Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9954470826
2023-10-19T21:34:48-0500 - Pagina 1 de 129

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	6543-2023	CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA	800.141.773-1	INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS SOPORTES.	01/09/2023 al 30/09/2023	125	0
	TOTAL					**125**	**0**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 2 de 129

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%	39%

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: Angie Paola Carreño Barbosa - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad: Yolanda Aguilar Tautiva - Componente Ambiental: Esnerieth Arias Leon - Componente Administrativo y Financiero Jenniffer Natali Vanegas Sosa – Marcela Moreno Rodríguez - Gestión Documental: Claudia Lorena Zapata Correa

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	6543-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	12/04/2023
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	19/04/2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 3 de 129

CONTRATISTA	Corporación para la Integración Comunitaria La Cometa	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	800.141.773-1	
VALOR INICIAL	$ 592.178.143	
MODIFICACIONES AL CONTRATO	No aplica	
PLAZO INICIAL	8 meses	
FECHA ACTA DE INICIO	24/04/2023	
PRORROGAS	No aplica	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1-100-F001 VA-Recursos Distrito	
PERIODO CERTIFICADO	01/09/2023 - 30/09/2023	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTUAL	FINANCIERA
	65%	39%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Corporación para la Integración Comunitaria La Cometa dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 6543-2023 suscrito para la operación del Comedor Comunitario 113290-CCCP11-001 - Lisboa de la Localidad de Suba; implementando las actividades relacionadas con los compromisos generales y específicos pactados en los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestión documental.

3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

Compromiso	Actividad	Soporte
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	El Asociado suscribió acta de inicio del convenio de asociación, el 24/04/2023, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, de conformidad con lo señalado en la Invitación Pública del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 4 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	El Asociado remitió, vía correo electrónico, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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.	Para el presente periodo se generó plan de mejora el 06/09/2023 en el Componente de Ambiental el cual se encuentra en tiempos de cumplimiento y está en seguimiento por parte de la Supervisión.	6543-2023_PM03_AMB_06_09_2023..pdf
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	El Asociado atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes, tal como se observa en el numeral *6.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO*, del presente informe.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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 113290-CCCP11-001 - Lisboa no se recibieron visitas por parte de entes de control.	No Aplica.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 5 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio de asociación y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	El Asociado, a través del representante legal y el talento humano vinculado para la operación del Comedor Comunitario (responsable del servicio, profesional social, profesional en nutrición y dietética y auxiliar administrativo), participó en las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: ▪ Inclusión Social: 12/09/2023 – 26/09/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 04/09/2023 – 14/09/2023. ▪ Administrativo y Financiero: 13/09/2023. ▪ Ambiental: 06/09/2023 ▪ Gestión Documental: 08/09/2023.	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). 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 113290-CCCP11-001 - Lisboa, 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 6543-2023.	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, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	El Asociado, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6543-2023 no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113290-CCCP11-001 - Lisboa, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 6 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
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 6543-2023, 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.	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 marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	El Asociado participó en la actividad de empalme de inicio del convenio de asociación 6543-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113290-CCCP11-001 - Lisboa, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social el 24/04/2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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	El Asociado remitió vía correo electrónico a la supervisión de la SDIS, el informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6543-2023, 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 7 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.		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 6543-2023.	Para el periodo reportado no se requiere presentación de soportes, toda vez que no se evidenciaron reclamaciones provenientes de terceros que tengan como causa las actuaciones del Asociado.
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	El Asociado en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, 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 47%. ▪ Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación 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). 06_Compromisos_Generales

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 8 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	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, a través del profesional social, participó en la Mesa Local de Inclusión Social en donde se socializaron los intereses y necesidades identificadas en los participantes del Comedor Comunitario y se articularon las acciones necesarias para dar respuesta a los participantes y sus hogares/familias, en los términos del anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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	El Asociado participó en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial identificando y actualizando la oferta de servicios de manera permanente, logrando la referenciación efectiva 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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 9 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	acuerdo con las necesidades de los/as participantes del Comedor Comunitario.	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 del Comedor Comunitario, los acuerdos de convivencia y participación concertados con los participantes, manteniendo la calidad de la publicación de acuerdo con los lineamientos 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 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 10 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
		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 a las actividades a realizar, evidenciada en la hoja de ruta y programación de actividades mensuales.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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
9. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el 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
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias	El Asociado elaboró y/o implemento el plan de transformación de imaginarios socioculturales en donde se evidencia que la descripción de las actividades	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 11 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	propuestas para implementar el plan y contempló con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario.	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
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	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 12 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.		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 evidenciaron criterios de egreso, por medio de visitas, domiciliarias, formato de retiro voluntario, citaciones, registro fotográfico, entre otros soportes que evidencien el motivo de egreso. Así mismo, realizó envío de reporte semanal y 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 generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	El Asociado realizó seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario, que no cumplieron con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, por medio de visitas, domiciliarias, formato de retiro voluntario, citaciones, registro fotográfico, entre otros soportes que evidencien el motivo de egreso. Así mismo, realizó envío de reporte mensual o en caso de que se requiera el mismo día de ocurrencia al profesional local del Proyecto 7745.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información	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 registrada en la ficha SIRBE 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 13 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
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.		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

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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_ANS_14_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	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 14 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.		
3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón, ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, suministrando las raciones a la población participante, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	El Asociado implementó las veinticuatro (24) minutas establecidas en el ciclo de menús diligenciando la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de Alimentos. Suministró las raciones establecidas de acuerdo con el grupo de edad evaluado en visitas de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión, mediante el FOR-PSS-252 Formato inspección plan de muestreo porciones servidas.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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
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 126 encuestas el día 23/05/2023 a los participantes mayores de 18 años dando como resultado la no aceptación de menú vegetariano y envía correo electrónico a nutricionista local el día 24/05/2023 los resultados obtenidos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 15 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
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 no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_ANS_14_09_2023.pdf
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 28/08/2023.	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 29/09/2023.	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 16 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
		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 programadas por la Subdirección de Nutrición.	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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_ANS_14_09_2023.pdf
12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallimetro establecidos en el anexo técnico).	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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_ANS_14_09_2023.pdf
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido 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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2*	6543-2023_ANS_14_09_2023.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 17 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
	OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).	
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 13/07/2023 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 dieciséis (16) 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	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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_ANS_14_09_2023.pdf
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_ANS_14_09_2023.pdf
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida	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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2*	6543-2023_ANS_14_09_2023.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 18 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
saludable en el formato correspondiente.	*OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	

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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_ANS_14_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 27/10/2022 según Acta N° AS02N125284	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. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_ANS_14_09_2023.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 19 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_ANS_14_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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_ANS_14_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 materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano*", así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_ANS_14_09_2023.pdf
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 20 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_ANS_14_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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_ANS_14_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 con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_ANS_14_09_2023.pdf
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud-SDS, adjuntando el Concepto Sanitario 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 no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_ANS_14_09_2023.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 21 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_ANS_14_09_2023.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones 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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_ANS_14_09_2023.pdf
14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.	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: 13/09/2023.	6543-2023_Tom_Mic_Sep_2023.pdf
15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos 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.	6543_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	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	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 22 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	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.	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

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 presentó el Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios del Comedor Comunitario, con fecha de expedición del 26/12/2022, por parte de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 23 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
		equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	El Asociado dispuso en el Comedor Comunitario un botiquín tipo A dando cumplimiento con lo establecido en la Resolución N.º 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud e implementa el FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_ANS_14_09_2023.pdf
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros, así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_ANS_14_09_2023.pdf
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	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: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Página 24 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
	aglomeraciones en el salón comedor por parte de los participantes.	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.	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 06/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_AMB_06_09_2023.pdf
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 25 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
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 desperdicios 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 Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de 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 06/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_AMB_06_09_2023.pdf
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 no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 06/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_AMB_06_09_2023.pdf
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 no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 06/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6543-2023_AMB_06_09_2023.pdf

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 26 de 129

3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo Y Financiero

Compromiso	Actividad	Soporte
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	El Asociado remitió la relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, vía correo electrónico, el 24/04/2023, 04/05/2023. 12/05/2023; dando cumplimiento con los lineamientos de la SDIS. La SDIS adelantó las acciones de revisión y aprobación del talento humano presentado por el Asociado y remitió aval, vía correo electrónico, el 24/04/2023, 30/06/2023, 14/07/2023, 27/07/2023, 31/07/2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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
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 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 27 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se registraron reemplazos del talento humano.	No aplica
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se 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 1 personas que presentan alguna de las situaciones tipificadas en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, cumpliendo con una provisión del 95% 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 6 mujeres que corresponden al 75% 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,	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: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 28 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
	ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL.	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 de actividades del componente Inclusión Social), que cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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	El Asociado realizó el registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 29 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	web RAD – Registro de Asistencia Diaria, correspondiente al periodo de septiembre 2023; de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador.	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
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	El Asociado presentó a la supervisión de la SDIS, copia del contrato de arrendamiento del espacio físico avalado para la operación del Comedor Comunitario. .	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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	El Asociado participó en el Comité de Seguimiento y Evaluación convocado por la SDIS y llevado a cabo el 15/09/2023.	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 30 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
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.		la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejará constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su 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.	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 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, correspondiente al periodo del 1 al 30 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 Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo	El Asociado realizó los aportes de recursos correspondientes al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2023, de acuerdo con lo establecido en la	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 31 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
establecido en la estructura de costos.	estructura de costos, tal como se observa en el numeral *6.4.2. APORTES ASOCIADO*, del presente informe.	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 bimestralmente a la supervisión o interventoría paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	El Asociado realizó los pagos a los proveedores y presentó a la supervisión paz y salvo de pago correspondientes.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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.	El Asociado presentó soporte de extracto de la cuenta bancaria destinada para la ejecución del convenio, 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). 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.	No se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que el Asociado no presentó lo requerido para el trámite de pago del periodo agosto 2023.	No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 32 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	No se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que el Asociado no presentó lo requerido para el trámite de pago del periodo agosto 2023.	No aplica
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	El Asociado presentó el reporte mensual de compras públicas locales de alimentos correspondiente al periodo septiembre 2023, registrando un porcentaje del 47%.	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 para 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	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 46%, con corte a septiembre 2023.	04_Com_Adm_Fin

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 33 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.		

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

Compromiso	Actividad	Soporte
1. Hacer buen uso y responder por los bienes que le sean entregados para la ejecución del convenio, así como, restituirlos a la finalización del mismo, mediante acta, con sus respectivas placas de inventarios en buen estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.4 del "Manual de Procedimiento Administrativo y Contable para el Manejo y Control de los Bienes de las Entidades Públicas del Distrito Capital" (Resolución 001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, mediante la Resolución 223 de 2002.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica
2. Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes devolutivos relacionados mediante acta de levantamiento físico de inventario realizado por la SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones y valor de los bienes; acta que indica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente convenio.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 34 de 129

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 35 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
dentro del mes siguiente a la terminación de este.		

