5-4, 5-10, 7-3, 11-3, 12-2, 12-6, 12-8, 15-7, 16-2 y 16-8. Se evidencia correcto registro de metas documento de identidad y víctimas. Se evidencia registro en sección G	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 76 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					de consulta SISBEN en las historias sociales 19-11 y 19-12.	
O	7	7	No se evidencia referenciación para trámite de documento de identidad del participante Dilan Camilo Gutiérrez Estepa (10-1).	21/06/2023	15/07/2023 Se evidencia referenciación para tramite de documento de identidad del participante Dilan Camilo Gutiérrez Estepa (10-1).	Cerrado
O	1	1	No se evidencia coherencia entre la programación mensual de actividades de julio/2023 con el plan de acción ni registro de modificaciones de lo que ha recorrido el mes.	15/07/2023	26/07/2023 Se evidencia coherencia entre la programación mensual de actividades de julio/2023 con el plan de acción ni registro de modificaciones de lo que ha recorrido el mes.	Cerrado
O	18	18	No se evidencia asistencia jornada de fortalecimiento de cocinando en familia realizado el 10/07/2023	15/07/2023	26/07/2023 Se evidencia asistencia a Cualificación hoja de control realizada el 15/07/2023.	Cerrado
O	7	7	No se evidencia referenciación a participante por VPH e la historia social 13-7	26/07/2023	16:08:2023: Se verifica a referenciación de la participante faltante, en la Meta del VPT, firmada en la ficha SIRBE vigente sección H.	Cerrado
O	10	10	No presenta fuentes de verificación de la implementación realizada el 18, 21 y 22 de Julio del 2023.	26/07/2023	16/08/2023: Se verifican los listados de Transformación de Imaginarios Socioculturales del 18, 21, 22 y 27/07/2023, sin embargo 1 de estos presenta inconsistencias por enmendadura de 2 fechas. Se programo 1 actividad el 28/07/2023 sin embargo, no se modificó ni se ejecutó, por lo que no se evidencian soportes. 31/08/2023: se realiza verificación de listados de asistencia a actividades con fecha 21 y 27 de julio 2023 del grupo N.1, los cuales presentan ajustes solicitados por la supervisión. Así mismo, se	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 77 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					evidencia registro de modificación de fecha de actividad programada para el 28/07 inicialmente y modificada para el 12708/2023, de acuerdo a programación de actividades de los meses en mención.	
O	1	1	Se evidencia inconsistencias en la Programación con rubro correspondiente al mes de Julio/2023 y Agosto/2023 en lo relacionado con número de participantes, requerimientos especificados y valores ejecutados. Adicionalmente en la Programación de Agosto/2023 se evidenció errores en el diligenciamiento en actividades y tiempos de ejecución.	16/08/2023	31/08/2023: se realiza verificación de programaciones de julio y agosto 2023 los cuales presentan modificaciones y ajustes requeridos por la supervisión en visita del 16/08/2023.	Cerrado
O	15	15	En la verificación de los egresos del día 05/08/2023, se evidencia que se envió el reporte a la referente sin los correspondientes soportes; adicionalmente no se ha diligenciado la ficha SIRBE Genérica para los participantes: Jonathan Miranda, Angie Miranda, Laura Miranda y no se cuenta con soporte de egreso del señor Abraham Rincón Rincón.	16/08/2023	31/08/2023: se realiza verificación de ajuste solicitado por la supervisión en visita 16/08/2023, a partir del correo enviado a referente local con el reporte de 5 casos para egreso en matriz correspondiente, junto con los soportes requeridos. Se revisan HS las cuales presentan información correspondiente de acuerdo a lineamiento.	Cerrado
O	14	14	No cumple, se realiza verificación de instrumento de LR en el cual se evidencia ausencia de seguimiento para metas como transformación de imaginarios, AUO, cocinando en familia, teniendo en cuenta acuerdos generados con fechas entre el 1 y el 16 de junio 2023.	31/08/2023	18/09/2023: Se realizaron los seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados en el contrato social familiar y que aplicaban por fecha de diligenciamiento. Sin embargo, es indispensable que se realicen con fecha de ejecución y no con la anterior a las visitas de supervisión que no permitan verificar totalmente la cantidad de los mismos. Se evidenciaron del mes de septiembre/2023, 10 seguimientos en el Instrumento Lectura de Realidades.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 78 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	9	9	Se evidencia la culminación de las actividades del Proceso de Transformación de Alimentos, el cual fue realizado en las fechas: 18/08/2023 y 23/08/2023 tanto teoría como Práctica, sin embargo, se evidenció inconsistencias en el diligenciamiento de los listados de asistencia, ya que no se registra la vigencia del convenio en las 6 hojas de firmas del proceso, adicionalmente presentan algunas enmendaduras en la fecha y falta el registro de 1 documento de identidad. De la misma manera, no es necesario la duplicidad de firma en la misma fecha por la entrega del certificado de manipulación. Frente a los certificados de Manipulación de Alimentos, los mismos no cumplen con los criterios mínimos establecidos por la SDIS en el lineamiento, faltando así: Número de cédula de ciudadanía del capacitador, fechas de realización de la capacitación, mención de la Resolución 2674/2023.	18/09/2023	30/09/2023: A pesar de que se ajustaron los listados de asistencia en la vigencia del convenio, se continúan evidenciando inconsistencias en su diligenciamiento, ya que se alteró el formato en las sesiones, de acuerdo a lo establecido en el formato de la SDIS y se utilizó el mismo listado de asistencia para el curso de Manipulación y la Jornada Práctica. Adicionalmente, se identificó error en el apellido de 1 participante. Por otro lado, frente a los certificados de Manipulación se evidencia errores en el diligenciamiento en: Apellido, Nombre y Tipo de Documento para 4 participantes.	Abierto

COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

6.2.1.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	43	Se evidencia servido de alimentos en menaje húmedo.	3/05/2023	16/05/2023: durante la visita se evidencia servicio de alimentos en menaje seco.	Cerrado
O	1	7	Se evidencia que el comedor adquiere y usa aceite vegetal de	3/05/2023	16/05/2023: El comedor adquirió aceite de soya.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 79 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			oleína de palma, no conforme a lineamientos de anexo técnico.			
O	3	46	De acuerdo con el plan de muestreo implementado se evidencio no conformidad en el rango de tolerancia de peso servido de menú 15.	3/05/2023	16/05/2023: De acuerdo con el plan de muestra implementados evidencia no conformidad de tolerancia de peso servicio de menú 2. 08/06/2023: Se evidencia, de acuerdo con plan de muestreo implementado, que porciones servidas se ajustan a rango en peso establecido.	Cerrado
R	3, 7	5	Se evidencia mezclando atún, tomate y cebolla con peso de 12.85 kg, el comedor agrega 0.6 kg de atún, según la preparación requiere un total de 37.9 kg y uso en la preparación 13.45 kg, por lo cual no es conforme con el uso total de ingredientes incluidos en el documento análisis de aporte nutricional genera requerimiento.	16/05/2023	08/06/2023: Se cuenta con la totalidad de ingredientes para las preparaciones de acuerdo con lo establecido en el análisis nutricional.	Cerrado
O	3, 7	6	El comedor comunitario presenta soporte de remisión de recepción de 10 kg y atún solamente y de acuerdo con plan de compras requiere 32.81 kg presentando no conformidad la cantidad de alimentos adquiridos para el menú número 2.	16/05/2023	08/06/2023: No se cuenta con queso para servicio del día 09/06/2023. 23/06/2023: No se cuenta con producto maíz para menú 12 del día 24/06/2023. 11/07/2023: Se evidencia adquisición de productos para mínimo dos días de operación.	Cerrado
O	1	3	Se evidencia proceso de picado de banano en área de almacenamiento.	16/05/2023	08/06/2023: Se evidencia prealistamiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	Cerrado
O	2-3-10	1	Asociado realiza dos intercambios los días 6 de junio: granadilla por mango y sorbete de tomate de árbol y para el 08/06/2023 y manzana con queso doble crema por pera con queso doble crema y tajada de aguacate	08/06/2023	23/06/2023: Asociado refiere que único intercambio realizado posterior a última visita es el realizado el día de hoy 23/06/2023 fresas con helado por melón con helado, con firma de aprobación por nutricionista del asociado.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 80 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			por ensalada de zanahoria rallada con manzana y crema de leche.			
O	4-5	4	Se realiza encuesta de aceptación de preparación vegetariana únicamente al 70% de la población mayor de 18 años.	08/06/2023	23/06/2023: Se completa encuesta sobre menú vegetariano realizada el 17/05/2023, el 09/06/2023 con la totalidad de participantes mayores de 18 años (115 participantes), de los cuales, el 70% refiere no aceptación, encuesta fue enviada a nutricionista local el 09/06/2023.	Cerrado
O	1	15	Se evidencian 3 kilos de carne para sopa en almacenamiento y se registra saldo de 1 kilo en formato de control de entradas y salidas de alimentos.	08/06/2023	23/06/2023: Se evidencia 1 kilo de carne para sopa en almacenamiento y se registra saldo en cero para este producto, en formato de control de entradas y salidas de alimentos. 11/07/2023: Formato de control de entradas y salidas se diligencia teniendo en cuenta existencias reales de productos.	Cerrado
O	15	55	Asociado envía plan de promoción de estilos de vida saludable el 24/05/2023, nutricionista local solicita ajustes el 02/06/2023 y asociado envía correcciones solicitadas el 07/06/2023, siendo mayor al tiempo establecido en anexo técnico (3 días calendario).	08/06/2023	23/06/2023: Asociado recibe aprobación a plan de promoción en estilos de vida saludable por parte de nutricionista local el 09/06/2023 y realiza ejecución del mismo de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.	Cerrado
R	7	5	Se evidencia déficit de 6.3 kg de producto atún correspondiente a la preparación de hoy 11/07/2023, menú 2, atún con tomate cebolla y cilantro.	11/07/2023	28/07/2023: Debido a la hora de llegada por parte de la supervisión 11:15 am no fue posible verificar las cantidades de alimentos del día, por lo cual la variable continúa abierta hasta siguiente visita. 03/08/2023: El comedor comunitario realiza acciones para completar materias primas para la preparación del día, completa 10 kilogramos de pollos, adquiere	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 81 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					25.6 Kilos de aguacate y 11. 8 kilos de manzana para completar la preparación del día de hoy.	
O	1	9	Se evidencia déficit de 6.3 kg de producto atún para menú 2 del 11 07 2023, debido a error en cálculo de cantidad de producto, del cual se proyecta en plan de compras 27.4 kg, cuando el peso establecido de acuerdo a participantes por grupo etario es 33.3 kg.	11/07/2023	28/07/2023: Debido a la hora de llegada por parte de la supervisión no se verifican las cantidades de alimentos del día, se verificará en siguiente visita. Formato de recepción de alimentos no registra cantidades reales que ingresan al comedor. 03/08/2023: Se evidencia que no se implementan procedimientos adecuados de recepción de alimentos ya que registran cantidades de ingreso y no dispone de alimentos en almacenamiento ya que la responsable de servicio adquiere alimentos para completar preparaciones. 22/08/2023: Se evidencia que el formato de Recepción de alimentos no se encuentra diligenciado en su totalidad, se encuentra sin lotes ni fechas de vencimiento. Se evidencia en proceso de cocción costillar con pues, de acuerdo al anexo técnico las presas autorizadas son muslo y contramuslo. El servicio inicia a las 11:00 am por demoras en la preparación de los alimentos. 29/09/2023: Formato de control de entradas y salidas de alimentos no se encuentra diligenciado de acuerdo a existencias reales de alimentos como en plan de compras no se encuentra ajustada cantidad de granadilla requerida de acuerdo análisis nutricional, requiriendo 95.4 kg y fueron solicitados 37.5 kg para menú 20 del 2609/2023. Se evidencian productos carnes, verduras y pulpas congeladas en	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 82 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					área de almacenamiento temporal de residuos	
O	8	20	No han sido realizadas capacitaciones en manejo de minuta patrón y en recepción de alimentos a personal manipulador Clara Ramírez.	11/07/2023	28/07/2023: Los manipuladores reciben capacitación en manejo de minuta patrón y recepción de alimentos el 22 y 24 de julio respectivamente.	Cerrado
