Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a685-050950556
2023-10-20T17:26:53-0500 - Pagina 1 de 1 14

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

20 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	6606-2023	FUNDACION CAFAMI CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR	830.147.561-3	INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS SOPORTES.	01/09/2023 al 30/09/2023	110	0
	TOTAL					**110**	**0**

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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 2 de 114

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%	46%

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: Linda Linares Londoño. - Componente Administrativo y Financiero: Claudia Patricia Cancino Fuentes- Edwin Antonio Robayo Contreras. - Gestión Documental: Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón.

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	6606-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	13/04/2023
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	18/04/2023

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 3 de 114

CONTRATISTA	Fundación CAFAMI Centro de Asesoría Integral Familiar	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.147.561-3	
VALOR INICIAL	$ 426.674.969	
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%	46%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Fundación CAFAMI Centro de Asesoría Integral Familiar dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 6606-2023 suscrito para la operación del Comedor Comunitario 113597-CCCP 03-008 - Santa Bárbara de la localidad La Candelaria; 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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 4 de 114

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 Requerimiento RQ03_ANS_25_09_2023 del componente de Alimentación, Nutrición y Salubridad. Las acciones correctivas implementadas por el Asociado se encuentran en verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión.	6606-2023_RQ03_ANS_25_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 113597-CCCP 03-008 - Santa Bárbara no se recibieron visitas por parte de entes de control.	No Aplica

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 5 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio de asociación y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	El Asociado, a través del representante legal y el talento humano vinculado para la operación del Comedor Comunitario (responsable del servicio, profesional social, profesional en nutrición y dietética y auxiliar administrativo), participó en las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: ▪ 07/09/2023: Divulgación Lineamientos ambientales – PIGA Obligaciones ambientales Anexo Técnico, responsables Comedores Comunitarios nuevo ingreso 2023. ▪ 08/09/2023: Mesa De inclusión social ▪ Comité de Seguimiento y Evaluación del 15 de septiembre de 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 113597-CCCP 03-008 - Santa Bárbara 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 6606-2023.	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,6606-2023 no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113597-CCCP 03-008 - Santa Bárbara, 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
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades	No Aplica

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 6 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	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.	El talento humano contratado por el Asociado para la ejecución del convenio de asociación 6606-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS, tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos Asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios. ▪ 08/09/2023: Mesa De inclusión social ▪ Comité de Seguimiento y Evaluación del 15 de septiembre de 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
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 el empalme de inicio del convenio de asociación 6606-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113597-CCCP 03-008 - Santa Bárbara, 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 acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	El Asociado remitió, vía correo electrónico, a la supervisión de la SDIS, el informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6606-2023, correspondiente al periodo septiembre 2023	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06_Compromisos_Generales

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 7 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
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 6606-2023.	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. ▪ Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario. ▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos: Con corte a agosto 2023 el porcentaje acumulado de compras públicas locales de alimentos corresponde a 60%.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 06 Compromisos Generales
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo, el Asociado no adelantó actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	No Aplica

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 8 de 114

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 período septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01 Com Inc Soc
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	El asociado participó en la Mesa Local de Inclusión Social en donde se socializó los intereses y necesidades del Comedor Comunitario y se articularon las acciones necesarias para dar 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 período septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01 Com Inc Soc
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	El asociado participó en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial identificando y actualizando la oferta de servicios de manera permanente, generando la referenciación efectiva de acuerdo a las necesidades de los/as participantes del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del período septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01 Com Inc Soc

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 9 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
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 período septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	El asociado publicó en un lugar visible los acuerdos concertados con los participantes, en las instalaciones del comedor comunitario, permanentemente manteniendo la calidad de la publicación hasta la finalización del convenio teniendo en cuenta los términos definidos en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del período 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 a lo establecido en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del período septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y	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	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: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 10 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Contrato Social Familiar, registrando el seguimiento en Ficha SIRBE vigente.	período septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	El asociado implementó procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario. De acuerdo con las actividades a realizar, evidenciada en la hoja de ruta y programación de actividades mensuales.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del período 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.	El asociado llevo a cabo procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario. De acuerdo a las actividades a realizar, evidenciada en la hoja de ruta y programación de actividades mensuales.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del período 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
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	El asociado elaboró y/o implemento el plan de transformación de imaginarios socioculturales en donde se evidencia que la descripción de las actividades propuestas para implementar el plan contempló con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del período 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: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 11 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
		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 período 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 Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	El asociado realizó los seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados evidenciados en el período, 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 período septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 12 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	El asociado realizó seguimiento a los casos de los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso y envió el Reporte semanal y/o soportes al profesional local del Proyecto 7745.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del período 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 y envío los soportes que evidencien el motivo de egreso, se evidencia envió del Reporte mensual o en caso de que se requiera el mismo día de ocurrencia al profesional local del Proyecto 7745.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del período 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 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	El asociado envió el reporte quincenal junto con los respectivos soportes al profesional local del Proyecto 7745 de los cambios y las modificaciones de la información de los participantes y hogares/familias del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del período septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 13 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
soportes de actualización que se requieran.		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 período 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 adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 22/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6606-2023_ANS_22_09_2023.pdf
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial antes del 10 de diciembre al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, ya que este se encuentra definido para el mes de diciembre 2023.	No Aplica
3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón, ciclo de menús y	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar	6606-2023_ANS_22_09_2023.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 14 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 22/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	El Asociado realizó Cincuenta y nueve (59) encuestas el día 24/05/2023 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 10/06/2023 los resultados obtenidos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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
6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 22/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6606-2023_ANS_22_09_2023.pdf
7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de	6606-2023_ANS_22_09_2023.pdf

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 15 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
Nutricional" por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	supervisión en campo realizada el 22/09/2023, 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.	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 12/09/2023	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó estandarización de utensilios para el servido y socializó al personal del comedor comunitario el día 12/09/2023	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	El Asociado realizó durante el mes de septiembre 2023 intercambios autorizados de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 16 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario y el profesional responsable del servicio participaron en la sensibilización en vigilancia nutricional convocada por la Subdirección de Nutrición el día 09/05/2023 y 22/08/2023. La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la actividad de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas convocada por la Subdirección de Nutrición el día 17/01/2023. La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la reunión de Socialización del informe de vigilancia nutricional localidad Santa fe-Candelaria semestre I y II 2022. convocada por nutricionista local el día 03/08/2023.	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
12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).	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 22/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6606-2023_ANS_22_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 adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 22/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6606-2023_ANS_22_09_2023.pdf
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida 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	6606-2023_ANS_22_09_2023.pdf

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 17 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
	22/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	
15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario envió a la nutricionista local, mediante correo electrónico, el FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable en alimentación, nutrición y actividad física; junto con el FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable el día 24/05/2023, el cual se aprobó por la nutricionista local el día 13/06/2023 La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó actividad en promoción de estilos de vida saludable y actividad física de acuerdo con el cronograma aprobado: 19/09/2023 Actividad IEC: Sazonando saludablemente nuestra vida 19/09/2023 Actividad Física: Ejercicios para ganar masa muscular	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El/la responsable del servicio registró la información de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del comedor comunitario	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida	El/la responsable del servicio registró la información de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del comedor comunitario	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 18 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
saludable en el formato correspondiente.	Para el caso del informe cualitativo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu

3.2.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromiso	Actividad	Soporte
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 22/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6606-2023_ANS_22_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 del Comedor Comunitario, de fecha 19/08/2023 según Acta N° AS02E741018	Los 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	El Asociado presentó los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo. Adicionalmente, presentó las autorizaciones sanitarias de pollo y carne.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 19 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.		almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	El Asociado presentó los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos e implementó el FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 22/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6606-2023_ANS_22_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 adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 22/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6606-2023_ANS_22_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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 20 de 114

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
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 22/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6606-2023_ANS_22_09_2023.pdf
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 22/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6606-2023_ANS_22_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 adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 22/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6606-2023_ANS_22_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,	El Asociado presentó el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007. Fecha de higienización: 08/08/2023	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 21 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.		mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 22/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6606-2023_ANS_22_09_2023.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	El Asociado dispuso en el Comedor Comunitario del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones el cual cuenta con hojas de vida equipos, soportes de mantenimiento e implementa formato verificación de básculas y grameras.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
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: 06/09/2023.	6606-2023_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	El Asociado no cumplió con la totalidad de requisitos y parámetros microbiológicos establecidos de acuerdo a los resultados obtenidos del 09/09/2023, generándose medidas contractuales (Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE	6606_Res_Mic_sep_2023.pdf

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 22 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.	MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS).	
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	El Asociado implementó acciones de mejora para dar cumplimiento a las medidas contractuales generadas por los resultados microbiológicos no conformes.	Acc_Mic_Sep_2023.pdf
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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 23 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año expedido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	El Asociado presentó soporte de pago para el Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios del Comedor Comunitario, con fecha de expedición del 21/11/2022, 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 equipo de 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 articuló acciones de formación con el personal en la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza medidas contra incendios, descargas eléctricas e implementa FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros, así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	El Asociado mantuvo actualizada la ficha de ingreso de visitantes y el registro de novedades presentadas durante la entrega de apoyos	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: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 24 de 114

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

3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental

Compromiso	Actividad	Soporte
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	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 21/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 *OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6606-2023_AMB_21_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.	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 21/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 *OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6606-2023_AMB_21_09_2023.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 25 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	No Aplica
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Para este período no se requirió que el Asociado realizara divulgación de los lineamientos para el ahorro, uso eficiente y cero 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.	Para este período no se requirió que el Asociado realizara la divulgación de los lineamientos para el ahorro y uso eficiente de energía, toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado por la SDIS. Sin embargo, remitió los formatos correspondientes al Programa Uso Eficiente de Energía.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 03_Com_Amb
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral 6.2 *OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6606-2023_AMB_21_09_2023.pdf
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión	El Asociado para el período correspondiente a septiembre 2023,	

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 26 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	participó en la semana ambiental, campañas y actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 03_Com_Amb

3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero

Compromiso	Actividad	Soporte
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6606-2023_ADM_20_09_2023_.pdf
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas 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 20/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	6606-2023_ADM_20_09_2023_.pdf
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	El Asociado garantizó la permanencia y proporción del talento humano durante la prestación del servicio del Comedor Comunitario, conforme lo establecido en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 27 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
		la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Durante el presente periodo, el Asociado realizó reemplazó de los siguientes perfiles de talento humano: Perfil: Nombres y Apellidos Reemplazo Responsable del servicio: Michael Rodriguez Profesional Social: Kelly Sierra Cuellar Auxiliar Administrativa: Laura Arias Manipulador de Alimentos: Dubis Martínez La SDIS adelantó las acciones de revisión y aprobación del talento humano de reemplazo presentado por el Asociado y remitió aval, vía correo electrónico, el 31/08/2023 para el responsable del servicio y el profesional social y 06/09/2023 para la manipuladora de alimentos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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
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 5% 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	Para el periodo del presente informe, el Asociado vinculó y mantuvo para la ejecución del convenio, un total de 5 mujeres que corresponden al 90% de talento humano vinculado, dando	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: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 28 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	cumplimiento con el porcentaje establecido en el Decreto 332 de 2020.	periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	El Asociado adelantó la gestión de solicitud de la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	El Asociado destinó para la operación del Comedor Comunitario, dos equipos de cómputo (uno asignado para el registro de asistencias en el aplicativo RAD y uno asignado para el desarrollo 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	El Asociado garantizó para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario, la conexión a internet para el equipo de	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 29 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	cómputo asignado para el registro de asistencias en el aplicativo RAD; de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico.	encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	El Asociado realizó el registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria, correspondiente al periodo de septiembre 2023; de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 30 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
		mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	El representante legal del Asociado asistió el 15 de septiembre al comité Local de Seguimiento y Evaluación	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejará constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su 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	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	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: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 31 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	2023; mediante transferencia electrónica.	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 establecido en la estructura de costos.	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 estructura de costos, tal como se observa en el numeral *6.4.2. APORTES ASOCIADO*, del presente informe.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar 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.	El Asociado realizó los pagos a los proveedores y presentó a la supervisión los paz y salvo de pago correspondientes.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 32 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
		mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	El Asociado presentó factura para pago con el lleno de requisitos legales establecidos, correspondiente al periodo agosto 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
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	El Asociado realizó registro de información en la plataforma transaccional SECOP II, cargando la factura de pago y el certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios, presentados a la SDIS como requisito para el procedimiento de pago.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo 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
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 50%.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 33 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
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 adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.	No Aplica
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	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 55%, con corte a 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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 34 de 114

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 35 de 114

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

3.2.2.6. Compromisos Gestión Documental

Compromiso	Actividad	Soporte
1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	El Asociado, a través del profesional social, participó en las actividades de cualificación técnica de gestión documental, llevadas a cabo el 10/05/2023, 15/07/2023 y 21/07/2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 36 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
		almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 05_Ges_Doc
2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.	El Asociado realizó la organización de los expedientes de historias sociales de los participantes del Comedor Comunitario, dando cumplimiento a las condiciones definidas en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 05_Ges_Doc
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, 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.	El Asociado elaboró el inventario documental en el formato FOR-GD017-Versión 2, para los expedientes de historias sociales de los participantes del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo septiembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 05_Ges_Doc

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 37 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se generaron alertas relacionadas con posibles riesgos para las actividades de gestión documental.	No Aplica
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se evidenciaron situaciones que demandaran la reconstrucción de documentos y expedientes resultantes de la ejecución del convenio.	No Aplica
6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	No Aplica
7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se	No Aplica

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 38 de 114

Compromiso	Actividad	Soporte
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.	encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	
8. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	No Aplica

3.2.3. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociación 6606-2023, 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.

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			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 39 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	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.						
3	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.					X	Para el presente periodo, se generó Requerimiento RQ03_ANS_25_09_2023 del componente de Alimentación, Nutrición y Salubridad. Las acciones correctivas implementadas por el Asociado se encuentran en verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión.
4	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.			X			Ninguna
5	Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.					X	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 113597-CCCP 03-008 - Santa Bárbara 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			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 40 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.						
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
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			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 41 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	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.						
13	Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.					X	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
14	Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.			X			Ninguna
15	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS			X			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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 42 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							generales; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6606-2023.

3.3.2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS

3.3.2.1. Compromisos Componente Inclusión Social

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.			X			Ninguna
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.			X			Ninguna
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor 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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 43 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.			X			Ninguna
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.			X			Ninguna
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.			X			Ninguna
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.			X			Ninguna
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.			X			Ninguna
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			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 44 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.						
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.			X			Ninguna
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.			X			Ninguna
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 45 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.			X			Ninguna
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.			X			Ninguna
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.			X			Ninguna
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 46 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	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.						
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 6606-2023.