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.	Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados: 10/05/2023: Socialización Anexo Técnico Gestión Documental 15/07/2023: JFT Gestión Documental: Cualificación. Hoja de Control 21/07/2023: JFT Gestión Documental: Cualificación gestión 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	El Asociado elaboró el inventario documental en el formato FOR-GD017-Versión 2, para los expedientes de	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 36 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	historias sociales de los participantes del Comedor Comunitario.	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
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.	No se identificaron ni se generaron riesgos que motivaran la generación de alertas y por consiguiente correos sobre estos temas a Gestión Documental.	No Aplica
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos,	Durante el periodo comprendido entre el 1 junio de 2023 y el 30 de junio de 2023 no se presentaron situaciones que ameritaran la reconstrucción de documentos del comedor Lisboa.	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 37 de 129

Compromiso	Actividad	Soporte
inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.		
6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	No Aplica.
7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	No Aplica.
8. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	No Aplica.

3.2.3. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociación 6543-2023, certifico que se ha realizado la verificación del informe de ejecución presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacción con los compromisos contractuales para el periodo certificado.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 38 de 129

3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

3.3.1. COMPROMISOS GENERALES

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.			X			Ninguna.
2	Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.			X			Ninguna.
3	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.					X	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se generaron planes de mejoramiento y requerimientos.
4	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.			X			Ninguna
5	Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.					X	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 39 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							Comedor Comunitario 113290-CCCP11-001 - Lisboa 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, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.			X			Ninguna.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 40 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
11	Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.			X			Ninguna.
12	Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.			X			Ninguna.
13	Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.					X	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
14	Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 41 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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 6543-2023.

3.3.2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS

3.3.2.1. Compromisos Componente Inclusión Social

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 42 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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 pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.			X			Ninguna
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.			X			Ninguna
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 43 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	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.						
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	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.
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.			X			Ninguna
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 44 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.						
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.			X			Ninguna
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.			X			Ninguna
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 45 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.						
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.			X			Ninguna
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.			X			Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación del componente Inclusión social; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6543-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 46 de 129

3.3.2.2. Compromisos Alimentación, Nutrición y Salubridad

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

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Implementar el procedimiento *"Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS"*, teniendo en cuenta los documentos y formatos Asociados a este.		X				El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
2	Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial antes del 10 de diciembre al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.					X	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, ya que este se encuentra definido para el mes de diciembre 2023.
3	Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón, ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, suministrando las raciones a la población participante, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.			X			Ninguna
4	Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio,			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 47 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.						
5	Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los participantes del Comedor Comunitario no aceptaron la inclusión de menú vegetariano.
6	Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.			X			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				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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
8	Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales” con sus documentos y formatos Asociados.			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 48 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
9	Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.			X			Ninguna
10	Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.			X			Ninguna
11	Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.		X				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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
12	Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallimetro establecidos en el anexo técnico).		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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 49 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
13	Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido 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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
14	Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.			X			Ninguna
15	Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS.		X				El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
16	Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.		X				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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 50 de 129

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				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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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 6543-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 51 de 129

3.3.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.		X				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 14/09/2023, 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 favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.		X				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 14/09/2023, 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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 52 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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 14/09/2023, 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 14/09/2023, 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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 53 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							supervisión en campo realizada el 14/09/2023, 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				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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
11	Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud- SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.		X				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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 54 de 129

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				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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
14	Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.			X			Ninguna
15	Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.			X			Ninguna
16	Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en la evaluación microbiológica cumplieron con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 55 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
17	Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.			X			Ninguna
18	Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X				Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación del Subcomponente de Salubridad; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6543-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 56 de 129

3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Elaborar un Plan de Emergencias y Contingencias para el Comedor Comunitario.			X			Ninguna
2	Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año expedido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.			X			Ninguna
3	Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.			X			Ninguna
4	Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.		X				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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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				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 14/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 57 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
6	Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.			X			Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X				Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación del Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6543-2023. 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				Se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 06/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 58 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
2	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.			X			Ninguna.
3	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que 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				Se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 06/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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				Se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 06/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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				Se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 06/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 59 de 129

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 Ambiental; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6543-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el asociado para la subsanación de los hallazgos.

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 60 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se registraron reemplazos del talento humano.
5	Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.			X			Ninguna
6	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 61 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
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 (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.			X			Ninguna
12	Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 62 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.						
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 terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.			X			Ninguna
16	Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano,			X			Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 63 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	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.						
17	Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.			X			Ninguna
18	Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.			X			Ninguna
19	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.			X			Ninguna
20	Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.					X	No se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que el Asociado no presentó lo requerido para el trámite de pago del periodo agosto 2023.
21	Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO					X	No se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 64 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.						Asociado no presentó lo requerido para el trámite de pago del periodo agosto 2023.
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 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					X	El Asociado ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 46%, con corte a septiembre 2023.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 65 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	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, no se evidenciaron hallazgos en la implementación del componente Administrativo y Financiero; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6543-2023.

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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 66 de 129

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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 67 de 129

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 68 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
2	Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.			X			Ninguna
3	Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.			X			Ninguna
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					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se generaron alertas relacionadas con posibles riesgos para las actividades de gestión documental.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 69 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.						
5	Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
6	Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
7	Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será 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					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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 70 de 129

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.						
8	Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos relacionados con el cumplimiento de los lineamientos de gestión documental; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6543-2023.

3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

- Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno de los componentes de la atención; de acuerdo con los lineamientos señalados en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
- Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demás que se requieran para la ejecución del convenio de asociación 6543-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.

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

Ninguna.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 71 de 129

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$564.641.051
ADICIONES:	$ 0
REDUCCIONES:	No Aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$222.697.858
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$341.943.193
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).	$51.839.700
COSTOS FIJOS	Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles.	$18.554.187
COSTOS DE REALIZACIÓN	Dotación - Elementos de aseo y desinfección - Archivo.	$3.298.263
DESCUENTOS	No aplica.	$0
OTROS	No aplica.	$ 0
TOTAL		**$73.692.150**

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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 72 de 129

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	12/09/2023	6543_2023_IS_12_09_2023.pdf
Seguimiento	26/09/2023	6543-2023_IS_26_09_2023.pdf

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	04/09/2023	6543-2023_ANS_04_09_2023.pdf
Seguimiento	14/09/2023	6543-2023_ANS_14_09_2023.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 73 de 129

Evaluación de la Calidad Microbiológica		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Toma de Ítem de Ensayo	13/09/2023	6543-2023_Tom_Mic_Sep_2023.pdf

Componente Administrativo y Financiero		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento Administrativo	13/09/2023	6543-2023_ADM_13_09_2023.pdf
Seguimiento Financiero	06/10/2023	6543-2023_FIN_06_10_2023.pdf

Componente Ambiental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	06/09/2023	6543-2023_AMB_06_09_2023.pdf

Gestión Documental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	08/09/2023	6543-2023_GD_08_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	7	7	No se encuentra la referenciación completa de acuerdo al anexo técnico y directriz por parte de la SDIS en: A partir de la caja 12 en adelante no se mencionan los números de documentos en el rayado al realizar consultas web. En la caja 13 carpeta 3 no definida el referenciación de la	21/06/2023	08/07/2023 Se evidencia subsanado la mención de los números de documentos de identidad en la ficha SIRBE vigente de los participantes correspondientes de la cala 12 en adelante. Además, se subsanan los hallazgos consignados en la cala 13 – carpeta 3, caja 13-carpeta 8,	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 74 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			situación militar. En la caja 13 carpeta 8 no se referencia el documento de identidad. Aclarar SISBEN caja 13 carpeta 5. No referencia del documento de caja 11 carpeta 5		caja 13-carpeta 5 y caja 11-carpeta 5	
O	8	8	No se evidencia el documento de Reporte Inicial de AUO a partir del diagnóstico.	21/06/2023	08/07/2023 Se evidencia el reporte inicial, diagnóstico y el informe mensual de junio de agricultura urbana orgánica	Cerrado
O	10	10	No se evidencia el Plan de transformación de Imaginarios Socioculturales. Se da la instrucción de realizarlo y será revisado la próxima visita para avalar el envío a la SDIS	05/06/2023	21/06/2023 Se mantiene abierta la observación hasta tener la aprobación de la SDIS del Plan de Transformación de Imaginarios Socioculturales, se revisa y se envía 08/07/2023 Se evidencia correo de aprobación del pan de transformación de imaginarios socioculturales por parte de la SDIS, con fecha del 05/07/2023	Cerrado