O	15	55	Se evidencia que no fue realizada actividad programada para el 8 07 2023 Master Chef de plato saludable y promoción de actividad física.	11/07/2023	28/07/2023: Las actividades programadas en el cronograma de Estilos de vida saludable fue desarrollada el 15/07/2023.	Cerrado
O	1	12	Se evidencia ensalada preparada en congelador de almacenamiento de carnes	28/07/2023	03/08/2023: Se evidencian almacenados los alimentos contenidos en equipos por su naturaleza	Cerrado
O	1	15	Los datos registrados en formato de control de entradas y salidas de alimentos no coinciden con las existencias reales evidenciadas en la bodega para queso, espagueti, aguacate y papaya.	28/07/2023	03/08/2023: Se evidencia que cantidades reales de acelga no son registradas en formatos de entradas y salidas. 22/08/2023: Las existencias reales de algunos alimentos como mayonesa, crema de leche, helado, carne molida, no coincide con lo registrado en el formato de entradas y salidas de alimentos. 29/09/2023: En formato de control de entradas y salidas de alimentos no se encuentra registro de productos encontrados en área de almacenamiento temporal de residuos	Abierto
O	1	44	Se evidencia ensalada preparada en congelador de almacenamiento de carnes	28/07/2023	03/08/2023: Se evidencia conformidad en almacenamiento de alimentos dentro de equipos de la preparación del día.	Cerrado
O	3	46	No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo 9 a 13	28/07/2023	03/08/2023: De acuerdo con el muestreo establecido se evidencio no conformidad en	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 83 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			años para proteína, ensalada y tubérculo.		tolerancia de peso servido del menú 22. 22/08/2023: Se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo mayores de 14 años.	
O	14	54	La Nutricionista del asociado no ha entregado canalizaciones a participantes que lo requieren.	28/07/2023	03/08/2023: El comedor comunitario presenta soporte de canalizaciones a 41 participantes del día 31/07/2023.	Cerrado
O	3,10	1	El comedor comunitario realiza preparación con 22 unidades de 1kg de pulpa de guayaba 5 Kg de pulpa de curuba sin soporte de intercambio de nutricionista del asociado.	03/08/2023	22/08/2023: Se ejecuta el ciclo de menús de acuerdo con lo establecido por la SDIS. No se evidencian intercambios	Cerrado
O	2,3,10	1	El comedor comunitario realiza preparación con 22 unidades de 1kg de pulpa de guayaba 5 Kg de pulpa de curuba sin soporte de intercambio de nutricionista del asociado.	03/08/2023	22/08/2023: Se ejecuta el ciclo de menús de acuerdo con lo establecido por la SDIS. No se evidencian intercambios	Cerrado
R	1	11	Se evidencio almacenamiento de 2 Kilogramos de pulpa de mango lote 929 fecha de vencimiento 15/07/2024 y 7 Kg de fresa atrás de equipo de refrigeración sin adecuadas condiciones y fuera de cadena de frio	03/08/2023	22/08/2023: Los alimentos que requieren cadena de frío se encuentran almacenados en condiciones de refrigeración y congelación adecuadas.	Cerrado
O	1	7	El comedor comunitario solo dispone de 11,6 Kg de acelga para la preparación del menú 23 y requiere 36. 6 Kg en bruto y 27.82 Kg en neto.	03/08/2023	22/08/2022: El comedor no cuenta con la lenteja completa para la minuta de mañana, cuentan con 6 kg y se requieren 12,92 kg; queso requiere 7,66 kg y cuentan con 5 kg. Para el día de hoy fue necesario comprar en dos oportunidades pollo para garantizar el alimento a los participantes; no se contó con la totalidad del helado. 29/09/2023: Se cuenta con remisión de 37.5 kg de granadilla de los 95.4 kg requeridos de	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 84 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					acuerdo análisis nutricional establecido.	
O	8	20	No presenta soporte de capacitación de procedimiento “operación entrega apoyos alimentarios en los servicios sociales durante la visita.	03/08/2023	22/08/2023: Presenta soporte de capacitación de procedimientos de operación para la entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales.	Cerrado
O	1	3	Se evidencia costillar de pollo con piel en cocción, siendo no conforme con el anexo técnico, ya que se autoriza únicamente los cortes de pierna pernil	22/08/2023	29/09/2023: No se realiza pre alistamiento de alimentos de acuerdo a lo establecido en anexo técnico, evidenciando inicialmente pre alistamiento de 22.8 kg de carne de cerdo de 34.3 requeridos, posteriormente asociado dispone producto faltante completamente congelado.	Abierto
R	7	5	No se utiliza la totalidad del helado para la minuta del día de hoy; se requiere 7,66 kg y es utilizado 6,8 kg	22/08/2023	29/09/2023: Se evidencia preparación de alimentos usando la totalidad de ingredientes en cantidades establecidas.	Cerrado
O	12,13	51	De acuerdo a cronograma trimestral de talla y peso enviado a Nutricionista local, la actividad debía realizarse el 19/08/2023 para la primera jornada, esta actividad no se realiza.	22/08/2023	29/09/2023: Asociado presenta soportes de toma de peso y talla del 24/08/2023, 134 participantes y del 02/09/2023, 188 participantes y participantes nuevos para mes vigente, 20.	Cerrado
O	15	55	No se evidencia soporte fotográfico de la actividad física realizada.	22/08/2023	29/09/2023: Se evidencian soportes completos de actividades de promoción de estilos de vida saludable y de actividad física de agosto y septiembre.	Cerrado
O	1	2	Se cuenta con 11.5 kg de lomo de cerdo congelado para uso del día de hoy 29 09 2023.	29/09/2023	Próxima visita	Abierto
R	1	11	Se evidencian productos congelados ubicados en área de almacenamiento temporal de residuos: 21 kg de pulpa de guayaba, 2 kg de pulpa de mora, 15 kg de pulpa de tomate, 12 kg de pulpa de mango, 8 kg de pulpa de maracuyá, 18 kg de pulpa de curuba, 2 kg de carne de sopa, 22 kg de arveja, 19.7 kg de	29/09/2023	Próxima visita	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 85 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			habichuela, 25.9 kg de pechuga de pollo, 5 kg de cadera de res, 5 kg de carne de res molida, 7.2 kg de calabaza.			
R	1	12	Se evidencian productos congelados ubicados en canecas y canastillas en área de almacenamiento temporal de residuos, sin rótulo ni separación de acuerdo a su naturaleza: 21 kg de pulpa de guayaba, 2 kg de pulpa de mora, 15 kg de pulpa de tomate, 12 kg de pulpa de mango, 8 kg de pulpa de maracuyá, 18 kg de pulpa de curuba, 2 kg de carne de sopa, 22 kg de arveja, 19.7 kg de habichuela, 25.9 kg de pechuga de pollo, 5 kg de cadera de res, 5 kg de carne de res molida, 7.2 kg de calabaza. Responsable del servicio refiere que los productos fueron retirados posteriormente de las instalaciones por personal del asociado Anyi Rivera.	29/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	3	46	De acuerdo plan de muestreo implementado, porciones servidas de preparaciones arroz con pimentón, tortilla de acelga, sopa de arracacha, banano picado con queso doble crema no se ajustan a rango de tolerancia en peso establecido.	29/09/2023	Próxima visita	Abierto