3.3.2.2. Compromisos Alimentación, Nutrición y Salubridad

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

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Implementar el procedimiento *"Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS"*, teniendo en cuenta los documentos y formatos Asociados a este.		X				El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 22/09/2023, 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					X	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 47 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	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.						actividades para el cumplimiento de este compromiso, ya que este se encuentra definido para el mes de diciembre 2023.
3	Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón, ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, suministrando las raciones a la población participante, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.		X				El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 22/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
4	Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.			X			Ninguna
5	Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el 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		X				El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 48 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.						supervisión en campo realizada el 22/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
7	Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte Nutricional” por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.		X				El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 22/09/2023, 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
9	Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.			X			Ninguna
10	Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 49 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.						
11	Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.			X			Ninguna
12	Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).		X				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 22/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
13	Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.			X			Ninguna
14	Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.		X				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 22/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
15	Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 50 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS.						
16	Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.			X			Ninguna
17	Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.			X			Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X				Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación de los Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6606-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 51 de 114

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 22/09/2023, 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			Ninguna
4	Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.			X			Ninguna
5	Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida,		X				El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 52 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	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.						cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 22/09/2023, 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 22/09/2023, 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 22/09/2023, 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 supervisión en campo realizada el

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 53 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							22/09/2023, 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 22/09/2023, 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			Ninguna
12	Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.		X				El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 22/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 54 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
13	Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.			X			Ninguna
14	Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.			X			Ninguna
15	Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.					X	El Asociado no cumplió con la totalidad de requisitos y parámetros microbiológicos establecidos de acuerdo a los resultados obtenidos del 09/09/2023, generándose medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
16	Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.			X			Ninguna
17	Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.			X			Ninguna
18	Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 55 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.						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 6606-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.

3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Elaborar un Plan de Emergencias y Contingencias para el Comedor Comunitario.			X			Ninguna
2	Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año expedido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 56 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
3	Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.			X			Ninguna
4	Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.			X			Ninguna
5	Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros, así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.			X			Ninguna
6	Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.			X			Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación del Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6606-2023.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 57 de 114

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 21/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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				Se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 21/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
3	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
4	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.			X			Ninguna
5	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.			X			Ninguna
6	Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación		X				Se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 58 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.						21/09/2023, 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			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 Componente Ambiental; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6606-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el asociado para la subsanación de los hallazgos.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 59 de 114

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				Se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada 20/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
2	Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.		X				Se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada 20/09/2023, generando medidas contractuales (Ver numeral *6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
3	Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.			X			Ninguna
4	Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.			X			Ninguna
5	Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 60 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	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.						
6	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.			X			Ninguna
7	Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.			X			Ninguna
8	Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.			X			Ninguna
9	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que el mantenimiento preventivo se encuentra vigente de acuerdo con los tiempos señalados en el anexo técnico.
10	Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.			X			Ninguna
11	Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 61 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	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.						
12	Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.			X			Ninguna
13	Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.			X			Ninguna
14	Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En 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			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 62 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	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.						
16	Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.			X			Ninguna
17	Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.			X			Ninguna
18	Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.			X			Ninguna
19	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 63 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
20	Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.			X			Ninguna
21	Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.			X			Ninguna
22	Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.			X			Ninguna
23	Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se realizó convocatoria para 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					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 55%, con corte a septiembre 2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 64 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.						
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X				Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación del Componente Administrativo y Financiero; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6606-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el asociado para la subsanación de los hallazgos.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 65 de 114

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

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Hacer buen uso y responder por los bienes que le sean entregados para la ejecución del convenio, así como, restituirlos a la finalización del mismo, mediante acta, con sus respectivas placas de inventarios en buen estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.4 del "Manual de Procedimiento Administrativo y Contable para el Manejo y Control de los Bienes de las Entidades Públicas del Distrito Capital" (Resolución 001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, mediante la Resolución 223 de 2002.					X	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
2	Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes devolutivos relacionados mediante acta de levantamiento físico de inventario realizado por la SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones y valor de los bienes; acta que indica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente convenio.					X	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
3	Recibir en calidad de préstamo los bienes de consumo controlado que la SDIS entregue al Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio.					X	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
4	Participar activamente en la diligencia de entrega en la que se levantará el acta que suscribirán conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la SDIS.					X	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 66 de 114

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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 67 de 114

3.3.2.6. Compromisos Gestión Documental

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.			X			Ninguna
2	Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.		X				Se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 20/09/2023 generando medidas *(Ver numeral 6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS)*
3	Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la			X			Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 68 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.						
4	Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se generaron alertas relacionadas con posibles riesgos para las actividades de gestión documental.
5	Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
6	Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 69 de 114

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
7	Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
8	Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.					X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X				Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación de los lineamientos de gestión documental; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 6606-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 70 de 114

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 6606-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.

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

Ninguna.

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$406.723.188
ADICIONES:	$ 0
REDUCCIONES:	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$188.283.038
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 218.440.150
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).	$ 30.024.680
COSTOS FIJOS	Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles.	$ 16.101.962
COSTOS DE REALIZACIÓN	Dotación - Elementos de aseo y desinfección - Archivo.	$ 2.072.694
DESCUENTOS	Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.	$ 225.390
OTROS	No aplica.	$ 0
TOTAL		$ 48.199.336

*El valor del descuento se encuentra implícito en el concepto de gasto Talento Humano

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.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 71 de 114

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

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

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

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

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

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

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO

Componente Inclusión Social		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	09/09/2023	6606-2023_IS_09_09_2023.pdf
Seguimiento	23/09/2023	6606-2023-IS_23_09_2023.pdf

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 72 de 114

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	14/09/2023	6606-2023_ANS_14_09_2023.pdf
Seguimiento	22/09/2023	6606-2023_ANS_22_09_2023.pdf

Evaluación de la Calidad Microbiológica		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Toma de Ítem de Ensayo	06/09/2023	6606-2023_Tom_Mic_Sep_2023.pdf

Componente Administrativo y Financiero		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento Administrativo	20/09/2023	6606-2023_ADM_20_09_2023_.pdf
Seguimiento Financiero	09/10/2023	6606_2023_FIN_09_10_2023.pdf

Componente Ambiental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	21/09/2023	6606-2023_AMB_21_09_2023.pdf

Gestión Documental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	20/09/2023	6606-2023_GD_20_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.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 73 de 114