6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	7	Se evidencia papa y yuca con exceso de tierra	27/04/2023	09/05/2023. Se evidencia papa y yuca de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico	Cerrado
O	1	12	Se encuentran alimentos almacenados (fresa, cebolla) en refrigeración sin rótulo	27/04/2023	09/05/2023. Se evidencia alimentos almacenados en refrigeración de forma adecuada y debidamente rotulados	Cerrado
O	2-3-10	1	Se evidencia que el comedor realiza solicitud de autorización intercambio de la fruta para la entrega de manzana en lugar de granadilla durante jornada, y no 24 horas antes	09/05/2023	15/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que para la jornada del menú N° 24, se realiza intercambio no autorizado de la preparación de postre no se entrega fresas con	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 75 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					crema sino banano con queso doble crema. 03/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia cumplimiento de la entrega del día. Se refiere no ha habido intercambios.	
O	1	2	Se evidencia que no se realiza proceso de descongelación adecuado de la carne para adicionar a la sopa, se incorpora congelada a la preparación	09/05/2023	15/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia, nuevamente que no se realiza proceso de descongelación adecuado de la carne para adicionar a la sopa, se incorpora congelada a la preparación 03/06/2023. En visita de seguimiento no se evidencia procedimiento de descongelación de las carnes, por programación para verificación del servicio, permanece abierto y en seguimiento. 27/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia adecuado procedimiento de descongelación de las carnes	Cerrado
P	1	11	Se evidencia que el equipo de refrigeración donde se almacenan los alimentos lácteos, se encuentra con temperatura superior a 7°C (8,2°C)	09/05/2023	15/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el módulo de refrigeración del equipo mixto donde se almacenan los alimentos lácteos, contramuestras y vegetales, continúa presentando temperatura superior a 7°C (7,5°C) 03/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia nuevamente que el módulo de refrigeración del equipo mixto donde se almacenan contramuestras y vegetales, continúa presentando temperatura superior a 7°C	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 76 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					(8,2°C). Se refiere que se realizó mantenimiento. 27/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor realiza mantenimiento al módulo de refrigeración del equipo mixto donde se almacenan contramuestras y vegetales, presentando temperatura de 6,0°C.	
O	1	3	Se evidencia que no se realiza desinfección de todas las bolsas de leche para la preparación del jugo.	15/05/2023	03/06/2023. En visita de seguimiento no es posible evidenciar el proceso de desinfección debido a que se realiza seguimiento al servicio. Permanece abierta en seguimiento para próxima visita. 27/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia adecuado proceso de desinfección de frutas verduras y empaques. Sin embargo, no se garantiza el peso neto de materias primas por no ser pesadas posterior al pre alistamiento: zanahoria, tomate. 05/07/2023 En visita de seguimiento se evidencia que se garantiza el peso neto de materias primas durante el pre alistamiento de alimentos.	Cerrado
O	8	20	No se cuenta con soporte de la capacitación en minuta patrón y criterios de aceptación y rechazo de la manipuladora Jazmín Camero, que refiere el responsable de la unidad ingresó el 05/05/2023.	15/05/2023	03/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia listado de asistencia de capacitación para la manipuladora Jazmín Carrero, en minuta y criterios de aceptación y rechazo, pero no se cuenta con los demás soportes completos. 27/06/2023. En visita de seguimiento capacitación en minuta patrón para todo el personal manipulador el	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 77 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					27/05/2023 y en criterios de aceptación y rechazo el 16/05/2023 a la manipuladora Jazmín Carrero.	
O	9	21	No se cuenta con soporte de la capacitación en estandarización de la manipuladora Jazmín Camero, que refiere el responsable de la unidad ingresó el 05/05/2023.	15/05/2023	03/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia listado de capacitación para la manipuladora Jazmín Carrero, Estandarización de utensilios, pero no se cuenta con los soportes completos. 27/06/2023. En visita de seguimiento capacitación en Estandarización para todo el personal manipulador el 27/05/2023.	Cerrado
O	12	52	No se cuenta con pesas patrón, para la verificación de los equipos.	15/05/2023	03/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con pesas	Cerrado
O	1	48	No se cuenta con producto en los condimenteros de ají y orégano	09/05/2023	15/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aún no se cuenta producto en los condimenteros de ají y orégano. 03/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aún no se cuenta producto de orégano en los condimenteros. 27/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta productos de orégano y ají en los condimenteros. 05/07/2023 En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta productos de orégano y ají. En los condimenteros. Ni se cuenta con los mismos disponibles durante el servicio para los participantes.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 78 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					28/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con ají, sin embargo, no cuenta con producto orégano en el condimentero. 14/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con los condimenteros de ají, pimienta y orégano disponibles para los participantes, aún no cuenta con producto orégano en el condimentero ni en existencia. 30/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con los condimenteros de ají, pimienta y orégano disponibles para los participantes durante la jornada.	
O	1	9	Se evidencia que no se cuenta con registro de verificación de vehículos de alimentos; la sobrebarriga cocida presenta temperatura inferior a 65°C al ser sometida a desmechado 41,7°C.	15/05/2023	03/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con registro de verificación de vehículos. Sin embargo, se evidencia que no se implementan los criterios de aceptación y rechazo dado que la carne de sopa presenta alto contenido de tejido adiposo. 27/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia carne de sopa con bajo contenido de grasa, sin embargo, se observa que se realiza cocción de piernas de pollo con piel. 05/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia recepción de materias primas cuya fecha de vencimiento es caduca para el momento de uso no verificando los criterios de aceptación y rechazo; se observa además que se inició de servicio para la jornada a las 10:50am. 28/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia no	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 79 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					implementación de criterios de criterios de aceptación y rechazo, se recibe carne con rótulo de fácil remoción. 14/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia no implementación de criterios de aceptación y rechazo, se mantiene la misma condición del rótulo de la carne de fácil. remoción del proveedor Comercializadora Nacional de Cárnicos SAS. 30/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo, se recibe alimentos que no cumplen con la Resolución 5109/2005 y decreto 1500, carnes de res del proveedor Comercializadora Nacional de carnes de fácil remoción sin embargo se refiere que se conversó con el proveedor para el cambio de material del sticker por uno que se rasga en el arranque del empaque. Adicionalmente no se cuenta con formatos de recepción de materia prima, verificación de vehículos, entradas salidas de alimentos y preparación de alimentos, ni remisiones de recepción de alimentos. Respecto al empaque del pollo marca Miluc declara peso escrito con marcador. 04/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo, se recibe alimentos que no cumplen con la Resolución 5109/2005 y decreto 1500, persiste la situación de rotulado de las carnes de res del proveedor Comercializadora Nacional de carnes de fácil remoción y pollo	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 80 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					marca Miluc que no declara el peso en el empaque. Adicionalmente no se cuenta con formatos de recepción de materia prima, verificación de vehículos, entradas salidas de alimentos y preparación de alimentos, ni remisiones de recepción de alimentos actualizados. Se evidencia adición de agua a la preparación de sorbete de feijoa. 14/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa de forma adecuada los criterios de aceptación y rechazo, se recibe alimentos que no cumplen con la Resolución 5109/2005 y decreto 1500, persiste la situación de rotulado de las carnes de res del proveedor Comercializadora Nacional de carnes de fácil remoción y pollo marca Miluc que no declara el peso en el empaque. Adicionalmente no se cuenta con formatos de recepción de materia prima, verificación de vehículos, entradas salidas de alimentos y preparación de alimentos, ni remisiones de recepción de alimentos actualizados. Se evidencia uso de tabla azul para picado de vegetales	
O	11	50	Se evidencia que la nutricionista del asociado Lizeth Duitama no asistió a la jornada de sensibilización realizada por la SDIS en el mes de mayo	03/06/2023	27/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que la nutricionista del asociado Lizeth Duitama no cuenta con soporte de asistencia a la jornada de sensibilización realizada por la SDIS, se refiere que se la realizó el 23 de junio, pero no se encuentra en el listado. 5/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que la nutricionista del asociado Lizeth Duitama no	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 81 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					cuenta con soporte de asistencia a la jornada de sensibilización realizada por la SDIS los días 9/05/2023 y 23/06/2023. 28/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que la nutricionista del asociado Lizeth Duitama cuenta con soporte de asistencia a la jornada de sensibilización realizada por la SDIS el día 18/07/2023.	
O	11	53	Se evidencia que la nutricionista del asociado Lizeth Duitama no asistió a la jornada de socialización del estado nutricional organizado por la referente local el 19/05/2023.	03/06/2023	27/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que la nutricionista del asociado Lizeth Duitama asistió a la jornada de socialización del estado nutricional de los participantes con el referente local el 17/06/2023.	Cerrado
O	1	12	Se evidencia que en el congelador de carnes - pollo se almacenan vegetales, sin una separación efectiva.	27/06/2023	05/07/2023. En vista de seguimiento se evidencia que se continúa realizando almacenamiento en congelador de carnes de vegetales sin separación adecuada. 28/07/2023: Se evidencia que se realiza adecuado almacenamiento de los alimentos en los equipos de frío, de acuerdo a su naturaleza.	Cerrado
O	1	7	Se evidencia que no se cuenta con materias primas para 2 días, faltante de 25,29Kg de aguacate, 11,11Kg de manzana y 2,84 Kg de queso doble crema correspondientes para el menú N° 22	05/07/2023	28/07/2023. En vista de seguimiento se evidencia que no se cuenta con materias primas para 2 días, faltante de 6,1Kg de Huevo para el menú N°18. 14/08/2023. En vista de seguimiento se evidencia que se cuenta con materias primas para 2 días de operación.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 82 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	12-13	51	El comedor no cuenta con los soportes de verificación del SIRBE de la toma y talla de peso del primer semestre del 2023. No es posible verificar si se realizó la medición al 100% de los participantes del comedor.	05/07/2023	28/07/2023. En vista de seguimiento el comedor no presenta soportes que den cuenta de que se realizó la medición de talla y peso al 100% de los participantes del comedor en el semestre. 14/08/2023. En vista de seguimiento el comedor presenta soportes que dan cuenta de que se realizó la medición de talla y peso al 100% de los participantes del comedor en el semestre.	Cerrado
O	8	20	Se evidencia que no se cuenta con los soportes de la capacitación en criterios de aceptación y rechazo de las Sras. Alva Mireya Bohórquez y Sandra Paola Hernández. Adicionalmente a esta última de Minuta Patrón	28/07/2023	14/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aún no se cuenta con los soportes de la capacitación en criterios de aceptación y rechazo de las Sras. Alva Mireya Bohórquez y Sandra Paola Hernández. 30/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con soportes de la capacitación en criterios de aceptación y rechazo de las Sras. Alva Mireya Bohórquez y Sandra Paola Hernández de fecha 31/07/2023, no presentados a supervisión en vista anterior,	Cerrado
O	9	21	Se evidencia que no se cuenta con los soportes de la capacitación en estandarización, que declara fue realizado el 3/07/2023	28/07/2023	14/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se realiza se cuenta con los soportes de la capacitación de Estandarización del 31/07/2023.	Cerrado
O	3	46	Se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de mayores de 13 años debido a que no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso)	28/07/2023	14/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de 9 a 13 años debido a que no se ajustan al rango de tolerancia	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 83 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			establecido en el anexo técnico para las preparaciones de sobrebarriga mechada y banano con yogurt.		en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de arroz atomatado, pechuga de pollo gratinado, tajada de plátano maduro y ensalada de espinaca, manzana, fresa y miel. 30/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de 9 a 13 años debido a que no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de banano con queso doble crema y de sobrebarriga asada. 04/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de mayores de 14 años debido a que no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de sobrebarriga desmechada, papa criolla dorada y fresas con crema 14/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de mayores de 14 años para el menú N°10.	
O	1	12	Se evidencia almacenamiento de habichuela con carne cruda; se observa en equipo de refrigeración residuos líquidos de la pechuga de pollo sobre bandeja y superficie del cubículo inferior que puede generar contaminación cruzada.	14/08/2023	30/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia adecuada implementación de almacenamiento de los alimentos que requieren frío en los equipos.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 84 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	3	Se evidencia que no se realizan los pasos correspondientes de pre alistamiento se evidencia faltante de 5.2Kg de banano para el postre de la jornada (bruto), y 700g de queso doble crema.	30/08/2023	04/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se realizan todos los pasos de pre alistamiento, debido a que no se realiza pesaje para garantizar el peso neto de la fresa se observa faltante de 4,3Kg.	Abierto
O	1	7	Se evidencia que no se cuenta con aguacate 25,68Kg para el menú N°22.	30/08/2023	04/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta con la totalidad de las materias primas para 2 días, faltante de 11Kg de pulpa de feijoa y 4,3Kg de fresa para la jornada, 5,88Kg de helado y 1Kg de atún para menú N°2. 14/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta con la totalidad de las materias primas para 2 días, faltante de pepino cohombro para ensalada de menú N° 10 y carne de sopa y helado para menú N°11. No se cuenta con remisiones de materias primas	Abierto
O	1	15	Se evidencia que no se cuenta con formato de entrada y salidas de alimentos de acuerdo a lo establecido por el anexo técnico.	30/08/2023	04/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta con formato de entrada y salidas de alimentos actualizados de acuerdo a lo establecido por el anexo técnico. 14/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aún no se cuenta con formato de entrada y salidas de alimentos actualizados de acuerdo a lo establecido por el anexo técnico.	Abierto
O	11	50	Se evidencia que el responsable de la unidad Carlos Javier Benavides no cuenta con la capacitación en Sensibilización en vigilancia nutricional	30/08/2023	04/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el responsable de la unidad Carlos Javier Benavides no cuenta aún con la capacitación en Sensibilización en vigilancia	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 85 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					nutricional. Hasta el día de hoy se remite correo de solicitud. 14/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el responsable de la unidad Carlos Javier Benavides no cuenta aún con la capacitación en Sensibilización en vigilancia nutricional. Se cuenta con correo de solicitud 04/09/2023.	
O	12-13	51	Se evidencia toma de talla y peso realizada por la nutricionista del asociado el 30/08/2023 y no el 18/08/2023 de acuerdo al cronograma trimestral remitido a la nutricionista local, no se evidencia soportes, se encuentran 3 participantes bloqueados por superar los 5 días para la toma de la información.	30/08/2023	04/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aún no se cuenta con los soportes de toma de talla y peso realizada por la nutricionista del asociado el 30/08/2023 y no el 18/08/2023 de acuerdo al cronograma trimestral remitido a la nutricionista local, aún se encuentran 3 participantes bloqueados en el RAD por superar los 5 días para la toma de la información. 14/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con los soportes de toma de talla y peso realizada por la nutricionista del asociado el 30/08/2023, se encuentran 5 participantes bloqueados en el RAD por superar los 5 días para la toma de la información.	Abierto
O	12	52	Se evidencia pesa patrón de 1,5Kg para verificación de báscula de personas, que no permite lectura en la báscula de personas.	30/08/2023	04/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene la misma pesa patrón 1,5Kg, que no da lectura en la báscula de pesaje de personas. 14/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene la misma pesa patrón 1,5Kg, que no da lectura en la báscula de pesaje de personas.	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 86 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
R	7	5	Se evidencia faltante de 4,3Kg de fresa para la entrega del menú N°1, se requiere 16,77Kg de fresa y se cuenta con 12,4Kg.	04/09/2023	14/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia faltante de 3,2 Kg de pepino cohombro de la ensalada del día, se requiere 13,65 Kg y se cuenta con 10,42Kg.	Abierto
O	1	48	Se evidencia que no se cuenta los condimenteros disponibles durante la jornada para los participantes.	04/09/2023	14/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con los tres condimenteros disponibles para los participantes durante la jornada	Cerrado
O	16-17	56	Se evidencia que no se ingresa al sistema la actividad de estilos de vida saludable del mes de agosto dentro del periodo.	04/09/2023	14/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que se realiza el ingreso de la actividad de estilos de vida saludable del mes de agosto el 6/09/2023 al sistema de información (fuera de los tiempos establecidos) sin embargo a la fecha no se ha realizado para el mes de septiembre.	Abierto
O	15	55	Se evidencia que el comedor no cuenta con listados de asistencia para la actividad en estilos de vida saludable desarrollados el 11/09/2023, sólo se presenta acta.	14/09/2023	Próxima visita	Abierto