6.2.1.2. Subcomponente Salubridad

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	8	36	Se evidencia que el comedor comunitario no presenta actualización en plan de saneamiento y utiliza paños de algodón para procesos de limpieza en área de preparación.	03/05/2023	16/05/2023: El comedor comunitario aplica procedimientos de plan de saneamiento durante la visita.	Cerrado
O	12	19	No presentan certificado médico de aptitud para manipular alimentos de Yesid Villanueva.	03/05/2023	16/05/2023: El comedor comunitario presenta certificado de aptitud para manipular alimentos de Yesid Villanueva.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 86 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	12	22	No presentan soporte de inclusión de Yesid Villanueva en programa de capacitación continua.	03/05/2023	16/05/2023: se evidencia que el comedor comunitario presenta soporte de capacitación continua de Yesid Villanueva del día 08/05/2023.	Cerrado
O	10	26	Se evidencia pared en área de preparación con abertura y uniones piso pared deteriorada.	03/05/2023	16/05/2023: Se continúa evidenciando pared de área de preparación con abertura y uniones piso pared deteriorada. 08/06/2023: Se continúa evidenciando pared de área de preparación con abertura y uniones piso pared con desprendimiento de pintura, media caña piso pared área de almacenamiento de alimentos desprendida, paredes salón comedor con manchas de indicio de humedad 23/06/2023: A pesar de evidenciar que se ha realizado mantenimiento a paredes y media cañas deterioradas, aún se continúa presentando deterioro en media caña de parte inferior de área de higienización y presencia de humedad en paredes de salón comedor, adicionalmente pared y techo en área de cocina se encuentra sucio y manchado. 11/07/2023: Se evidencia que fue realizado mantenimiento a mediacaña y paredes de salón comedor, sin embargo, pared de salón comedor continúa presentando manchas de humedad, techo de área de cocina se encuentra percudido y manchado. Dentro de tiempo establecido en plan de mejoramiento. 28/07/2023: Pared de salón comedor continúa presentando manchas de humedad, techo de área de cocina se encuentra percudido y manchado.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 87 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					03/08/2023: Se continúa evidenciando presencia de manchas de humedad, techo del área preparación manchado. Continua en seguimiento. 22/08/2023: El asociado realiza mantenimiento de pintura en techo de área de preparación.	
O	10	25	A pesar de contar con campana extractora el personal manipulador no hace uso de esta en el proceso.	03/05/2023	16/05/2023: el personal manipulador hace uso y encendido de campana extractora.	Cerrado
O	10	28	Se evidencia desorden en ubicación de alimentos preparados como ensalada en área de bodega de alimentos.	03/05/2023	16/05/2023: durante la visita se evidenció que realizan actividades en orden.	Cerrado
O	13	40	Se evidencia que el comedor comunitario no ha incluido capacidad de los equipos dentro de la hoja de vida de los equipos.	03/05/2023	16/05/2023: el comedor comunitario incluye capacidad de los equipos en sus hojas de vida.	Cerrado
O	5	43	Se evidencia servido de alimentos en menaje húmedo.	03/05/2023	16/05/2023: durante la visita se evidencia servicio de alimentos en menaje seco.	Cerrado
O	6	39	Se evidencia uso de cuchillo de cacha de madera no conforme con el material no poroso, no dispone de 1 jarra plástica, le falta 1 tenedor de cocina, rallador en mal estado, tablas usadas para picado en mal estado no conforme con los utensilios mínimos referenciados en el anexo técnico y estantería con oxido, estufa con oxido.	03/05/2023	16/05/2023: Comedor Comunitario retira el cuchillo de madera sin embargo no dispone de una jarra plástica le falta una plancha un tenedor de cocina un rallador y tablas continúan en mal estado. 08/06/2023: Aún no se cuenta con 1 jarra plástica, 1 plancha para asar, 1 tenedor de cocina, 1 rallador y tablas de picar continúan deterioradas, adicionalmente, se evidencia refrigerador de lácteos con desprendimiento de pintura y oxidación y refrigerador de	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 88 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					verduras no cuenta con la totalidad de los separadores, base de estante de almacenamiento de abarrotes presenta oxidación. 23/06/2023: Aún no se cuenta con 1 jarra plástica, 1 plancha para asar, 1 tenedor de cocina, 1 rallador y tablas de picar continúan deterioradas, refrigerador de lácteos con desprendimiento de pintura y oxidación, desprendimiento de pintura en base interna de congelador de fruver, refrigerador de verduras no cuenta con la totalidad de los separadores, se evidencia mantenimiento a base de estante de almacenamiento de abarrotes. 11/07/2023: Asociado adquiere elementos faltantes y reemplaza los deteriorados, sin embargo, refrigerador de lácteos presenta oxidación y desprendimiento de pintura, desprendimiento de pintura en base interna de congelador de Fruver, refrigerador de verduras no cuenta con la totalidad de anaqueles. 28/07/2023: Continúa evidenciándose desprendimiento de pintura en base interna de congelador de Fruver, refrigerador de verduras no cuenta con la totalidad de anaqueles. Dentro del tiempo de ejecución establecida en plan de mejoramiento (30/07/2023). 03/08/2023: Se continúa evidenciando desprendimiento de pintura en base interna de congelación de Fruver, refrigerador de verduras no cuenta con la totalidad de anaqueles.	