6.2.1. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	6	6	Se evidenció inconsistencias en el diligenciamiento del instrumento lectura de realidades - contrato social familiar en las metas aseguramiento, SISBEN, libreta militar.	20/06/2023	08/07/2023 Se evidenció correcto diligenciamiento del instrumento Lectura de Realidades con el 100% de los núcleos hogar/familia enviados el 02/05/2023	Cerrado
O	7	7	No se evidencio la respectiva referenciación y diligenciamiento de la sección G en la ficha SIRBE.	20/06/2023	08/07/2023 Se evidencian las referenciaciones diligenciadas en la sección G de la ficha SIRBE.	Cerrado
O	6	6	Se evidenció que no se realizó Lectura de Realidades a los participantes que ingresaron en el mes de junio y hasta la fecha, ya que no se encuentran las historias sociales.	21/07/2023	05/08/2023: A la fecha, el profesional social no cuenta con 20 historias sociales "en atención", El día 25/07/2023 realiza la primera solicitud vía correo a la SLIS, se encuentra a la espera de una respuesta, con el fin de dar cumplimiento a las lecturas de realidades de la totalidad de participantes del comedor Santa Bárbara. 23/08/2023: Durante la visita de seguimiento se logra la verificación de la lectura de realidades correspondiente a 18 participantes a quienes no se les había realizado el respectivo proceso, dado que no se contaba con las historias sociales, quedan aprobadas dichas lecturas con fecha del 17-08-2023, de acuerdo al anexo y por tiempos de ejecución quedan pendientes por verificación de lectura los siguientes Id. Núcleos: 214609134188,214702892882, 214701599372, 214609265718 y Miriam Muñoz Moreno, quien no aparece en el instrumento por traslado. Las historias sociales relacionadas con las participantes mencionadas, cuentan con fecha de recibido	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 74 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					del día 11-08-2023 y el participante Jorge Enrique Torres Medina, cuenta con oficio remisorio del día 17-09-2023, no se afecta la variable, Pero queda en estado abierto hasta que se logre revisión y aprobación de las lecturas faltantes.	
O	7	7	No se realizaron referenciaciones ya que no se hizo Lectura de Realidades.	21/07/2023	05/08/2023: Las historias sociales faltantes se encuentran en custodia de la SLIS por la tanto no se evidencia actualización en el instrumento de la lectura de realidades, por ende, no se logra verificación en el proceso de referenciación, la observación queda en estado abierto hasta que se logre verificación en términos de anexo. Se indica al profesional social continuar con el respectivo proceso de solicitud relacionando detalladamente los expedientes faltantes. 23/08/2023: Se logra verificar el proceso de referenciación en las lecturas realizadas el día 17-08-2023, validando anotaciones y firmas. Queda pendiente la revisión del proceso en las lecturas faltantes. No se afecta la variable, pero queda en estado abierto hasta que culmine el proceso.	Abierto
O	16	16	Se realiza Proceso de verificación RAD Período (01-07-2023 a 22-08-2023), evidenciando 16 participantes que presentan 5 o más inasistencias durante el periodo consultado, se Solicita realizar el seguimiento correspondiente a los participantes relacionados con los siguientes documentos de identidad.CC. 41688531, CC .79203105, CC. 6463960, CC. 39722463, CC. 523,84 292, CE. 49697, CC80724244, CC	23/08/2023	09/09/2023:La profesional La profesional Social, vinculada recientemente al comedor presenta listado de seguimiento a los participantes que de acuerdo al proceso de verificación RAD Periodo (01/07/2029 a 22/08/2023) incumplen a los acuerdos, realizando trazabilidad del seguimiento en sección H, manifiesta confusión en el proceso de reporte a la SLIS, se brinda orientación y se solicita	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 75 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			19376425 CC.1949438, TI. 1011323497, RC-1013618368, CC.19466741, CC.31428610, CC. 41710538, CC.39533872 Y CC. 51568191. Se indica que la trazabilidad del Seguimiento debe quedar por escrito en la Sección H de la historia Social de cada participante.		capacitación al enlace técnico del proyecto 7745 cumple con el respectivo seguimiento y se verificara posteriormente el avance en el reporte por egresos. 23/09/2023:Se verifica el avance en el seguimiento correspondiente a los participantes: Ana Renginfo - CC. 41688531(Reportada por incumplimiento a los acuerdos con seguimiento a llamadas), Ángel Antonio Galindo -CC .79203105 (Se genera seguimiento y compromiso en la historia social), Carlos Alberto Aguirre -CC. 6463960(se genera seguimiento en la historia social), Carmen Tulia Tovar -CC. 39722463 (se encuentra en proceso de egreso por incumplimiento) Clara Parada Vega -CC. 52384292 (Se genera seguimiento en la historia social), Colom Eloy- CE. 496971 (se encuentra en proceso de egreso) Eduardo Andrés Sánchez -CC80724244 (se genera seguimiento en la historia social) Fernando Avila - CC 19376425 (se encuentra en proceso de egreso) Jose cubillos -CC.19494381 (se encuentra en proceso de egreso por retiro voluntario) Juan David Sarmiento-TI. 1011323497 (Se encuentra en proceso de egreso por incumplimiento a los acuerdos), Juan Pablo Paez -RC 1013618368 (se genera seguimiento en historia social), Leonardo Rodriguez-CC.19466741 (se genera seguimiento en historia social), Eugenia Montilla-CC.31428610 (se encuentra en proceso de egreso por incumplimiento), María Parra -CC. 41710538 (se genera seguimiento en historia social), María Saldaña CC.39533872 (se genera seguimiento en historia social)	

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 76 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					Y Martha Lucía Rivera -CC. 51568191 (se genera seguimiento en historia social).	

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	3	Se evidencia cocción de pierna de pollo con piel.	27/04/2023	23/05/2023: Se evidencia que el pre-alistamiento de los alimentos se realiza aplicando los pasos según lo establecido en el anexo	Cerrado
O	1	7	Se evidencia yuca (21,2kg) en zona de despensa con exceso de tierra, incumpliendo los criterios mínimos de aceptación de materia prima.	27/04/2023	23/05/2023: Se evidencia papa sin exceso de tierra en área almacenamiento en materia prima	Cerrado
O	1	12	Se encuentran alimentos almacenados en nevera mixta sin rótulo. Adicional, se evidencia alimentos almacenados en zona de bodega sin rotular.	27/04/2023	23/05/2023: No se evidencian alimentos almacenados en nevera sin rótulos	Cerrado
O	3	46	En la inspección del plan de muestreo de porciones servidas, no se cumple con el componente tubérculo según peso establecido para mayores de 14 años.	27/04/2023	23/05/2023: Se evidencia en inspección de plan de muestreo de porciones servidas no se cumple con la preparación tomate en rodajas con orégano y Papaya en cuadros con yogurt para mayores de 14 años 30/05/2023: Se evidencia en inspección de plan de muestreo de porciones servidas que no se cumple con la preparación ensalada pico de gallo y papas a la francesa, según lo establecido en el anexo.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 77 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					01/06/2023: Se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo mayores de 14 años.	
O	1	15	Nevera de refrigeración sin formato de control de temperatura	23/05/2023	30/05/2023: Se evidencia nevera de refrigeración con formato de control de temperatura	Cerrado
O	1	43	No se garantiza la temperatura de seguridad del aderezo yogurt en la preparación Papaya en cuadros con yogurt T1:17,3°C	23/05/2023	30/05/2023: Se garantiza la temperatura de seguridad del aderezo helado en la preparación Manzana con helado	Cerrado
O	1	48	No se mantiene a disposición de los participantes las tres especias o condimentos como orégano pimienta negra y ají triturado	23/05/2023	30/05/2023: Se mantiene a disposición de los participantes las tres especias o condimentos como orégano pimienta negra y ají triturado	Cerrado
O	1	3	Se evidencia pechuga de pollo cocinada con hueso y piel hacia la 1:00 pm, dado que la destinada para el día de hoy no alcanzó	01/06/2023	13/06/2023: El pre-alistamiento de alimentos se realiza aplicando los pasos establecidos en el anexo técnico.	Cerrado
O	1	11	Se evidencia equipo de refrigeración con temperatura de congelación, los alimentos allí almacenados se encuentran congelados: crema de leche, queso, muestras de alimentos.	01/06/2023	13/06/2023: Se evidencia que los alimentos que requieren cadena de frío están almacenados en condiciones de refrigeración-congelación adecuadas.	Cerrado
O	8	20	No se aplican adecuadamente criterios de aceptación y rechazo de materias primas, panela con rótulo borroso y queso doble crema vencido.	01/06/2023	13/06/2023: La Nutricionista del asociado realiza capacitación en criterios de aceptación y rechazo el 09/06/2023, reforzando así los conocimientos sobre el tema.	Cerrado
R	7	5	Se evidencia que no se encuentra completo el atún para el día de hoy, se utilizaron 127 latas correspondientes a 14,605 kg, de acuerdo con el análisis	13/06/2023	11/07/2023- Se evidencia que las preparaciones del menú 2, verificadas, se utiliza los ingredientes en peso neto requeridos.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 78 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			nutricional se requerían 16,85 kg. De acuerdo con lo anterior faltó 2,245 kg para la preparación del menú del día de hoy.			
O	1	7	Se evidencia que, de las 127 latas de atún utilizadas para el menú del día de hoy, 28 eran en agua y 99 fueron en aceite. También se evidencia que el helado con que cuenta el comedor no describe el contenido neto en gramos.	13/06/2023	11/07/2023- Se evidencia 4 tambores de helado marca “Ice Cream”, el cual, en su rotulado, no declara el peso neto 19/07/2023- Se evidencia 1 tambor de helado marca “Ice Cream”, el cual, en su rotulado, no declara el peso neto. Adicional, se utiliza para la preparación de la ensalada menú 9 (remolacha, zanahoria y mayonesa), salsa con mayonesa, la cual contiene derivados de trigo, la cual no se establece como ingrediente de la ensalada. 6/08/2023- Se evidencia que en el comedor no hay helado para verificar su rotulo, la mayonesa se encuentra acorde con los ingredientes establecidos. No se adquieren alimentos para mínimo (1) días de operación para el día 17/08/2023 menú 10 no se cuenta con pepino cohombro 1,26 kg, falta 31,02 kg de granadilla. 29/08/2023- Se evidencia que se cuentan con los alimentos completos para las preparaciones de mínimo 2 días de operación. .	Cerrado
O	1	9	No se cuenta con el formato de Recepción de alimentos actualizado	13/06/2023	11/07/2023- No presenta formato de recepción de alimentos actualizado, adicional, en la recepción de alimentos no da cumplimiento a los horarios y logística, dado que ingresa lomitos de atún, para el suministro del día a las 10:39 am. En preparación de	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 79 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					alimentos, se observa el sorbete de fresa, con azúcar, preparado, siendo las 8:18 am, generando riesgo de crecimiento de levaduras; en servido y distribución, se inicia servicio a las 10:55 am, no conforme con el horario establecido, que debió iniciar a las 10:30 am 19/07/2023- No se da cumplimiento a procesos de recepción de alimentos, dado que durante el servicio siendo las 12:21 m, se reciben alimentos miga de pan y huevos, faltantes para el suministro del día siguiente, adicional, se acepta huevos, los cuales no tienen rotulo que declare el lote y la fecha de vencimiento. Nuevamente se evidencia sorbete de fresa, para el suministro del día preparado, siendo las 8;31 am, con adición de azúcar. 16/08/2023- Se evidencia que no se encuentra actualizado los formatos de recepción de alimentos, no se cuenta las materias primas acorde al plan de compras falta granadilla y pepino cohombro acorde a lo establecido para el menú 10 del día 17/08/2023. La remisión no coincide con la recepción no coincide con la recepción en alimentos como granadilla en remisión reporta 46,6 kg y en stock hay 15,58 kg, muslos de pollo en remisión y recepción reporta 24,9 kg y en stock se encuentra 29,94 kg. 29/08/2023- Se evidencia que se encuentra actualizado los formatos de recepción de alimentos, entradas y salidas y recepción de alimentos.	