6.2.2.2. Subcomponente Salubridad

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	7	16	Se evidencia muestras de alimentos correspondientes al menú # 9 (26/04/2023) sin rótulo	27/04/2023	09/05/2023. Se evidencia muestras de referencia almacenadas de forma adecuada de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 87 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	10	32	Se observa exceso de humedad y desprendimiento de pintura en baño de los usuarios.	27/04/2023	09/05/2023. Se da cierre a la variable para ajustarla en temas de infraestructura	Cerrado
O	8	37	Se evidencia que el certificado de fumigación se encuentra vencido	27/04/2023	09/05/2023. Se evidencia que aún no se cuenta con certificado de última fumigación 15/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta aún con certificado de fumigación. 03/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con certificado de Fumigación del 18/05/2023.	Cerrado
O	6	41	Se observa faltante de menaje de acuerdo a cobertura contratada	27/04/2023	09/05/2023. Se evidencia platos de sopa en estado de desgaste y manchados. Faltante de 96 cucharas postreras 15/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún cuenta con platos de sopa en estado de desgaste y manchados. Faltante de 220 cucharas postreras, 133 cucharas de sopa, 131 cuchillos, 73 tenedores, 102 platos de seco, 39 platos de sopa. 03/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor completa el déficit de menaje: cubiertos y platos.	Cerrado
O	5	46	Se evidencia sobre adecuación en porción servida de los componentes proteína y sopa y sub adecuación en porción servida de los componentes bebida de fruta y postre	27/04/2023	09/05/2023. Se evidencia que el comedor no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 88 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					preparaciones sopa de cuchuco de trigo, carne asada, puré de papa, ensalada de lechuga tomate y cebolla, y manzana 15/05/2023. Se evidencia que el comedor no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones arroz con cilantro, sobrebarriga mechada, y fresas con crema, del menú 1 semana 1. 03/06/2023: Se evidencia que el comedor no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 6 a 8 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones Espagueti, albóndiga, plátano maduro melao, jugo, y papaya tajada con queso doble crema. Se evidencia también servido de bajo peso de albóndigas a la llegada de la supervisión y de postre del grupo de mayores de 14 años con pesos de 53g, 58g, 52g,62g, 69g y un postre de 33g. menú 18 semana 3 27/06/2023. Se evidencia que el comedor cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años por ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico.	
O	1	8	Se evidencia carne de res cruda que no presenta rotulado, en bolsas plásticas.	09/05/2023	15/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia carne Sobrebarriga, que no presenta rotulado al igual que carne de sopa.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 89 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					03/06/2023. En visita de seguimiento no es posible evidenciar rotulado de carne de preparación y de sopa, dado que no se cuenta con existencia de la misma. Se mantiene abierto y en seguimiento para próxima visita. 27/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia cumplimiento de la Resolución 5109/2005 y Decreto 1500 respecto al rotulado de los alimentos almacenados en el comedor.	
P	12	22	Se evidencia que no se cuenta con plan de capacitación continua para el personal	09/05/2023	15/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con plan de capacitación continuada presentado por la nutricionista del asociado, sin embargo, no se cuenta con la inducción de la manipuladora Jazmín Camero, que refiere el responsable de la unidad ingresó el 05/05/2023. 03/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no se cuenta con la inducción de la manipuladora Jazmín Camero, que refiere el responsable de la unidad ingresó el 05/05/2023. Adicionalmente no se evidencian soportes completos de la capacitación del mes de mayo en Clasificación de los alimentos. 27/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con la inducción de la manipuladora Jazmín Camero, y se cuenta con los soportes completos de las capacitaciones en el plan de capacitación continuada de mayo y junio de acuerdo al cronograma establecido.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 90 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	8	36	Se evidencia que no se cuenta con plan de saneamiento actualizado	09/05/2023	15/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que plan de saneamiento no se encuentra actualizado a las condiciones reales del comedor, adicionalmente no incluye el desinfectante de alternancia para los procesos de desinfección. 03/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que plan de saneamiento se encuentra actualizado a las condiciones reales del comedor, incluye el desinfectante de alternancia para los procesos de desinfección.	Cerrado
O	11	38	Se evidencia que no se cuenta con último certificado de lavado de tanques	09/05/2023	15/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con último certificado de lavado de tanque. 03/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con certificado de lavado de tanque del 09/03/2023.	Cerrado
O	13	40	Se evidencia que no se cuenta con plan de mantenimiento, ni formato de verificación de instrumentos de medición.	09/05/2023	15/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con programa de Mantenimiento, cronograma y hojas de vida de los equipos del comedor.	Cerrado
R	7	16	Se evidencia muestras de referencia de postre correspondientes al menú N°24 semana 4, de banano con queso doble crema, no correspondiente al menú establecido de fresa con helado de acuerdo a la minuta, el cual no fue suministrado conforme a lo establecido en el anexo,	15/05/2023	03/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con muestras de referencia acordes a las minutas entregadas. Se da cierre a la variable	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 91 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			repitiendo postre del menú N°23. Información corroborada mediante entrevista a participantes. Se genera requerimiento.			
O	3,4	10	Se observa que la unidad operativa no presenta conceptos sanitarios completos de sus proveedores	27/04/2023	09/05/2023. Se evidencia que no se cuenta con el concepto sanitario del proveedor de pulpas, y fichas técnicas de pajarilla y piernas de pollo 15/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con el concepto sanitario del proveedor de pulpas Full Frutas del 17/11/2021 y solicitud bajo radicado 20231076305 de fecha 24/03/2023, sin embargo, las fichas técnicas de los alimentos en uso no corresponden con las marcas, por ejemplo, se evidencia lácteos el Mortiño y el proveedor es Villa Aura, de Carnes Montana y el Triunfo y el proveedor es la Zipaquireña. 03/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aún no cuenta con las fichas técnicas de los alimentos en uso de productos lácteos Villa Aura, de Carnes la Zipaquireña. 27/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia aún no cuenta con las fichas técnicas de los alimentos en uso de productos lácteos y de Carnes la Zipaquireña. Se presenta concepto sanitario actualizado de Full Frutas. 05/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aún no cuenta con las fichas técnicas de los alimentos en uso de productos lácteos y de Carnes la Zipaquireña. Se	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 92 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					refiere que se ha realizado gestión. 28/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia cuenta con las fichas técnicas de los alimentos en uso de productos lácteos y de Carnes. Se cuenta con concepto sanitario del proveedor de carnes, Comercializadora nacional de cárnicos superior a un año (18/07/2023) sin embargo, se presenta solicitud de visita bajo radicado 69412.	
R	5,9	6	Se evidencia que se cuenta con alimentos almacenados en estado de deterioro con crecimiento fúngico, 4,46Kg de granadilla, 2,36Kg de tomate y 2,18Kg de manzana. Se genera requerimiento.	09/05/2023	15/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con materias primas de óptima calidad, sin embargo, no se garantiza las materias primas de 2 días de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, se observa faltante de 10,3 Kg de atún en agua (peso drenado) 99 latas, correspondiente a la entrega del menú N°2 semana 1. 03/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con materias primas de óptima calidad y se cuenta con materias primas de 2 días	Cerrado
O	10	26	Se evidencia humedad en el techo del baño	09/05/2023	15/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene la condición de humedad del techo del baño, se refiere que se realizó gestión con la Junta de acción comunal, para realizar el mantenimiento. Se encuentra a la espera de respuesta. 03/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene la condición de humedad del techo del baño, se refiere que se realizó gestión con la Junta de acción comunal,	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 93 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					para realizar el mantenimiento, pero aún no se ha realizado. 27/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene la condición de humedad del techo del baño, se refiere que se realizó gestión con la Junta de acción comunal, para realizar el mantenimiento, pero aún no se ha definido su realización. 05/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene la condición de humedad del techo del baño del personal, se refiere que la situación continua en la misma situación respecto a la gestión realizada con la Junta de acción comunal, para realizar el mantenimiento, aún no se ha realizado. 28/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene la condición de humedad del techo del baño del personal, se refiere que la situación continua en la misma situación respecto a la gestión realizada con la Junta de acción comunal, para realizar el mantenimiento. 14/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se mantiene la condición de humedad del techo del baño del personal, se refiere que la situación continua en la misma situación respecto a la gestión realizada con la Junta de acción comunal, para realizar el mantenimiento. 30/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se realiza mantenimiento a la humedad del techo del baño del personal.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 94 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	10	30	No se cuenta con tomacorriente de seguridad en las áreas de la cocina y almacenamiento	09/05/2023	15/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta con tomacorrientes de seguridad en cocina y área de almacenamiento. Se refiere que se realizó solicitud a la Junta de acción comunal, y se está a la espera de que se realicé el cambio. 03/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta con tomacorrientes de seguridad en cocina y área de almacenamiento. Se refiere que se realizó solicitud a la Junta de acción comunal, y que está ya las adquirió, se realizará instalación, así como de toma corriente quemada en área de cocina. 27/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta con dos tomas corrientes de seguridad en el área de la cocina, sin embargo, aún no las tiene en las áreas de almacenamiento para los equipos de refrigeración y congelación. 05/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aún no se cuenta con tomacorrientes de seguridad en el área de almacenamiento correspondiente a los equipos de refrigeración y congelación. 28/07/2023: En visita de seguimiento se evidencia que aún no cuenta con tomacorrientes de seguridad en el área de almacenamiento para los equipos de refrigeración y congelación. 14/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia aún no se cuenta con	Genera Plan de Mejoramiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 95 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					tomacorrientes de seguridad en el área de almacenamiento para los equipos de refrigeración y congelación. 30/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que aún no se cuenta con tomacorrientes de seguridad en el área de almacenamiento para los equipos de refrigeración y congelación. 04/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aún no se cuenta con tomacorrientes de seguridad en el área de almacenamiento para los equipos de refrigeración y congelación. 14/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aún no se cuenta con tomacorrientes de seguridad en el área de almacenamiento para los equipos de refrigeración y congelación.	
O	6	39	No se cuenta con: 1 estufa de 1 fogón, equipo de refrigeración de 355L, 2 estibas, 2 ollas a presión, ollas N°34, 2 canecas de 110-140L, 2 tinas de 50L, 1 tenedor de cocina	09/05/2023	15/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia equipo de refrigeración de 355L, sin embargo, se encuentran pendientes: 1 estufa de 1 fogón, 2 estibas, 2 ollas a presión, ollas N°34, 2 canecas de 110-140L, 2 tinas de 50L, 1 tenedor de cocina. Se observa rota tapa de recipiente plástico de conservación de ensaladas. Se evidencia problemas de combustión de la estufa a gas. Tablas de picado con desgaste. 03/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que cuenta con 1 estufa de 1 fogón aún no instalada, 2 estibas, 2 ollas a presión, ollas N°34, 2 canecas de 110-140L, tablas de picado con desgaste y tenedor de cocina. pendiente 2 tinas de 50L. Se observa recipiente	Genera Plan de Mejoramiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 96 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					plástico de conservación de ensaladas, roto. Se refiere mantenimiento de la estufa a gas. 27/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia cuenta con 1 estufa de 1 fogón y aún no instalada, tablas de picado con desgaste y tenedor de cocina. pendiente 2 tinas de 50L. Se observan 2 recipiente plástico de conservación de ensaladas rotos. 05/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con 1 estufa de 1 fogón y aún no instalada, tablas de picado con desgaste y tenedor de cocina. pendiente 2 tinas de 50L. Se observan 2 recipiente plástico de conservación de ensaladas rotos. Se evidencia faltante de 1 olla a presión de 10L. 28/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia continúa en la misma condición: cuenta con 1 estufa de 1 fogón y aún no instalada, en el área de almacenamiento, tablas de picado con desgaste y sin tenedor de cocina. pendiente 2 tinas de 50L. Se observan los recipientes plásticos de conservación de ensaladas en buenas condiciones. Se evidencia faltante de 1 olla a presión de 10L. 14/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia continúa en la misma condición: cuenta con 1 estufa de 1 fogón y aún no instalada, en el área de almacenamiento, tablas de picado con desgaste y sin tenedor de cocina. pendiente 2 tinas de 50L. Se observan recipientes plásticos de conservación de ensaladas	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 97 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					rotos. Se evidencia faltante de 1 olla a presión de 10L. 30/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con 1 estufa de 1 fogón instalada en área de cocina y olla a presión industrial. Pendiente 2 tinas de 50L. 04/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con 1 estufa de 1 fogón, pero para la jornada no se encuentra instalada, se refiere que el salón fue prestado para evento y presentó una falla por fuga. 14/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con 1 estufa de 1 fogón, pero para la jornada no se encuentra instalada, se refiere que el salón fue prestado para evento y presentó una falla por fuga. Pendiente 2 tinas de 50L. Se observa recipientes plásticos para conservar ensaladas rotos.	
O	9	49	Se evidencia que no se garantiza la temperatura de seguridad de las preparaciones de carne asada T°1: 56,0°C y ensalada de lechuga tomate y cebolla T°1: 13,6°C.	09/05/2023	15/05/2023. Se evidencia que no se garantiza la temperatura de seguridad de las preparaciones de Verduras cocidas con mayonesa T°1: 15,4°C, Sorbete de tomate de árbol T°1: 6,7 y T°2: 9,2°C y Postre crema de leche T°1: 17,8°C y 9,4°C. 03/06/2023. Se evidencia que no se garantiza la temperatura de seguridad de las preparaciones de ensalada de lechuga, tomate, aguacate y cilantro T°1: 15,7°C, y Postre queso T°1: 13,2°C 27/06/2023. Se evidencia que no se garantiza la temperatura de seguridad de la preparación	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 98 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					de ensalada pico de gallo T°1: 10,0°C. 05/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se garantizan las temperaturas de seguridad para las preparaciones de arroz con cilantro T°1; 61,1°C y verduras salteadas en julianas T°1: 63,0°C. 28/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se garantizan las temperaturas de seguridad para las preparaciones de Sobrebarriga mechada T°1: 56;6°C, ensalada primavera T°1: 21°C, yogurt del postre: 14,5°C y sorbete de frutos rojos T°2: 7,2°C. 14/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se garantizan las temperaturas de seguridad para las preparaciones de ensalada de espinaca manzana fresa y miel T°1: 16;6° y queso doble crema T°1: 7,8°C. 30/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se garantiza las temperaturas de seguridad para las preparaciones de la jornada.	
O	10	25	Se evidencia acumulación de calor en el área de preparación de alimentos, la campana extractora no tiene ducto que permita la remoción de calor.	15/05/2023	03/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que persiste la acumulación de calor en el área de preparación de alimentos, la campana extractora no tiene ducto que permita la remoción de calor. Se refiere que el asociado y la Junta de acción están llegando acuerdos para hacer la instalación de un ducto flexible. 27/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que persiste la acumulación de calor	Genera Plan de Mejoramiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 99 de 129