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 89 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					22/08/2023: El asociado realiza mantenimiento de pintura a base interna de equipo de congelación de fruver y adquiere anaqueles de refrigerador de verduras.	
O	6	41	El comedor comunitario no dispone con menaje completo para el 100% de los participantes, dispone solo de 36 vasos de 330 ml de capacidad, faltan 364 vasos de capacidad de 330mL, falta 53 cucharas de sopa, 33 tenedor de mesa, 122 platos de sopa, 98 platos de seco.	03/05/2023	16/05/2023: el comedor comunitario continúa sin disponer con el menaje completo para el 100% de los participantes dispone sólo de 36 vasos de 330 ML de capacidad faltan 364 vasos de capacidad de 330 ML falta 53 cucharas de sopa 33 tenedor de mesa 122 platos de sopa y 98 platos de seco. 08/06/2023: Se presenta déficit de 364 vasos de capacidad de 330 ML, 53 cucharas de sopa, 33 tenedores de mesa, 122 platos de sopa y 98 platos de seco. Genera plan de mejoramiento. 23/06/2023: Se presenta déficit de 364 vasos de capacidad de 330 ML, 53 cucharas de sopa, 33 tenedores de mesa, 122 platos de sopa y 98 platos de seco. Dentro de tiempo de ejecución establecido en plan de mejoramiento. 11/07/2023: Asociado adquiere menaje faltante.	Cerrado
O	5	46	De acuerdo con el plan de muestreo implementado se evidencio no conformidad en el rango de tolerancia de peso servido de menú 15.	03/05/2023	16/05/2023: De acuerdo con el plan de muestra implementados evidencia no conformidad de tolerancia de peso servicio de menú 2. 03/08/2023: De acuerdo con el muestreo establecido se evidencio no conformidad en tolerancia de peso servido del menú 22.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 90 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					22/08/2023: Se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo mayores de 14 años.	
O	9	49	Se evidencia que el comedor comunitario no garantiza temperatura de alimento queso del postre dentro del rango de seguridad desde el inicio hasta el final del servicio.	03/05/2023	16/05/2023: se evidencia en primera toma de temperatura que la mezcla atún tomate y cebolla no se encuentra conforme temperatura de seguridad el comedor comunitario en la segunda toma de temperatura no cuenta con instrumentos funcionando por lo tanto se realizará seguimiento en la siguiente visita. 08/06/2023: Se evidencia temperatura de riesgo en queso de postre pera con queso, 11.3°C. 26/06/2023: Se evidencian temperaturas de seguridad en la totalidad de las preparaciones.	Cerrado
O	6	16	Se evidencia ausencia de ingrediente uvas pasas en muestra de referencia de preparación ensalada hawaiana del menú 19 del 05/06/2023.	08/06/2023	23/06/2023: Se evidencian muestras de referencia de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.	Cerrado
O	11	38	Se evidencia certificado de lavado de tanque de almacenamiento de agua con expedición superior a 6 meses, 08/11/2023.	08/06/2023	23/06/2023: Se evidencia certificado de lavado de tanque de almacenamiento de agua con expedición del 23/05/2023 por empresa eficaz fumigaciones, de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.	Cerrado
O	3,4	10	Concepto sanitario de proveedor de queso, La Florida, cuenta con expedición superior a un año, 22/06/2022.	23/06/2023	11/07/2023: Concepto sanitario de proveedor de queso la florida cuenta con expedición superior a un año, 22 06 2022, al igual que conceptos sanitarios de vehículo de abarrotes, 29 06 2022. 28/07/2023: Concepto sanitario de proveedor de queso la florida	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 91 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					cuenta con expedición superior a un año 22/06/2022. 03/08/2023: Concepto sanitario de proveedor La florida no fue presentando. 22/08/2023: El asociado adquiere queso en Makro, sin embargo, el proveedor de carnes El Triunfo presenta concepto sanitario con fecha superior a 1 año. 29/09/2023: Se cuenta con concepto sanitario de proveedor El triunfo con vigencia inferior a un año, sin embargo, no se cuenta con concepto sanitario de proveedor de queso la florida y concepto sanitario de proveedor de pulpas de fruta deli pulpas cuenta con vigencia superior a un año.	
O	10	25	Angeo de extractor de campana no es de fácil remoción para limpieza y reemplazo.	23/06/2023	11/07/2023: Angeo extractor de campana no es de fácil remoción para limpieza y reemplazo. 28/07/2023: Anjeo de extractor de campana es sujetado con zuncho plástico para facilitar su remisión y realizar limpieza del extractor.	Cerrado
O	2	27	Asociado no ha dado cumplimiento en su totalidad a exigencias por parte de autoridad sanitaria: unión piso pared en área de proceso deteriorada, base de estufa deteriorada.	23/06/2023	11/07/2023: Asociado de cumplimiento a exigencias por parte de autoridad sanitaria.	Cerrado
O	12	22	Ha sido realizada inducción a personal manipulador Clara Ramírez.	11/07/2023	28/07/2023: La manipuladora Clara Ramírez recibe inducción al servicio el 12/07/2023	Cerrado
O	8	36	Se evidencia que no se cuenta con jabón de manos neutro para	11/07/2023	28/07/2023: Continúa evidenciándose que el comedor	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 92 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			personal manipulador durante la jornada, forma formato de verificación de limpieza y desinfección no ha sido diligenciado para el mes vigente.		no cuenta con jabón de manos neutro para personal manipulador, se evidencia formato de verificación de limpieza y desinfección actualizado. Se evidencia que los termómetros presentan falla. 03/08/2023: Se evidencia que el comedor adquiere jabón sin olor para lavado de manos. Termómetros funcionan en proceso.	
O	9	49	Se evidencia que no fue registrada toma de temperaturas de preparaciones de los días 8 y 10 de julio 2023 en formato correspondiente.	11/07/2023	28/07/2023: Las temperaturas de los alimentos preparados se encuentran registradas en el formato correspondiente, sin embargo, el día de hoy no se garantizan las temperaturas de seguridad para la ensalada, sorbete y yogurt en primera y segunda toma. 03/08/2023: Se evidencia que el comedor comunitario no garantiza temperatura de alimentos dentro del rango de seguridad desde el inicio hasta el final de servicio. 22/08/2023: Se evidencia que el comedor comunitario no garantiza temperatura de seguridad para la ensalada en la primera y segunda toma. 29/09/2023: Se evidencia temperatura de riesgo en queso de preparación banano picado con queso doble crema, 9.3 grados centígrados.	Abierto
O	1	8	Se evidencia que yogurt fue sacado de su empaque original a jarra plástica y no es posible verificar datos básicos de lote, fecha de vencimiento y registro sanitario	28/07/2023	03/08/2023: Se solicito verificar empaque de dos bloques de queso con una verificación y uno fue posible validad su lote y fecha de vencimiento. Se encontraban en recipiente.	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 93 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					22/08/2023: Se evidencia porción de queso de 0.494 kg sin rótulo en su empaque. 29/09/2023: Se evidencia un kilo de carne sin incluir nombre del producto en su empaque, siendo no conforme con decreto 1500 de 2007.	
O	5	43	Se evidencia que yogurt no se mantuvo a temperatura de seguridad durante el servicio, adicionalmente a la llegada de la supervisión se encontraron 4 bandejas servidas, de banano con yogurt. No se entregan cucharitas postreras a los participantes.	28/07/2023	03/08/2023: Se evidencia que aderezo de postre no es conservado en temperatura de seguridad, se evidencio a 7.3°C y 10.5 °C, adicional se evidencia menaje húmedo. 22/08/2023: No se asegura una presentación agradable, dado que a partir de las 12:15 pm comienzan a dar a los participantes partes de costillar (Parte que no corresponde al contramuslo). 29/09/2023: Se evidencia que se hace entrega a los participantes únicamente de cuchara para consumo de todos los alimentos.	Abierto
O	5	46	No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo 9 a 13 años para proteína, ensalada y tubérculo.	28/07/2023	03/08/2023: De acuerdo con el muestreo establecido se evidencio no conformidad en tolerancia de peso servido del menú 22. 22/08/2023: Se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo mayores de 14 años.	Cerrado
O	15	Mic	Frotis superficie limpia cuchillo porcionador de carne con recuento aerobios mesófilos fuera de los parámetros microbiológicos establecidos.	26/07/2023	28/09/2023: Se evidencia cumplimiento de los parámetros microbiológicos para Frotis superficies - cuchillo de la toma realizada el día 26/09/2023	Cerrado
O	12	17	Se evidencia a personal manipulador realizando labores	03/08/2023	22/08/2023: Se evidencia Responsable del servicio realizando labores de	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 94 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			de deshuesado usando guantes amarillos asignados por código de colores a labores aseo.		manipulación de alimentos usando esmalte y portando aretes. 29/09/2023: Se evidencian delantales de plástico deteriorados.	
R	5,9	6	No se utiliza el corte de pollo autorizado por el anexo técnico y adendas el día de hoy en una parte de la preparación: "pierna de pollo a las finas hierbas", se evidencia que es entregado a gran parte de la población costillar de pollo y el requerido es pierna o pernil	22/08/2023	29/09/2023: Se evidencia en área de almacenamiento temporal de residuos 5 kg de pechuga y 5 kg de carne molida con fecha de vencimiento 28/09/ 2023, responsable del servicio refiere que productos fueron retirados de las instalaciones por personal del asociado Anyi Rivera.	Genera Requerimiento
O	7	16	Se evidencian contramuestras con fecha de descarte 20/08/2023	22/08/2023	29/09/2023: Se evidencian contra muestras de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.	Cerrado
O	5	47	La preparación pierna de pollo a las finas hierbas no presenta conformidad con la calidad esperada ya que se sirve costillar de pollo	22/08/2023	29/09/2023: Se evidencian características organolépticas de la totalidad de las preparaciones de acuerdo a calidad esperada por preparación.	Cerrado
O	8	36	Se cuenta con jabón de manos con aroma para uso de personal manipulador de alimentos.	29/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	6	39	Cuenta con dos tapas de olla sin manija de agarre, anaquel de almacenamiento de abarrotes con desprendimiento de pintura.	29/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	5	46	De acuerdo plan de muestreo implementado, porciones servidas de preparaciones arroz con pimentón, tortilla de acelga, sopa de arracacha, banano picado con queso doble crema no se ajustan a rango de tolerancia en peso establecido.	29/09/2023	Próxima visita	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 95 de 111