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 80 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	15	No se cuenta con el formato de Control de entradas y salidas de alimentos actualizado	13/06/2023	11/07/2023- No cuenta con el formato de control de entradas y salidas actualizado, adicional, el formato de control de temperatura de equipo de refrigeración, equipo vertical mixto, registra temperaturas optimas, cuando el equipo está congelando (-2.7°C). 19/07/2023- Se evidencia formato de control de entradas y salidas actualizado y las materias verificadas coincide con las existencias, adicional, el formato de control de temperatura esta correctamente diligenciado.	Cerrado
O	9	21	No se evidencia estandarización de utensilios para el servido correspondiente al mes de mayo.	13/06/2023	11/07/2023- Se evidencia soporte del 22/06/2023, sobre capacitación de estandarización de utensilios para el servido, el cual no cuenta con material de apoyo y registro fotográfico. 19/07/2023- Se evidencia soportes faltantes de la actividad realizada el día 22/06/2023 de estandarización de utensilios para el servido de alimentos, material de apoyo y registro fotográfico.	Cerrado
O	12, 13	51	La Nutricionista del asociado no ha iniciado toma de talla y peso de acuerdo al cronograma trimestral, la primera toma debió realizarse el 09/06/2023	13/06/2023	11/07/2023- Se evidencia listados generados el SIRBE, en donde se registro toma de talla y peso masiva el día 29/06/2023, registro fotográfico, sin embargo, algunas hojas no cuentan con firma y matricula profesional de nutricionista; se evidencia 150 registros en físico, pero en el sistema aparecen 122 datos, se solicita verificar información. 19/07/2023- Se evidencia que los listados generados del	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 81 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					SIRBE, para la talla y peso masiva, se encuentran con firma y matricula profesional de la nutricionista, adicional, al verificar en el sistema, los participantes que faltan por talla y peso son personas para egreso, según refiere la responsable del servicio y profesional social.	
O	1	2	Se evidencia que, para el suministro del día, se adiciona a la sopa 0.5 kg de carne de res congelada.	11/07/2023	19/07/2023- Se evidencia que se realiza proceso de descongelación conforme a lo establecido y la fruta del postre (banano) es picada durante el servicio.	Cerrado
O	1	12	Se evidencia 5 bloques de queso doble crema, almacenado en equipo de frio, el cual presenta temperatura de congelación, se observa 2 bloques con indicios de congelación.	11/07/2023	19/07/2023- Se evidencia alimentos almacenados de acuerdo con su naturaleza y riesgo, en equipos de refrigeración y congelación.	Cerrado
O	1	44	Se evidencia en equipos de frio, alimentos preparados, sorbete de fresa, el cual se encuentra en recipientes tapado con bandejas, lo cual no garantiza hermeticidad.	11/07/2023	19/07/2023- Se evidencia en equipos de frio, alimentos preparados con tapa y debidamente marcados.	Cerrado
O	3	46	De acuerdo con el plan de muestreo implementado para el grupo etario mayores de 14 años, menú 2, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia en peso establecido, para el atún con tomate, cebolla y cilantro, arroz blanco y pure de papa con perejil.	11/07/2023	19/07/2023- De acuerdo con el plan de muestreo implementado para el grupo etario mayores de 14 años, menú 9, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia en peso establecido, para la carne de cerdo asada con perejil, papa a la francesa y banano picado con crema de leche. 16/08/2023- Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón- menú 9 para grupo de edad mayores de 14 años para las preparaciones	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 82 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					carne de cerdo asada, papa a la francesa y postre (banano con crema de leche), no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico. 29/08/2023- Se evidencia que se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón- menú 20 para grupo de edad mayores de 14 años, ajustándose al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico.	
O	1	3	Se evidencia que se procesó feijoa para el suministro del jugo del viernes 21/07/2023, sin realizar proceso de lavado y desinfección.	19/07/2023	16/08/2023 No se verifica el proceso debido a ingreso de visita a as 11 am, se verificará en próxima visita los procesos de lavado y desinfección de pulpas y leches. 2908/2023 Se evidencia que se realizó el proceso de lavado y desinfección de leche, sin embargo, no se evidencio el lavado y desinfección de la fruta del postre granadilla. 14/09/2023: Se evidencia adecuados procesos de lavado y desinfección de materias primas.	Cerrado
O	8	20	No se evidencia la capacitación de Criterios de aceptación y rechazo del personal nuevo.	14/09/2023	22/09/2023- Se evidencia soporte de capacitación en recepción e alimentos y criterios de aceptación y rechazo del 19/09/2023, para el personal nuevo.	Cerrado
O	3	46	Se presenta gramajes inferiores a los establecidos en el componte postre (granadilla), esto debido a que al iniciar el servicio faltaba 16 Kg de granadilla y solo entregaron 2 unidades a los participantes, estas no cumplen con el 90% mínimo establecido, cabe aclarar que después de 35 participantes llego la granadilla	14/09/2023	22/09/2023- De acuerdo al plan de muestreo implementado, para el grupo de edad, mayores de 14 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia establecido, para la sobrebarriga mechada, ensalada silvestre y banano picado con yogurt.	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 83 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			y entregaron 3 unidades y cumplían con el gramaje.			
O	1	48	Se evidencia la falta de ají en los condimenteros para los participantes.	14/09/2023	22/09/2023- No se cuenta aún con ají triturado durante el servicio.	Abierto
O	11	53	No se ha realizado la socialización del estado nutricional a los participantes.	14/09/2023	22/09/2023- Se evidencia soportes, lista de asistencia, acta y registro fotográfico de la socialización del estado nutricional, realizado a los participantes el día 19/09/2023.	Cerrado
O	14	54	No se ha realizado las canalizaciones de malnutrición.	14/09/2023	22/09/2023- Aún no se ha realizado el proceso de abordaje a los casos identificados con malnutrición del comedor, según base emitida por la nutricionista local, presenta 4 casos de desnutrición y 12 casos de obesidad.	Abierto
O	1	3	Se evidencia que no se aplican los pasos establecidos, para el pre alistamiento de alimentos, dado que no se alista la leche líquida requerida para la preparación del sorbete de frutos rojos, menú 17, se prepara el jugo en agua, siendo las 8:51 am, se alista la leche y se adiciona al jugo en agua.	22/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	7	5	No se utiliza correctamente los ingredientes incluidos en el documento “Análisis de aporte nutricional”, dado que siendo las 8:43 am, se prepara el sorbete de frutos rojos (fresa, mora, uva) en agua, al preguntar a la manipuladora, refiere que después se adicionara la leche, desconociendo el documento “minuta diaria” en donde, registra que la preparación solo incluye leche líquida, pulpa de fruta y azúcar.	22/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	1	9	No se implementa adecuadamente los procedimientos, en recepción, no presenta formato de recepción, verificación de vehículos, preparación de alimentos; en preparación, se	22/09/2023	Próxima visita	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 84 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			realiza o prepara el sorbete de frutos rojos con agua y luego se adiciona la leche; en servido y distribución, el servicio inicia a la 10: 44 am, generando un tiempo de espera.			
O	1	12	Se evidencia en bodega de alimentos, rótulos desactualizados, para la leche líquida se encuentran rótulos del mes de julio/23.	22/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	1	15	Se evidencia que el formato de control de entradas y salidas no está correctamente diligenciado, dado que no refleja saldos, con el fin de verificar existencias	22/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	12-13	51	No se ha registrado en el SIRBE, 3 tomas de talla y peso de participantes nuevos, por lo tanto, no se pudo registrar asistencias.	22/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	6	42	Se evidencia que se realiza suministro de alimentos consumo en casa, en los mismos recipientes que traen los participantes, generando riesgo.	22/09/2023	Próxima visita	Abierto