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					en el área de preparación de alimentos, la campana extractora no tiene ducto que permita la remoción de calor. Se refiere que el asociado y la Junta de acción están llegando acuerdos para hacer la instalación de un ducto flexible. 05/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que persiste la acumulación de calor en el área de preparación de alimentos, la campana extractora no tiene ducto que permita la remoción de calor. Se refiere que el asociado y la Junta de acción están llegando acuerdos para hacer la instalación de un ducto flexible. 28/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia que persiste la acumulación de calor en el área de preparación de alimentos, la campana extractora no tiene ducto que permita la remoción de calor. Se refiere que el asociado y la Junta de acción están llegando acuerdos para hacer la instalación de un ducto flexible. 14/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que persiste la acumulación de calor en el área de preparación de alimentos, la campana extractora no tiene ducto que permita la remoción de calor. Se refiere que el asociado y la Junta de acción están llegando acuerdos para hacer la instalación de un ducto flexible. 30/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que persiste la acumulación de calor en el área de preparación de alimentos, la campana extractora no tiene ducto que permita la remoción de calor. Se observa instalado un acordeón	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 100 de 119

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					que no da salida del calor extraído por la campana. 04/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que persiste la condición de acumulación de calor en el área de preparación de alimentos, la campana extractora no tiene ducto que permita la remoción de calor. Se observa aún instalado un acordeón que no da salida del calor extraído por la campana. 14/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que persiste la condición de acumulación de calor en el área de preparación de alimentos, la campana extractora no tiene ducto que permita la remoción de calor. Se observa aún instalado un acordeón roto que no da salida del calor extraído.	
O	5	43	Se evidencia que no se garantiza la temperatura del aderezo del postre queso doble crema T°1: 13,4°C	03/06/2023	27/06/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el aderezo adicionado del postre cumple con la temperatura establecida para su conservación e inocuidad.	Cerrado
O	12	17	Se evidencia preparación de alimentos sin la dotación adecuada (auxiliar administrativo).	27/06/2023	05/07/2023. En vista de seguimiento se evidencia que realiza pelado y picado de banano de postre en condiciones no adecuadas, debido a que la operación se desarrolla en la bodega de almacenamiento de frutas y verduras. 28/07/2023. En vista de seguimiento se evidencia se continúa realizando pelado y picado de banano de postre en condiciones no adecuadas, la operación se desarrolla en la bodega de almacenamiento de frutas y verduras. No se	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 101 de 119

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					evidencia uso de delantal de tela para el servicio. 14/08/2023. En vista de seguimiento se evidencia se continúa realizando pelado y picado de la fruta del en condiciones no adecuadas así mismo del mismo de igual forma el rallado del queso, la operación se desarrolla en la bodega de almacenamiento de frutas y verduras. No se evidencia uso de delantal de tela para el servicio. 30/08/2023. En vista de seguimiento se evidencia se implementa de forma adecuada las buenas prácticas de manufactura, el comedor adecua área de almacenamiento de abarrotes para realizar el pelado y picado de fruta para los postres. Se observa uso de delantales de tela durante el servido.	
R	5-9	6	Se evidencia almacenados 5,3Kg de huevos de gallina, marca m&c que indican 3 cubetas con vence /Lote 03 JUL 2023.	05/07/2023	28/07/2023. En visita de seguimiento se evidencia materias primas de buena calidad para la jornada.	Cerrado
O	1	8	Se evidencia que el empaque de Pechuga de pollo marca Miluc no declara peso de producto, lo cual no es conforme con el Decreto 1500	05/07/2023	28/07/2023. En vista de seguimiento no es posible verificar el empaque de Pechuga de pollo marca Miluc por no haber existencia. Se evidencia rótulo de la carne Comercializadora nacional de cárnicos de fácil remoción y un paquete ilegible fecha de vencimiento. 14/08/2023. En vista de seguimiento se verifica el empaque de la Pechuga de pollo marca Miluc mantiene la condición de no declarar peso. Se evidencia rótulo de la carne Comercializadora nacional de cárnicos de fácil remoción y un	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 102 de 119