6.2.1.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	4	60	Se evidencia tomas eléctricas con cableado expuesto, no son certificadas en are de almacenamiento y pasillo donde se sirve, cableado sin canaleta en área de almacenamiento.	3/05/2023	16/05/2023: se continúa evidenciando cableado expuesto tomase la actriz no son certificadas tomas con cables expuestos. 08/06/2023: No cuenta con tomacorrientes tipo seguridad, tomacorriente de pasillo sin recubrimiento, uno de los extintores presenta indicador de recarga con ruptura. 23/06/2023: No cuenta con tomacorrientes tipo seguridad, tomacorrientes de pasillo y área de almacenamiento de alimentos sin recubrimiento, uno de los extintores presenta indicador de recarga con ruptura. Dentro de tiempo establecido en plan de mejoramiento. 11/07/2023: No cuenta con tomacorrientes tipo seguridad, uno de los extintores presenta indicador de recarga con ruptura, asociado realiza mantenimiento tomacorrientes sin recubrimiento. 28/07/2023: No cuenta con tomacorrientes tipo seguridad, uno de los extintores presenta indicador de recarga con ruptura. Dentro del tiempo de ejecución establecida en plan de mejoramiento (30/07/2023). 03/08/2023: Se continúa evidenciando que no cuenta con tomacorrientes de tipo seguridad, uno de los extintores presenta indicador de recarga con ruptura.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 96 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					22/08/2023: El asociado instala tomacorriente de seguridad en área de cocina y realiza cambio de extintor.	
O	2	58	El comedor presenta soporte de pago a bomberos con fecha 10/10/2022, sin embargo, después de 10 meses no se ha adelantado ninguna otra gestión.	22/08/2023	29/09/2023: No se presenta gestión adicional por parte del asociado al pago a bomberos del 10/10/2022 para visita y concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios.	Abierto
O	3	59	Botiquín cuenta con solución salina vencida.	29/09/2023	Próxima visita	Abierto

6.2.2. COMPONENTE AMBIENTAL

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
R	1	10	No se evidencia dinamómetro. El comedor cuenta con una báscula digital que no funciona al 100%	23/05/2023	23/06/2023 Se evidencia dinamómetro digital para pesar los residuos	Cerrado
O	1	24	No se evidencia filtro para la disposición adecuada de AVU	23/05/2023	23/06/2023 Se evidencia filtro para el AVU	Cerrado
O	4	32	No se evidencia sistema ahorrador la manguera de la poceta.	23/05/2023	23/06/2023 No se evidencia sistema ahorrador en la poceta del baño 19/07/2023 No se evidencia sistema ahorrador en la poceta del baño 18/08/2023 Se evidencia sistema ahorrador en la poceta del baño	Cerrado
O	5	41	No se evidencia en funcionamiento trece (13) tubos tipo led en las instalaciones del comedor	23/05/2023	23/06/2023: Se evidencia correo de gestión con la JAC para realizar el cambio de las luminarias fundidas	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-201583374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 97 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	13	No se cuenta con el pendón nuevo	18/08/2023	28/09/2023 Se cuenta con pendón nuevo impreso e instalado en el comedor	Cerrado
O	2 -6	49	No se realizó participación en el día de la movilidad sostenible del mes de agosto	18/08/2023	28/09/2023 Se realizó participación en el Día de la Movilidad Sostenible del mes de septiembre	Cerrado