6.2.2.2. Subcomponente Salubridad

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	8	3	Se evidencia cocción de pierna de pollo con piel.	27/04/2023	23/05/2023: Se evidencia que el pre-alistamiento de los alimentos se realiza aplicando los pasos según lo establecido en el anexo	Cerrado
O	2-3-4	10	El asociado no presenta documentación completa de sus proveedores. Pendiente CHS de La Gran Vía y de Agropolitana y/o proveedor de huevos, mayonesa, atún. Adicional, falta referir el CHS de los vehículos de Colombina y Agropolitana y/o proveedor.	27/04/2023	23/05/2023: Se evidencia que el asociado presentó documentación completa de los proveedores	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 85 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	7	16	Se identifican muestras de minuta 24/04/2023 del componente postre fresas sin queso doble crema. Se identifican muestras de minuta 25/04/2023 del componente postre papaya en cuadros sin yogurt.	27/04/2023	23/05/2023: Se evidencia muestras preparadas de acuerdo con lo establecido en el anexo	Cerrado
O	1	39	No se evidencia en zona de preparación vaso medidor. Adicional se presenta un rallador en muy malas condiciones. El termómetro de frío no está funcionando y el termómetro de caliente requiere mantenimiento porque la lectura suele fallar por daño en el cierre del termómetro por donde se encuentra la batería. Está sellado con cinta adhesiva.	27/04/2023	23/05/2023: Se evidencia que el comedor no cuenta con vaso medidor, se evidencia estufa con óxido, debajo de las mesas de cocina con material triples, el rallador y termómetro se encuentran en buen estado 30/05/2023: Se evidencia que el comedor cuenta con vaso medidor, sin embargo, se evidencia estufa con óxido, debajo de las mesas de cocina con material tríplex. 01/06/2023: El comedor aún no cuenta con vaso medidor con aforo de 10 ml, estufa con presencia de óxido, material no sanitario en mesas de proceso parte interior; las tablas para picar blanca, amarilla, azul y verde se encuentran en mal estado, tijeras de cocina oxidadas, equipo de refrigeración vertical con desprendimiento de pintura y parrillas con presencia de óxido. Se mantiene plan de mejora. 13/06/2023: Continúa evidenciándose estufa con presencia de óxido, material no sanitario en mesas de proceso parte interior; las tablas para picar blanca, amarilla, azul y verde se encuentran en mal estado, tijeras de cocina oxidadas, equipo de refrigeración vertical con desprendimiento de pintura y rejillas con presencia de óxido.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 86 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					11/07/2023- Se realiza pintura a estructura inferior de la estufa de dos fogones, sin embargo, los soportes, desprenden oxido, generando manchas en el piso; se adquieren tablas de picar verde, azul y blanca, pendiente amarilla; se adquiere tijeras para cocina; aún continua equipo de refrigeración vertical con desprendimiento de pintura y rejillas con presencia de oxido; adicional, equipo mixto vertical, marca Whirlpool, compartimiento de refrigeración está congelando registra temperatura -2.7°C. 19/07/2023- Se realiza mantenimiento a los soportes inferiores de la estufa de dos fogones y mantenimiento al equipo de frio marca Whirlpool, aún no se cuenta en el comedor con la tabla de picar color amarillo y equipo de refrigeración vertical presenta desprendimiento de pintura y rejillas con presencia de oxido, adicional, congelador horizontal ubicado en área de proceso, base interna presenta desprendimiento de pintura. 16/08/2023- Se evidencia que se cuenta con la tabla de picar, color amarillo y se realizó mantenimiento de pintura a equipo de refrigeración vertical con desprendimiento de pintura y rejillas con presencia de oxido. Sin embargo, se evidencia que continúa congelador horizontal ubicado en área de proceso, con base interna presenta desprendimiento de pintura, adicional se encuentra recipientes plásticos de preparación del sorbete roto, se encuentra pegado con plástico derretido.	