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					paquete ilegible fecha de vencimiento. 30/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia alimentos almacenados que no cumplen con Resolución 5109/2005 y decreto 1500, carnes de res del proveedor Comercializadora Nacional de carnes con rótulo de fácil remoción se refiere que se conversó con el proveedor para el cambio de material del sticker por uno que se rasga en el arranque del empaque; respecto al empaque del pollo marca Miluc se observa que se declara el peso escrito con marcador. 04/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia alimentos almacenados que no cumplen con Resolución 5109/2005 y decreto 1500, carnes de res del proveedor Comercializadora Nacional de carnes de fácil remoción; respecto al empaque del pollo marca Miluc se observa que no se declara el peso en el empaque. 14/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia alimentos almacenados que no cumplen con Resolución 5109/2005 y decreto 1500, carnes de res del proveedor Comercializadora Nacional de carnes de fácil remoción; respecto al empaque del pollo marca Miluc se observa que no se declara el peso en el empaque.	
O	12	22	Se evidencia que no se cuenta con la inducción al Servicio de alimentación de la manipuladora Alva Mireya Bohórquez.	05/07/2023	28/07/2023. En vista de seguimiento se evidencia que no se cuenta con los soportes de las capacitaciones de inducción al servicio del	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 103 de 119

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					personal nuevo Alva Mireya Bohórquez y Sandra Paola Hernández. 14/08/2023. En vista de seguimiento se evidencia que aún no se cuenta con los soportes de las capacitaciones de inducción al servicio del personal nuevo Alva Mireya Bohórquez y Sandra Paola Hernández. 30/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aún no se cuenta con los soportes de las capacitaciones de inducción al servicio del personal nuevo Alva Mireya Bohórquez y Sandra Paola Hernández. 04/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aún no se cuenta con los soportes de las capacitaciones de inducción al servicio del personal nuevo Alva Mireya Bohórquez y Sandra Paola Hernández. 14/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que aún no se cuenta con los soportes de las capacitaciones de inducción al servicio del personal nuevo Alva Mireya Bohórquez y Sandra Paola Hernández.	
O	5	43	Se evidencia que el aderezo -yogurt-que se adiciona a la fruta del postre de la jornada, banano con yogurt menú N° 17, presenta temperatura T°1: 14,5°C.	28/07/2023	14/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el aderezo -queso doble crema- que se adiciona a la fruta del postre de la jornada, fresa con queso doble crema menú N° 7, presenta temperatura T°1: 7,8°C 30/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el aderezo -queso doble crema- que se adiciona a la fruta del	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 104 de 119

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					postre de la jornada, banano con queso doble crema menú N° 21, corresponde a lo establecido en el anexo técnico.	
O	5	46	Se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de mayores de 13 años debido a que no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de sobrebarriga mechada y banano con yogurt.	28/07/2023	14/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de 9 a 13 años debido a que no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de arroz atomatado, pechuga de pollo gratinado, tajada de plátano maduro y ensalada de espinaca, manzana, fresa y miel. 30/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de 9 a 13 años debido a que no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de banano con queso doble crema y de sobrebarriga asada. 04/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de mayores de 14 años debido a que no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de sobrebarriga desmechada, papa criolla dorada y fresas con crema 14/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 105 de 119

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					mayores de 14 años para el menú N°10.	
O	5	47	Se evidencia características organolépticas no propias del Sorbete de frutos rojos, respecto a sabor y textura. Se observa aguado.	28/07/2023	14/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que las preparaciones de la jornada presentan características propias a su condición.	Cerrado
O	15	Mic	Frotis de manos limpias: auxiliar de cocina con recuento de Coliformes Totales fuera del parámetro microbiológico establecido. Frotis de superficie limpia: cuchillo porcionar carne con recuento de Aerobios Mesófilos y Coliformes Totales fuera del parámetro microbiológico establecido.	10/07/2023	15/09/2023: Frotis de manos limpias- auxiliar de cocina cumple con los parámetros microbiológicos establecidos. 15/09/2023_ Frotis de superficie limpia – mesón cumple con los parámetros microbiológicos establecidos.	Cerrado
O	7	16	Se evidencia muestra de postre manzana con helado menú N°4 que no presenta adición del aderezo helado.	14/08/2023	30/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia muestra de referencia de puré de papa con perejil del menú N°20 que no cuenta con el perejil. 04/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia toma de muestras de referencia a las 2:30pm y no previo al inicio del servicio. 14/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia muestras de referencia conforme a lo establecido en el anexo.	Cerrado
O	8	36	Se evidencia que no se implementa de forma adecuada el programa de limpieza y desinfección, se observa emposamiento de agua en área de preparación (Caliente) - lavado de menaje, techo de cocina caliente con residuos de grasa y polvo. Registro de verificación de limpieza y	14/08/2023	30/08/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa de forma debida el plan de saneamiento, no se cuenta con registros que lo soporten, se observan canastillas sucias, presencia de telarañas y suciedad en la	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 106 de 119

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			desinfección atrasado al 2/08/2023.		ventana del área de almacenamiento. 04/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa de forma debida el plan de saneamiento, no se cuenta con registros que lo soporten, se observa equipo de congelación de carnes con agua sangre congelada fuera de los empaques. 14/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se implementa de forma debida el plan de saneamiento, no se cuenta con registros que lo soporten, se observa equipo de congelación de carnes con agua sangre congelada fuera de los empaques. No se implementa de forma debida el plan de saneamiento no se cuenta con soporte de lavado de tanque inferior a 6 meses.	
O	10	23	Se evidencia ventana de bodega de fruver que no cuenta con angeo de protección, así mismo en la parte inferior de la puerta de las bodegas para evitar ingreso de vectores.	30/08/2023	04/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia bodega que no cuenta aún con angeo en ventana que garantice hermeticidad, así como protección en la parte inferior de las puertas de las bodegas. 14/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia bodega de fruver con protección en ventana para garantizar la hermeticidad, así como protección en la parte inferior de las puertas de las bodegas.	Cerrado
O	13	40	No se evidencia formato de verificación de básculas y grameras del mes de agosto, se verifica báscula de personas con pesa de 1,5Kg que no da lectura en el equipo.	30/08/2023	04/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta aún con el formato de verificación de básculas y grameras del mes de agosto, se verifica báscula de personas con pesa de 1,5Kg que no da lectura en el equipo.	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 107 de 119

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					14/09/2023. En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta aún con el formato de verificación de básculas y grameras del mes de agosto, se verifica báscula de personas con pesa de 1,5Kg que no da lectura en el equipo. Se mantiene la condición.	
O	6	41	Se evidencia faltante de menaje cucharas, tenedores, cuchillo y cucharitas de postre para la atención a los participantes	04/09/2023	14/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia aún faltante de menaje cucharas, tenedores, cuchillo y cucharitas de postre para la atención a los participantes. Se ingresaron 48 tenedores nuevos al servicio.	Abierto
O	5	43	Se evidencia aderezo de postre crema de leche, que no garantiza temperatura de seguridad T°1: 9,5 y T°2: 10,2°C	04/09/2023	14/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se suministra los cubiertos completos a los participantes. Dado que no es posible verificar la condición del aderezo del postre, por la entrega de fruta entera se realizará en próxima visita.	Abierto
O	5	47	Se evidencia arroz con cilantro que no presenta características organolépticas propias del producto dado que no cuenta con el cilantro adicionado durante toda la jornada. Se entrega arroz blanco.	04/09/2023	14/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que la ensalada de pepino cohombro y tomate para los primeros 40 participantes no incluye el cilantro	Abierto
O	9	49	Se evidencia que no se garantizan las temperaturas de seguridad de las preparaciones verduras cocidas con mayonesa fría y crema de leche del postre.	04/09/2023	14/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se garantizan las temperaturas de seguridad de las preparaciones ensalada de pepino tomate y cilantro, y sorbete de guanábana.	Abierto
O	3-4	10	Se evidencia que el comedor no cuenta con concepto sanitario actualizado del vehículo de lácteos.	14/09/2023	Próxima visita	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 108 de 119

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	10	26	Se evidencia pared entre el mesón y el lavaplatos en malas condiciones, por humedad de la zona.	14/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	8	37	Se evidencia abundante presencia de moscas de fruta en el área de almacenamiento de fruver.	14/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	11	38	Se evidencia que no se cuenta con el certificado de higienización con tiempo de expedición no mayor a 6 meses. Último lavado de tanque 09/03/2023.	14/09/2023	Próxima visita	Abierto

6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	3	59	Se observa que el botiquín tipo A está incompleto, falta esparadrapo, termómetro digital, alcohol, tijeras	27/04/2023	09/05/2023. No se cuenta con botiquín debidamente dotado de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. 15/05/2023. En visita de seguimiento se evidencia elementos del botiquín completos y se cuenta con el registro de verificación.	Cerrado
O	4	60	Se evidencia que el Responsable del Servicio Carlos Javier Benavides, la auxiliar administrativa Jaqueline Pérez y las manipuladoras Mirella Bohórquez y Paola Hernández, no cuentan con la capacitación en teoría del fuego, manejo de extintores y Seguridad Humana.	14/09/2023	Próxima visita	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 109 de 119

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	5	61	No se cuenta con el registro de control de visitantes de agosto y el mes de septiembre	14/09/2023	Próxima visita	Abierto

6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	2	Se evidencian todos los rótulos de las canecas deteriorados, se deben cambiar, y se evidencia caneca verde para el descomide, debe ser negra de pedal y con tapa.	10/05/2023	02/06/2023 se evidencia que aún no se ha adquirido la caneca de descomide, adicional se evidencia rótulos de canecas de los baños en mal estado todavía. 06/07/2023 se evidencia que no se ha adquirido la caneca de descomide y la mayoría de los rótulos continúan en mal estado 02/08/2023 Se evidencia caneca de descomide negra y de pedal	Cerrado
O	1	24	Se evidencia que para el encapsulamiento del AVU cuentan con "embudo" artesanal y con malla y debe ser rejilla, se deben cambiar. Adicional hace falta rotulo de señalización	10/05/2023	02/06/2023 se evidencia el embudo con la respectiva rejilla.	Cerrado
O	4	32	Se evidencia que hace falta un ahorrador en una de las llaves de los lavaplatos	10/05/2023	02/06/2023 se evidencian los respectivos ahorradores en las llaves	Cerrado
O	4-7	34	No se evidencia ninguna pieza publicitaria sobre el uso racional del agua	10/05/2023	02/06/2023 se evidencia pieza publicitaria del ahorro del agua	Cerrado
O	2-6	49	No se realizó la actividad de fomento de movilidad sostenible del mes de mayo 2023.	10/05/2023	02/06/2023 se evidencia que se realizó movilidad en junio 2023	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 110 de 119