6.2.3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

6.2.3.1. Componente Administrativo

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	CG 16	8	No cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica como lo establece el anexo técnico numeral 5.4.2.1. Conceptos de gasto, por tal motivo, se genera observación.	15/05/2023	27/06/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	Cerrado
O	CG 16	9	El talento humano no porta el carné que identifique a la empresa contratista, como lo establece el anexo técnico numeral 5.4.3.7. Seguridad y salud en el trabajo, por tal motivo, se genera observación.	15/05/2023	27/06/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.	Cerrado
R	3	10	En visita de seguimiento administrativa se evidencia que la señora Anyi Mildred Rivera Vargas identificada con CC 1.024.518.048 (responsable del Servicio) no estuvo en el comedor durante la prestación del servicio y no se presenta soporte el cual justifique su ausencia. Por lo anterior, la visita fue atendida por la (Profesional Social) la señora Jennifer Dayana Delgadillo Delgadillo identificada con CC 1.053.332.229. De acuerdo a el anexo técnico numeral 5.4.2.2.3. Descuentos	15/05/2023	27/06/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio. Se cierra Requerimiento RQ-ADM-001, con respuesta del asociado número de Rad.E2023025790 de fecha 30/05/2023 y descuento realizado conforme a factura N°ADIC124 de fecha 16/06/2023.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 98 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			directos por faltante de talento humano establecido en estructura de costos, este incumplimiento genera requerimiento con descuento.			
P	CG 16	25	Se evidencia la presente visita que el Comedor Comunitario no cuenta con Atún para la preparación de mañana menú número 2, como lo establece el anexo técnico numeral 5.2.4.3. Compra de alimentos, por tal motivo, se genera observación.	15/05/2023	27/06/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no se cuenta con el melón completo de la minuta 15 para la preparación el día de mañana	Cerrado
O	8	13	En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el Comedor Comunitario cuenta con una UPS marca CDP modelo R-UPR 1008, con potencia de 1000va, conectada al equipo de cómputo de la Responsable del Servicio, sin embargo, no se encuentra en correcto funcionamiento, toda vez que al desconectarla de la toma se apaga todo el sistema.	27/06/2023	23/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el Comedor Comunitario cuenta con una UPS marca CDP, modelo R-UPR 1008 con una potencia de 1000 VA, la cual se encuentra funcionando correctamente, por lo anterior se cierra la variable.	Cerrado
O	8	15	En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, para el caso del equipo portátil asignado a la Profesional Social, no se cuenta con la guaya de seguridad antirrobo, conforme al numeral 5.4.1.4.2. del anexo técnico y debe contar con disco duro sólido, toda vez que el actual es HHD, numeral 5.4.1.8.	27/06/2023	21/07/2023, en visita administrativa se revisan las características del computador portátil cumpliendo con las especificaciones 5.4.1.4.2, del anexo técnico. Se cierra variable	Cerrado
O	CG 16	28	En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra, toda vez que el melón evidenciado de la	27/06/2023	23/08/2023: Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia es coincidente con lo establecido en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra. Por lo anterior se cierra la variable.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 99 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			minuta 15 para el día de mañana presenta menor cantidad.			
O	CG 03	29	En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión, toda vez que la observación de la variable 25 seguirá abierta y en seguimiento.	27/06/2023	23/08/2023: Se evidencia que el asociado ha implementado las acciones correctivas para subsanar los hallazgos evidenciados en visita de supervisión, por cuanto todas las variables registradas en acta de visita 27/06/2023, se cerraron. Por lo anterior se cierra la variable	Cerrado
R	3	10	21/07/2023. Se evidencia en visita administrativa de seguimiento, que el Comedor Comunitario no cuenta con el personal completo para el servicio. Se registró ausencia del manipulador de alimentos, señor Manuel David Diaz Medina. Por lo anterior, se genera requerimiento con descuento de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4.2.2.3. Descuentos directos por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	21/07/2023	23/08/2023: Con respecto a la visita de fecha 21/07/2023, por parte del profesional de apoyo a la supervisión Jairo Alexander Rojas Rodríguez, cuya visita no finalizó, SDIS realiza requerimiento N.S2023143405 de fecha 09/08/2023 Código 12610 Requerimiento N. RQ-ADM-002 6569-2023. Al respecto el asociado responde a la SDIS con numero de radicado E2023039393 de fecha 14/08/2023, donde expone las circunstancias frente a la visita que no culminó y las evidencias respectivas frente a la situación presentada y la respectiva respuesta y cierre por parte de la Entidad de fecha 15/08/2023 radicado S2023148320 código 12610 dirigido a Sr. Pedro Luis Aguirre, Rep Legal Asociación de Integración Comunitaria ASOINCO	Cerrado
O	CG 04	30	Siendo las 11:10 am el responsable del servicio Laura Peña informo verbalmente no continuar con la visita de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y solicitó el retiro de la misma. Recibida la autorización, se	21/07/2023	23/08/2023: Con respecto a la visita de fecha 21/07/2023, por parte del profesional de apoyo a la supervisión Jairo Alexander Rojas Rodríguez, cuya visita no finalizó, SDIS realiza requerimiento N.S2023143405 de fecha 09/08/2023 Código	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 100 de 111

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			realizó retiro del comedor a la 1:00 pm.		12610 Requerimiento N. RQ-ADM-002 6569-2023. Al respecto el asociado responde a la SDIS con numero de radicado E2023039393 de fecha 14/08/2023, donde expone las circunstancias frente a la visita que no culminó y las evidencias respectivas frente a la situación presentada y la respectiva respuesta y cierre por parte de la Entidad de fecha 15/08/2023 radicado S2023148320 código 12610 dirigido a Sr. Pedro Luis Aguirre, Rep Legal Asociación de Integración Comunitaria ASOINCO.	
O	11	21	Se evidencia que el número de participantes registrados en el aplicativo RAD no es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia, adicionalmente se presentó un participante menor de edad firmando por él y la mamá manifestado que no se quedaba a recibir el apoyo alimentario porque tenía una cita médica.	27/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	CG 16	24	No dispone de los elementos de aseo: falta, jabón líquido de manos antibacterial sin olor, toallas de cocina único uso, jabón en polvo.	27/09/2023	Próxima visita	Abierto

6.2.3.2. Componente Financiero

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 101 de 11

6.2.4. Gestión Documental

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	4	4	No se evidencio archivo en el comedor ya que la dirección local no había realizado empalme donde se afecta la variable 4, se hace observación para que se genere ALERTA al apoyo de la supervisión para que allí se realicen los trámites correspondientes para que se efectué la entrega del archivo por parte de la localidad y que no se afecten las visitas de supervisión.	29/04/2023	30/05/2023: Se evidencia la entrega de 18 cajas con 159 carpetas de historias sociales por parte de la subdirección local.	Cerrado
O	2	2	Se evidencia que los rótulos de 15 carpetas y 1 caja no corresponden con lo establecido por la SDIS FOR-GD-014 CARPETAS y FOR-GD-007 cajas. Se recomienda realizar el cambio de las cajas en mal estado.	30/05/2023	30/06/2023 se verifican las cajas de la visita anterior 15, 16, 17 y 18 el cambio de rotulo por el nuevo formato el cual se encuentra acorde y da cumplimiento al anexo técnico	Cerrado
O	3-4	22	Se encuentran carpetas sin recubrimiento en tela y no son tapa tipo yute, se solicita el cambio por las establecidas en el anexo técnico y su respetiva rotulación	30/06/2023	27/07/2023: Se evidencian carpetas recicladas que no cumplen con lo estipulado en el anexo técnico, se realizó la solicitud de estas, pero aún no ha llegado el suministro, se deja abierta la observación con el compromiso de que en próxima visita se debe evidenciar el cambio. 30/08/2023: Se evidencia que realizaron la respectiva solicitud al operador de cajas y carpetas y están realizando el debido cambio	Cerrado
O	2	2	Se evidencia que cuentan con una estantería adecuada para el almacenamiento del archivo, pero no se encuentra en la capacidad de almacenar la totalidad de historias sociales y la documentación contractual	30/08/2023	Se evidencio que no cuentan con los insumos de archivo requeridos para el desarrollo de las actividades de gestión documental. No se cumple esta observación ya que solo han pasado dos días desde la última	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 102 de 11

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			por lo que se solicita ampliar la estantería o adquirir otra.		visita. Se generó de nuevo esta observación se tendrá en cuenta en la próxima visita.	
O	2	2	Se evidencio que no cuentan con los insumos de archivo requeridos para el desarrollo de las actividades de gestión documental. No se cumple esta observación ya que solo han pasado dos días desde la última visita. Se generó de nuevo esta observación se tendrá en cuenta en la próxima visita.	01/09/2023	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	2400	2114	22	0
Mayo 2023	10000	9167	50	0
Junio 2023	9600	9192	0	0
Julio 2023	9600	9221	52	0
Agosto 2023	10000	9753	22	0
Septiembre 2023	10400	10150	0	0
Total	**52000**	**49545**	**146**	**0**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 103 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	$739,812,113	$23.493.286	$23.493.286	$716.318.827	3%
Mayo 2023	$739,812,113	$87,544,062	$111,037,348	$628.774.765	15%
Junio 2023	$739,812,113	$87.030.870	$198.068.218	$541.743.895	27%
Julio 2023	$739.812.113	$86.875.183	$284.943.401	$454.868.712	39%
Agosto 2023	$739.812.113	$94.297.180	$379.240.581	$360.571.532	51%
Septiembre 2023	$739.812.113	$94.481.500	$473.722.081	$266.090.032	64%