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 87 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					29/08/2023- Se evidencia que se realizó mantenimiento de pintura al congelador horizontal ubicado en área de proceso, se cambió recipiente plástico deteriorado.	
O	5	46	En la inspección del plan de muestreo de porciones servidas, no se cumple con el componente tubérculo según peso establecido para mayores de 14 años.	27/04/2023	23/05/2023: Se evidencia en inspección de plan de muestreo de porciones servidas no se cumple con la preparación tomate en rodajas con orégano y Papaya en cuadros con yogurt para mayores de 14 años 30/05/2023: Se evidencia en inspección de plan de muestreo de porciones servidas que no se cumple con la preparación ensalada pico de gallo y papas a la francesa, según lo establecido en el anexo. 01/06/2023: Se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo mayores de 14 años.	Cerrado
O	5	49	No se garantizan las temperaturas de refrigeración para las preparaciones ensalada de pepino, tomate y cilantro y sorbete de guayaba.	27/04/2023	23/05/2023: Se evidencia que no se garantiza la temperatura de seguridad de la preparación de sorbete de mora T1 :10.8°C 30/05/2023: Se evidencia que se garantiza la temperatura de seguridad de todas las preparaciones	Cerrado
O	10	26	Se evidencia piso del área social y piso donde están ubicadas las neveras en material que dificulta la limpieza y desinfección y no cuenta con unión redondeada piso-pared en área de las neveras	23/05/2023	30/05/2023: Se evidencia piso del área social y piso donde están ubicadas las neveras en material que dificulta la limpieza y desinfección y no cuenta con unión redondeada piso-pared en área de las neveras. 01/06/2023: No se cuenta con unión redondeada piso-pared en área de neveras. Genera plan de Mejoramiento.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 88 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					13/06/2023: El área de neveras ya cuenta con uniones redondeadas piso pared, sin embargo, no están recubiertas en material de fácil limpieza y desinfección. 11/07/2023- Se evidencia en área donde se ubica equipos de frio, se realiza pintura en las uniones piso pared, sin embargo, en área donde se ubica, el registro y conecta báscula, piso con orificio. 19/07/2023- Se evidencia aun en área donde se ubica registro y se realiza recepción de alimentos orificio en el piso, lo que no garantiza adecuadas acciones de limpieza y desinfección, se empoza agua. 16/08/2023- Se evidencia que se realizó mantenimiento en área donde se ubica registro y se realiza recepción de alimentos se selló orificio en el piso, sin embargo, se evidencia que no se no garantiza adecuadas acciones de limpieza y desinfección en área de almacenamiento de leche, se empoza agua debajo de estibas y pared presenta humedad, generando mal olor. 29/08/2023- Se evidencia que se encuentran las áreas en adecuadas acciones de limpieza y desinfección.	
O	2	27	Se evidencia acta de inspección sanitaria con observación que aún no se ha subsanado unión no redondeada de piso-pared en área de neveras concepto favorable con requerimiento	23/05/2023	30/05/2023: Se evidencia acta de inspección sanitaria con observación que aún no se ha subsanado unión no redondeada de piso-pared en área de neveras concepto favorable con requerimiento. 01/06/2023: No se cumple con las exigencias dadas por la autoridad sanitaria, no se	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 89 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					cuenta con unión redondeada piso-pared en área de neveras. Genera plan de mejoramiento. 13/06/2023: No se cumple con las exigencias dadas por la autoridad sanitaria, se cuenta con uniones redondeadas piso pared en área de neveras, sin embargo, no están recubiertas en material de fácil limpieza y desinfección. 11/07/2023- Se evidencia que se da cumplimiento a las exigencias dadas por la secretaria de salud, dado que se realiza recubrimiento (pintura) en unión piso pared del área donde se ubica equipos de frio.	
O	10	30	Comedor no cuenta con tomacorrientes de seguridad	23/05/2023	30/05/2023: Comedor no cuenta con tomacorrientes de seguridad. 01/06/2023: Se evidencia que se instalaron tomacorrientes de seguridad.	Cerrado
O	5	43	No se garantiza la temperatura de seguridad del aderezo yogurt en la preparación Papaya en cuadros con yogurt T1:17,3°C	23/05/2023	30/05/2023: Se garantiza la temperatura de seguridad del aderezo helado en la preparación Manzana con helado	Cerrado
O	10	31	Se evidencio un bolso y zapatos de manipuladores en desorden y fuera de los lockers	30/05/2023	01/06/2023: Se evidencia área de lockers en perfecto estado de orden.	Cerrado
O	10	33	Se evidencio inadecuado almacenamiento de utensilios de aseo de acuerdo con el uso de colores, trapero de color rojo(baños) al lado de las neveras	30/05/2023	01/06/2023: Se evidencia que no se cuenta con los utensilios de aseo necesarios (escobas, traperos y recogedores) para un adecuado proceso de limpieza y desinfección en las distintas áreas del comedor. 13/06/2023: El comedor cuenta con los utensilios necesarios	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 90 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					/escobas, traperos y recogedores) para un adecuado proceso de limpieza y desinfección, marcados de acuerdo al código de colores	
R	5,9	6	Se evidencia queso doble crema con fecha de vencimiento 24/05/2023 almacenado en equipo de refrigeración.	01/06/2023	13/06/2023: Se evidencia que no se brindan los alimentos en la cantidad requerida, para el menú de hoy faltaron 2, 245 kg de atún. 11/07/2023- Aunque se adquiere el atún para el suministro del día, siendo las 10:39 am, no se da cumplimiento a la oportunidad. 19/07/2023- Se evidencia en almacenamiento alimentos conforme en calidad y cantidad establecida en el anexo técnico.	Cerrado
O	1	8	Se evidencia rotulo borroso en panela que no permite ver claramente fecha de vencimiento	01/06/2023	13/06/2023: Se da cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 en los productos almacenados.	Cerrado
O	10	29	El área de preparación cuenta con lavamanos de accionamiento no manual, sin embargo, no se cuenta con toallas desechables para secado de manos.	01/06/2023	13/06/2023: El área de preparación cuenta con lavamanos de accionamiento no manual, dotado con los elementos necesarios para lavado de manos	Cerrado
O	10	32	No se cuenta con toallas desechables para secado de manos para los participantes.	01/06/2023	13/06/2023: Se evidencia que el comedor dispone de los elementos necesarios para lavado de manos de los participantes	Cerrado
O	12	22	No se evidencia acta, listado de asistencia, ni soporte fotográfico de capacitación, de acuerdo al plan continuo y permanente.	01/06/2023	13/06/2023: Se evidencian soportes de la capacitación del mes de mayo de acuerdo al plan continuo y permanente realizada al personal manipulador	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 91 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	3,4	10	Se evidencia concepto sanitario de vehículo transportador de lácteos con fecha superior a 1 año. No se evidencia concepto sanitario del establecimiento Agronapolitana.	01/06/2023	13/06/2023: Se evidencia concepto sanitario de vehículo transportador de lácteos con fecha superior a 1 año. No se evidencia concepto sanitario del establecimiento Agronapolitana. 11/07/2023- Concepto sanitario del vehículo que transporta leche, es superior a un año (placa WCR484 del 06/07/2022); no presenta concepto del vehículo para queso, yogurt, helado y crema de leche; no presenta concepto sanitario del proveedor de abarrotes vigente, es superior a un año del 07/07/2022 y no es legible; no presenta concepto sanitario para el proveedor de helado y crema de leche. 19/07/2023- Se evidencia que aún el comedor no cuenta con concepto sanitario del vehículo que transporta lácteos como queso, yogurt y helado, adicional, presenta concepto de vehículo que transporta leche entera superior a un año con fecha del 06/07/2022. 16/08/2023- Se evidencia que el comedor presenta concepto sanitario del vehículo que transporta lácteos vigentes con fecha 16/11/2022 placa UYY 799.	Cerrado