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	2	Se evidencia caneca del baño de usuarios dañada, no funciona el pedal y hace falta 1 caneca en los baños del personal	02/06/2023	06/07/2023 se evidencia caneca del baño de usuarios en buen estado, ya fue reparada, pero sigue haciendo falta 1 caneca en el baño del personal, adicional se evidencia la otra caneca del baño del personal dañada la tapa. 06/09/2023 Se evidencian canecas negras con pedal, bolsas y rotulo en los baños del personal. Todas las canecas negras y blancas cuentan con bolsas y rotulo.	Cerrado
O	5	41	Se evidencia 2 tubos t8 fundidos en el baño de usuarios y 6 tubos t5 fundidos en el salón comedor	06/07/2023	02/08/2023 Se evidencia que no se ha realizado el cambio de las luminarias fundidas 06/09/2023 Se evidencian 2 tubos t8 funcionando en el baño de usuarios y 6 tubos t5 fundidos en el salón comedor	Genera plan De mejora
O	3	53	No se evidencia la divulgación sobre consumo sostenible y el tiempo de plazo finalizó el 30/06/2023	06/07/2023	02/08/2023 Se evidencia divulgación sobre consumo sostenible, realizada en julio.	Cerrado
O	1-6	3	No se evidencia la divulgación sobre residuos orgánicos y el tiempo de plazo finalizó el 30/06/202.	06/07/2023	02/08/2023 Se evidencia divulgación sobre residuos orgánicos, realizada en julio.	Cerrado
O	1	13	No se evidencia perdón; ni antiguo ni nuevo	02/08/2023	06/09/2023 Se evidencia perdón.	Cerrado
O	1- 6	15	No cuenta con certificado de entrega de reporte trimestral, expedido por la asociación de recicladoras	02/08/2023	06/09/2023 Se cuenta con certificado de entrega de reporte trimestral, expedido por la asociación de recicladores para los meses de abril, mayo y junio.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 111 de 119

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1-6	26	No se ha realizado entrega de AVU y ya superaron los 3 meses de almacenamiento.	02/08/2023	06/09/2023 No se ha realizado entrega de AVU y ya superaron los 3 meses de almacenamiento. Se debe entregar en la subdirección de la SDIS de la localidad en el mes de septiembre de acuerdo al cronograma de entrega.	Cerrado
O	5-7	40	No se evidencia actividad de apagón ambiental para el mes de julio.	02/08/2023	06/09/2023 No se evidencia actividad de apagón ambiental para el mes de agosto.	Abierto
O	1	8	Se evidencia mezcla de residuos aprovechables generados en la cocina con orgánicos.	02/08/2023	06/09/2023 Se evidencia separación de residuos aprovechables generados en la cocina.	Cerrado
O	1-6	5	No se cuenta con ruta de recolección de residuos RRIRS impresa	02/08/2023	06/09/2023 Se cuenta con ruta de recolección de residuos RRIRS	Cerrado
O	1-6	9	El formato entrega de residuos (formato 09) no se encuentra totalmente diligenciado, los valores están consignados hasta el día 22 de agosto, además tiene tachones en dos números.	06/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	1-6	11	El formato certificado recolección de residuos (formato 010), no tiene valores en el mes de agosto y no tiene firmas.	06/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	1-6	12	El formato de control de descomide (formato 047) tiene tachones en varios números, los valores están consignados hasta el día 22 de agosto, el formato relaciona el año 2022.	06/09/2023	Próxima visita	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 112 de 119

6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

6.2.4.1. Componente Administrativo

Tipo	Cm	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	1	En visita realizada se evidencia: 1. La fecha de radicación del talento humano no se realizó en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico. 2. Se presenta aprobación de avales, pero este no es coincidente con el talento humano que actualmente presta los servicios en el Comedor Comunitario por cuanto hay cambio de personal en forma recurrente, pero sin el respectivo aval. Por lo anterior se genera observación.	24/05/2023	13/06/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el asociado entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones establecidos en el anexo técnico.	Cerrado
O	2	2	No se presentan afiliaciones de los manipuladores de alimentos, auxiliar administrativo ni profesional social a la ARL. El responsable del servicio es el único afiliado. No se presentan contratos del siguiente personal que se ha cambiado a la fecha de esta visita: Carlos Cardona, Karina del Valle, Laura Jiménez, Lina Tique y Natalia Hernández cuya trazabilidad es la siguiente: Manipuladores de Alimentos: Carlos Cardona ingresó y renunció el día 24/04/2023 y en reemplazo llega Karina del Valle el 25/04/2023 quien trabajó hasta el día 30/04/2023. Se contrata a la manipuladora Jazmín Camero el día 05/05/2023. Auxiliar Administrativo: Ingresó Laura Jiménez y renuncia el mismo día que ingresa (24/04/2023). Lina María Tique ingresa el día 25/04/2023 y renuncia el día 27/04/2023. Natalia Hernández ingresa el día 28/04/2023 y renuncia el día 30/04/2023. Finalmente ingresa Adrián Callejas el día	24/05/2023	13/06/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el asociado entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones establecidos en el anexo técnico. 04/07/2023: Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio, además cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano, por lo anterior se da cierre a la presente observación.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 113 de 119

Tipo	Cm	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			04/05/2023 y cuyo aval se encuentra en trámite a la fecha. Por lo anterior se genera observación.			
O	5	3	Se evidencia que el asociado no provee el 5% de los servicios requeridos para la ejecución del convenio conforme a los establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Dec. 1860 de 2021, por lo cual se genera observación	24/05/2023	13/06/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, con la contratación Martha Lucia Angarita Pérez quien presenta acta declaración Extra-juicio como madre cabeza de familia de fecha 08/07/2021.	Cerrado
O	7	5	No se evidencia la gestión ante la ARL para la certificación de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo anterior se genera observación.	24/05/2023	13/06/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL Positiva, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por medio de correo electrónico de fecha 13/06/2023 a servicio al cliente de dicha entidad, con N° de radicado PQRD ENT-2023 01 002 139978, solicitando la visita al comedor comunitario.	Cerrado
O	CG 16	7	Se evidencia que el personal manipulador de alimentos no cuenta con la dotación específica establecida en el Anexo Técnico, por lo cual se genera observación.	24/05/2023	13/06/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado.	Cerrado
O	CG 16	8	No se evidencia disponibilidad de tres batas desechables de	24/05/2023	13/06/2023: En la presente visita de seguimiento	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 114 de 119

Tipo	Cm	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			tela quirúrgica como lo establece el Anexo Técnico. Por lo anterior se genera observación.		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.	
O	CG 16	9	No se evidencia el carnet que identifica a la empresa contratante como lo establece el Anexo Técnico. Por lo anterior se genera observación.	24/05/2023	13/06/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el talento humano no porta el carné que identifique a la empresa contratista, por tanto, la observación seguirá abierta y en seguimiento. 04/07/2023: Se evidencia que el talento humano en las visitas administrativas del 24/06/2023,13/06/2023 y en la presente visita, no porta el carné que identifique a la empresa contratista como establece el anexo técnico numeral 5.4.3.7. Seguridad y salud en el trabajo, por lo anterior se genera plan de mejoramiento. 09/08/2023: Ante la novedad que se presentó en la madrugada de hoy, donde ingresaron al comedor personas y hurtaron elementos de cocina, equipos de cómputos, papelería, y alimentos, por esta novedad no se puede realizar seguimiento a la observación. Sigue abierta la variable.13/06/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado. 13/09/2023: Se evidencian carnets de la empresa contratante para todo el equipo	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 115 de 119

Tipo	Cm	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					de trabajo. Por lo anterior se cierra la variable.	
O	4	11	En el reemplazo del talento humano no se evidencia ningún tipo de soporte como lo establece el Anexo Técnico. Por lo anterior se genera observación.	24/05/2023	13/06/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, se no cuenta con las certificaciones de ARL para manipuladoras de alimentos y auxiliar administrativo. 04/07/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el comedor comunitario, cuenta con las certificaciones de ARL para manipuladoras de alimentos y auxiliar administrativo por lo anterior, se da cierre, a la presenta observación	Cerrado
O	CG 15	38	El asociado no da cumplimiento a las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo por cuanto la señora Yosiris Cárdenas quien fue presentada, no se encuentra laborando en el Comedor Comunitario y tampoco se ha enviado comunicación respectiva a SDIS informando del cambio e indicando quien la reemplaza. Por lo anterior se genera observación.	24/05/2023	13/06/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos y evidencias establecidas por la SDIS: El talento humano ofrecido en el marco del proceso competitivo, referido al factor de selección "Número de Operarias Contratadas Residentes en la Localidad de Ubicación del Comedor Comunitario", se encuentra prestando los servicios en la unidad operativa.	Cerrado
O	8	15	En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, los dos (2) equipos portátiles dispuestos para la operación no cuentan con guaya de seguridad antirrobo como lo establece el anexo técnico numeral 5.4.1.4.2 "Equipos de cómputo". El	13/06/2023	04/07/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el equipo de cómputo destinado para el desarrollo de actividades en el aplicativo no cuenta con guaya de seguridad antirrobo como lo establece el anexo técnico numeral 5.4.1.4.2	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 116 de 119

Tipo	Cm	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			equipo de cómputo asignado al responsable del servicio presenta software Windows 10 Home, el cual debe actualizarse a Windows 10Pro, no presenta dos puertos Mínimo USB 3.0 libres ya que cuenta únicamente con dos puertos USB 2.0 libres.		"Equipos de cómputo", este mismo equipo presenta software Windows 10 Home, el cual debe actualizarse a Windows 10Pro y no presenta dos puertos Mínimo USB 3.0 libres ya que cuenta únicamente con dos puertos USB 2.0 libres, por lo anterior, la observación continua abierta.	
O	11	21	En la presente visita de seguimiento administrativo 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, adicional se evidencia que algunos participantes firman por todo su núcleo familiar.	13/06/2023	04/07/2023: El número de participantes registrados en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia, por lo anterior se da cierre a la presente observación.	Cerrado
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 continuarán en seguimiento las observaciones generadas el 24/05/2023, en las variables 2, 9 y 11.	13/06/2023	04/07/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión.	Cerrado
O	9	16	No se realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses como lo especifica el anexo técnico, por lo anterior se genera observación.	04/07/2023	09/08/2023: Ante la novedad que se presentó en la madrugada de hoy, donde ingresaron al comedor personas y hurtaron elementos de cocina, equipos de cómputos, papelería, y alimentos, por esta novedad no se puede realizar seguimiento a la observación. Sigue abierta la variable. 13/09/2023: Para el periodo evaluado, se adquieren los equipos de cómputo para la operación del Comedor	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 117 de 119