6.4.2. APORTES ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes Asociado	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Abril 2023	$34,091,563	$794,778	$794,778	$33,296,785	2%
Mayo 2023	$34,091,563	$2,782,018	$3,576,796	$30,514,767	10%
Junio 2023	$34.091.563	$3.098.658	$.6.675.454	$27.416.109	20%
Julio 2023	$34.091.563	$6.230.711	$12.906.165	$21.185.398	38%
Agosto 2023	$34.091.563	$3.473.308	$16.379.473	$17.712.090	48%
Septiembre 2023	$34.091.563	$3.593.620	$19.973.093	$14.118.470	59%

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 104 de 11

6.4.3. DESCUENTOS

Periodo	Tipo de Descuento	Valor Descuento
Abril 2023	No aplica	$0
Mayo 2023	Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos	$119,569
Junio 2023	No aplica	$ 0
Julio 2023	Por no entrega de algún componente en el menú establecido	$ 430.290
Agosto 2023	Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos	$64.972
Septiembre 2023	No aplica	$ 0

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/10/2023

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

NIT. 830505154-5

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 105 de 111

FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo PEDRO LUIS RUIZ AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.263.835 en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la **ASOCIACION DE INTEGRACION COMUNITARIA "ASOINCO"**, con NIT 830505154-5, declaro bajo la gravedad del juramento certifico que la entidad se encuentra a PAZ Y SALVO, ha cumplido en los últimos (6) seis meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos profesionales y aportes parafiscales (ICBF,SENA, y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2020

En Bogotá, a los 11 de octubre de 2023

Cordialmente;

PEDRO LUIS RUIZ AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL
CC 80.263.835 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 106 de 111

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.263.835

RUIZ AGUIRRE
APELLIDOS

PEDRO LUIS
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1961

HERVEO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

30-SEP-1980 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00259169-M-0080263835-20101007 0024261867A 1 35111922

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 107 de 11

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/09/2023 a 30/09/2023	01/10/2023	0014374

COMEDOR	118595-CCCP-05 - 008
OPERADOR	8305051545-ASOCIACIÓN DE INTEGRACION COMUNITARIA ASOINCO
CONTRATO	6569-2023
FECHA CONTRATO	11/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO	24/04/2023
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	23/12/2023
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 6569-2023 en el periodo del 01/09/2023 a 30/09/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	10150
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	10150
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	250
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	26
DIAS NO OPERADOS	0

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
01/09/2023	386	0	386	0	14
02/09/2023	386	0	386	0	14
04/09/2023	386	0	386	0	14
05/09/2023	386	0	386	0	14
06/09/2023	398	0	398	0	2
07/09/2023	398	0	398	0	2
08/09/2023	398	0	398	0	2
09/09/2023	398	0	398	0	2
11/09/2023	391	0	391	0	9
12/09/2023	391	0	391	0	9
13/09/2023	391	0	391	0	9
14/09/2023	390	0	390	0	10
15/09/2023	390	0	390	0	10
16/09/2023	390	0	390	0	10
18/09/2023	388	0	388	0	12
19/09/2023	386	0	386	0	14
20/09/2023	390	0	390	0	10
21/09/2023	390	0	390	0	10
22/09/2023	390	0	390	0	10
23/09/2023	391	0	391	0	9
25/09/2023	389	0	389	0	11

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 108 de 11

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
26/09/2023	391	0	391	0	9
27/09/2023	369	0	369	0	31
28/09/2023	399	0	399	0	1
29/09/2023	399	0	399	0	1
30/09/2023	389	0	389	0	11
		Totales:	10150	0	250

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 6569-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 109 de 111

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6569-2023 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374
Creación: 2023-10-19 20:39:55
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-10-19 21:37:16

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: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 1 10 de 11

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6569-2023 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374 Creación: 2023-10-19 20:39:55

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-19 21:37:16

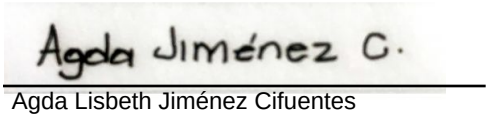
Escanee el código para verificación

Firma: Firmante



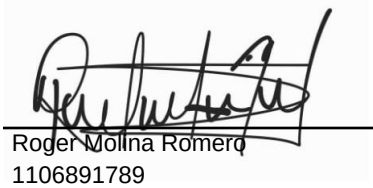
Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión



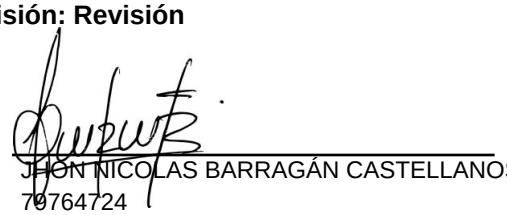
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

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: 20231019-203955-9abd09-20158374
2023-10-19T21:37:20-05:00 - Pagina 111 de 111

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 6569-2023 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231019-203955-9abd09-20158374 Creación: 2023-10-19 20:39:55

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-19 21:37:16

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.: 2023-10-19 20:39:57 Lec.: 2023-10-19 20:45:44 Res.: 2023-10-19 20:45:46 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	Viviana Hernandez Rincon vhernandezr@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisión SDIS - DNA	Aprobado	Env.: 2023-10-19 20:45:46 Lec.: 2023-10-19 20:47:57 Res.: 2023-10-19 20:48:06 IP Res.: 186.29.34.111
Revisión	LUZ AMANDA LEON BERNAL lleonb@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2023-10-19 20:48:06 Lec.: 2023-10-19 20:48:24 Res.: 2023-10-19 20:48:29 IP Res.: 191.92.160.142
Revisión	LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE lcipagauta@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-19 20:48:29 Lec.: 2023-10-19 20:50:03 Res.: 2023-10-19 20:50:13 IP Res.: 186.145.242.62
Revisión	JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS jbarraganc@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-10-19 20:50:13 Lec.: 2023-10-19 21:05:41 Res.: 2023-10-19 21:05:44 IP Res.: 191.156.188.5
Revisión	Roger Molina Romero rmolinar@sdis.gov.co Contratista Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-10-19 21:05:44 Lec.: 2023-10-19 21:11:13 Res.: 2023-10-19 21:11:19 IP Res.: 200.91.200.194
Revisión	Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes ajimenezc@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-19 21:11:19 Lec.: 2023-10-19 21:30:11 Res.: 2023-10-19 21:30:15 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-19 21:30:15 Lec.: 2023-10-19 21:37:08 Res.: 2023-10-19 21:37:16 IP Res.: 186.30.63.216