Tipo	Cm	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					Comunitario. El asociado indica que son equipos nuevos por lo que para este periodo no se requiere mantenimiento preventivo.	
R	3	10	Se evidencia en la presente visita de supervisión que el Comedor Comunitario no garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, toda vez, que se ausenta la manipuladora de alimentos María Elena Barrera Lemus y no se presenta su respectivo reemplazo para la operación del servicio, por lo anterior, se genera requerimiento con descuento, que se verificara en visita financiera, como lo establece el anexo técnico numeral 5.4.2.2.3. Descuentos directos por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	04/07/2023	09/08/2023: En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el personal que labora en el comedor se encuentra completo y con los avales correspondientes de las personas que se reemplazaron. Se cierra requerimiento.	Cerrado
O	CG 15	38	El comedor Comunitario no presenta el certificado de residencia de la señora Alba Mireya Bohórquez Huertas para cumplir con esta variable, por lo anterior, se genera observación.	04/07/2023	09/08/2023: En visita de seguimiento administrativo se evidencia soporte de carta de residencia de la manipuladora Alba Mireya Bohórquez Huertas. Se cierra observación.	Cerrado
O	CG 16	28	No presentan remisiones y/o facturas de compra para verificar con cantidad de alimentos en existencia.	09/08/2023	13/09/2023: Se evidencia que el asociado no aporta facturas ni remisiones para la verificación de los alimentos adquiridos frente al plan de compras, por lo anterior la variable continua en observación.	Abierto
O	CG 16	7	Se evidencia que el equipo que presta sus servicios en el Comedor Comunitario no	13/09/2023		Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 118 de 119

Tipo	Cm	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			cuenta con la dotación establecida en el Anexo Técnico.			
O	CG 16	8	Se evidencia que no se cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	13/09/2023		Abierto

6.2.4.2. Componente Financiero

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

6.2.5. GESTIÓN DOCUMENTAL

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
P	1-2	2	Se evidencia que la documentación está ubicada en una mesa de madera, una caja sobre otra, no usan estantería.	17/05/2023	En la visita del 16/05/2023 se realizó la verificación del almacenamiento de las cajas y ya cuentan con la estantería metálica y adecuada para la conservación de las historias sociales.	Cerrado
O	1-2	22	El juego de carátula y contra carátula para el almacenamiento de documentos, no están elaboradas en cartón rígido de 350 gramos, las carpetas no cuentan por el rotulo establecido por la SDIS, su código no corresponde a su versión más reciente, en el momento FOR-GD-014, las cajas no cuentan con el rotulo establecido por la SDIS, su código no corresponde a la versión más reciente, en el momento FOR-GD-007. 6 cajas identificadas.	17/05/2023	En la visita del 16/06/2023l se realizó la verificación de las carpetas se encuentran en buen estado cumplen con lo relacionado en el anexo técnico.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 119 de 119

6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Abril 2023	1800	1599	91	0
Mayo 2023	7500	7206	17	0
Junio 2023	7200	6978	0	0
Julio 2023	7200	7045	0	0
Agosto 2023	7500	7260	0	0
Septiembre 2023	7800	7550	40	0
Total	**39000**	**37638**	**148**	**0**

6.4. EJECUCIÓN FINANCIERA

6.4.1. APORTES SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Abril 2023	$564.641.051	$16.646.656	$16.646.656	$547.994.395	3%
Mayo 2023	$564.641.051	$69.411.703	$86.058.359	$478.582.692	15%
Junio 2023	$564.641.051	$69.661.282	$155.719.641	$408.921.410	28%
Julio 2023	$564.641.051	$66.978.217	$222.697.858	$341.943.193	39%
Agosto 2023	$564.641.051	$69.686.318	$292.384.176	$272.256.875	52%
Septiembre 2023	$564.641.051	$73.692.150	$366.076.326	$198.564.725	65%

6.4.2. APORTES ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes Asociado	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Abril 2023	$27.537.092	$692.638	$692.638	$26.844.454	3%
Mayo 2023	$27.537.092	$2.329.270	$3.021.908	$24.515.184	11%
Junio 2023	$27.537.092	$2.918.842	$5.940.750	$21.596.342	22%
Julio 2023	$27.537.092	$3.503.842	$9.444.592	$18.092.500	34%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 120 de 129

Periodo	Valor Convenio Aportes Asociado	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Agosto 2023	$27.537.092	$2.918.842	$12.363.434	$15.173.658	45%
Septiembre 2023	$27.537.092	$2.918.842	$15.282.276	$12.254.816	56%

6.4.3. DESCUENTOS

Periodo	Tipo de Descuento	Valor Descuento
Abril 2023	No aplica	$ 0
Mayo 2023	No aplica	$ 0
Junio 2023	No aplica	$ 0
Julio 2023	Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos	$ 64.972
Agosto 2023	No aplica	$ 0
Septiembre 2023	No aplica	$ 0

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/10/2023

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 Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición

Corporación para la integración comunitaria

La Cometa

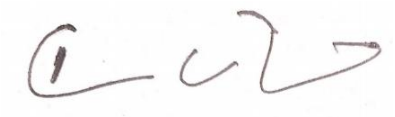
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 121 de 129

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **HECTOR MANUEL PACHECO BECERRA**, identificado con cedula de ciudadanía No 79.236.384, tarjeta profesional No 48136-T en mi calidad de Revisor Fiscal de la **CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA** con NIT No 800.141.773-1, declaro bajo la gravedad del juramento que la entidad se encuentra al día, y a cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (ICBF, SENA, Y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de octubre de 2023.

Cordialmente



HECTOR MANUEL PACHECO BECERRA
Revisor Fiscal Corporación La Cometa
79.236.384 de BTA
TP 48136-T

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 122 de 129

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A C 7 0 9 C F 4 5 4 4 4 C A 7 D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR MANUEL PACHECO BECERRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79236384 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 48136-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 123 de 129

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



48136-T

HECTOR MANUEL
PACHECO BECERRA
C.C. 79236384
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 27/06/96
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

00056381

CARVAJAL S.A. 02/95-21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

003500

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 124 de 129

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.236.384

PACHECO BECERRA

APELLIDOS

HECTOR MANUEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1962

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

11-DIC-1981 SUBA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500113-45148623-M-0079236384-20060628 03656 06179C 02 201209083

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 125 de 129

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/09/2023 a 30/09/2023	01/10/2023	0014352

COMEDOR	113290-CCCP 11 - 001
OPERADOR	8001417731-CORPORACIÓN LA COMETA
CONTRATO	6543-2023
FECHA CONTRATO	12/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO	24/04/2023
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	23/12/2023
CUPO DIARIO	300

De la información extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 6543-2023 en el periodo del 01/09/2023 a 30/09/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	7590
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	7550
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	40
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	210
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	294	0	294	0	6
02/09/2023	289	0	289	0	11
04/09/2023	289	0	289	0	11
05/09/2023	287	0	287	0	13
06/09/2023	290	0	290	0	10
07/09/2023	293	0	293	0	7
08/09/2023	293	0	293	0	7
09/09/2023	296	0	296	0	4
11/09/2023	295	0	295	0	5
12/09/2023	288	0	288	0	12
13/09/2023	279	10	279	10	11
14/09/2023	288	0	288	0	12
15/09/2023	294	0	294	0	6
16/09/2023	291	0	291	0	9
18/09/2023	278	0	278	0	22
19/09/2023	261	30	261	30	9
20/09/2023	295	0	295	0	5
21/09/2023	295	0	295	0	5
22/09/2023	294	0	294	0	6
23/09/2023	294	0	294	0	6
25/09/2023	294	0	294	0	6

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 126 de 129

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
26/09/2023	289	0	289	0	11
27/09/2023	293	0	293	0	7
28/09/2023	295	0	295	0	5
29/09/2023	296	0	296	0	4
30/09/2023	300	0	300	0	0
		Totales:	7550	40	210

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 6543-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 127 de 129

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6543-2023 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
Creación: 2023-10-19 20:41:06
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-10-19 21:34:46

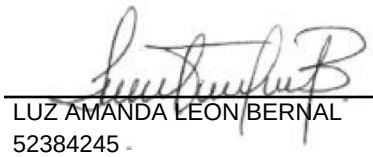
Escanee el código para verificación

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: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 128 de 129

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6543-2023 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826 Creación: 2023-10-19 20:41:06

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-19 21:34:46

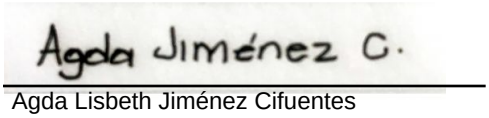
Escanee el código para verificación

Firma: Firmante



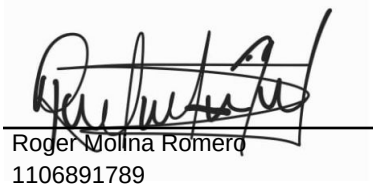
Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión



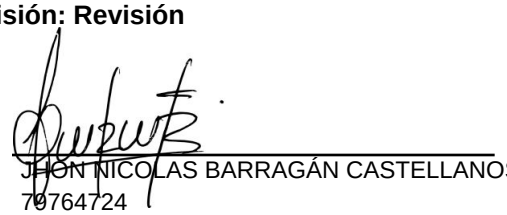
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

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: 20231019-204106-ccf1c9-55470826
2023-10-19T21:34:48-05:00 - Pagina 129 de 129

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 6543-2023 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231019-204106-ccf1c9-55470826 Creación: 2023-10-19 20:41:06

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-19 21:34:46

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 20:41:07 Lec.: 2023-10-19 20:47:57 Res.: 2023-10-19 20:48:00 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 20:48:00 Lec.: 2023-10-19 20:52:10 Res.: 2023-10-19 20:52:18 IP Res.: 186.29.34.111
Revisión	LUZ AMANDA LEON BERNAL lleonb@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2023-10-19 20:52:18 Lec.: 2023-10-19 20:52:44 Res.: 2023-10-19 20:52:50 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 20:52:50 Lec.: 2023-10-19 20:53:55 Res.: 2023-10-19 20:53:59 IP Res.: 186.145.242.62
Revisión	JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS jbarraganc@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-10-19 20:53:59 Lec.: 2023-10-19 21:08:12 Res.: 2023-10-19 21:08:15 IP Res.: 191.156.186.139
Revisión	Roger Molina Romero rmolinar@sdis.gov.co Contratista Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-10-19 21:08:15 Lec.: 2023-10-19 21:08:46 Res.: 2023-10-19 21:08:56 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 21:08:56 Lec.: 2023-10-19 21:28:54 Res.: 2023-10-19 21:28:58 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 21:28:58 Lec.: 2023-10-19 21:34:36 Res.: 2023-10-19 21:34:46 IP Res.: 186.30.63.216