O	7	16	Se evidencia que las muestras de alimentos preparados no se encuentran debidamente cerradas, presentan escurrimiento lo que ocasiona que el rótulo de la bolsa se borre	13/06/2023	1/07/2023- Se evidencia muestras diarias de alimentos en equipo de frio, conforme a lo establecido en el anexo técnico.	Cerrado
O	12	17	Se evidencia manipuladora con pestañas postizas. Se evidencia que la concentración del hipoclorito de sodio utilizado	13/06/2023	11/07/2023- Se evidencia aún que el producto desinfectante hipoclorito de sodio utilizado es de 2.5%, por lo cual no se	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 92 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			es de 2,5%, ocasionando que no se lleven efectivamente los procesos de desinfección en el comedor.		realiza o garantiza efectividad en los procesos de desinfección. 19/07/2023- Se evidencia que, al inicio de la jornada, la manipuladora de alimentos en bodega no porta pantalón conforme a la norma, es una sudadera, adicional, no realiza uso adecuado del tapabocas, no tapa la boca. Por otro lado, se observa que se reutiliza bolsas plásticas, dado que la yuca congelada estaba en una bolsa donde viene empacada las carnes. 16/08/2023 Se evidencia que el personal manipulador de alimentos aplica las Buenas prácticas de manufactura (BPM) en todos los procesos realizados en el Comedor.	
O	10	34	El comedor no dispone de las fichas técnicas de seguridad de los productos químicos utilizados en limpieza y desinfección.	13/06/2023	11/07/2023- El comedor no dispone de fichas técnicas de seguridad de los productos químicos utilizados en la limpieza. 19/07/2023- El comedor dispone de fichas técnicas de seguridad de los productos químicos utilizados en la limpieza.	Cerrado
O	8	36	El plan de saneamiento del comedor no se encuentra adaptado a la operación del establecimiento; no se utiliza concentración del hipoclorito de sodio de acuerdo al documento, ocasionando fallas en los procesos de desinfección. Se encuentran elementos en desuso en parea del salón comedor.	13/06/2023	11/07/2023- No se utiliza hipoclorito de sodio de acuerdo a los avisos alusivos instalados en las diferentes áreas y el que presenta el plan de saneamiento. Se verificará en próxima visita ajuste y actualización del plan de saneamiento. 19/07/2023- El comedor adquiere hipoclorito de sodio al 5.25% y los avisos alusivos coinciden con la concentración, sin embargo, no se implementa	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 93 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					adecuadamente el plan de saneamiento, dado que al inicio de la jornada se observa durante el procesamiento, recipiente de residuos en la cocina no cuenta con bolsa plástica, se utiliza un costal y estos recipientes se encuentran sucios; la bodega de alientos y canastillas se encuentra en deficientes condiciones de limpieza. 16/08/2023- Se evidencia que se implementa adecuadamente el plan de saneamiento en los procesos de limpieza y desinfección. Mantienen los controles actualizados	
O	13	40	No se cuenta con cronograma y hojas de vida de los equipos del comedor actualizados.	13/06/2023	11/07/2023- Se evidencia cronograma de mantenimientos preventivo para equipos, sin embargo, aún no cuenta con hoja de vida de equipos y soportes de mantenimientos del mes de junio/23. 19/07/2023- Se evidencia que se elaboran las hojas de vida de los equipos del comedor y estos se encuentran actualizados, adicional, se encuentra al día formato de verificación de básculas y grameras.	Cerrado
O	1	8	Se evidencia 8 kg de cuchuco de cebas y 5 kg de cuchuco de maíz, marca “Molinos Los Héroes”, los cuales, en su rotulado, no declara las instrucciones de uso, como establece la resolución 5109/2005.	11/07/2023	19/07/2023- Se evidencia 4 kg de cuchuco de cebada y 5 kg de cuchuco de maíz, marca “Molinos Los Héroes”, los cuales, en su rotulado, no declara las instrucciones de uso, como establece la resolución 5109/2005. Se recibe, huevo sin contar con rotulo que declare fecha de vencimiento y lote. 16/08/2023- Se evidencia 3,5 kg de cebada perlada marca “Molinos Los Héroes”, los cuales, en su rotulado, no declara las instrucciones de	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 94 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					uso, como establece la resolución 5109/2005. 29/08/2023- Se evidencia que, para el caso de productos cárnicos, no cumple rotulado de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007. dado que se evidencia que el peso declarado en el rotulo de la carne de sobrebarriga 5 kg no es acorde al peso verificado el cual es 3,30 kg. 14/09/2023. Se evidencia carne del proveedor El Triunfo cumpliendo con la Resolución 1500, el peso reportado en el empaque coincide con lo real.	
O	5	46	De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo etario mayores de 14 años, menú 2, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia en peso establecido, para el atún con tomate, cebolla y cilantro, arroz blanco y pure de papa con perejil.	11/07/2023	19/07/2023- De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo etario mayores de 14 años, menú 9, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia en peso establecido, para la carne de cerdo asada con perejil, papa a la francesa y banano picado con crema de leche. 16/08/2023- Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón- menú 9 para grupo de edad mayores de 14 años para las preparaciones carne de cerdo asada, papa a la francesa y postre (banano con crema de leche), no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico. 29/08/2023- Se evidencia que se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón- menú 20 para grupo de edad mayores de 14 años, ajustándose al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 95 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	9	49	No se garantiza durante todo el servido, temperatura de seguridad para el atún con tomate, cebolla y cilantro, dado que para la primera toma registra 8.5°C.	11/07/2023	19/07/2023- No se garantiza durante toda la jornada temperatura de seguridad para el postre, dado que aderezo en la primera toma registra 10.8°C. 16/08/2023- Se evidencia que no se garantiza durante toda la jornada temperatura de seguridad de las preparaciones como: ensalada fría de remolacha, zanahoria y mayonesa T1= 16,4 °C – T2= 9,1°C Papa a la francesa T1= 35,1 °C, sorbete de fresa T1= 11,3°C y T2= 10,1°C, postre banano con crema de leche – crema T1= 8,4°C. 29/08/2023- Se evidencia que se garantizó durante la jornada las temperaturas de seguridad de todas las preparaciones.	Cerrado
O	10	28	Se evidencia bodega de alimentos, en deficientes condiciones de limpieza, canastillas sucias las cuales contiene alimentos, se procesa alimentos, sin contar con recipientes para depositar residuos, generando desorden.	19/07/2023	16/08/2023 Se evidencia áreas de cocina, distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, almacenamiento de productos químicos, almacenamiento de combustibles son independientes, delimitadas física o espacialmente; se encuentran en adecuado estado de orden y limpieza.	Cerrado
O	5	43	Se evidencia que el aderezo crema de leche, del postre menú 9, la primera toma de temperatura registra 10.8°C.	19/07/2023	16/08/2023 Se evidencia que el aderezo crema de leche, del postre menú 9, la primera toma de temperatura registra 8,4°C . 29/08/2023 Se evidencia que de acuerdo al menú 20 entregado, no cuenta con aderezo el postre, ya que es fruta entera, no se puede verificar el cumplimiento de la variable, por	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 96 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					tal motivo se verificara en próxima visita. 14/09/2023: No se entrega aderezo en la fruta dado que se entrega fruta entera, seguimiento en próxima visita. 22/09/2023- Se evidencia durante el servido que el aderezo del postre "yogurt" presenta temperatura de seguridad, sin embargo, durante el servicio no se suministra cuchara postrera y cuchillo, adicional, al finalizar el servido, se entrega a los participantes arroz con pimentón y sopa de patacón, con apariencia no característica.	
O	15	Mic	Frotis de superficie limpia-cuchillo preparación verduras con recuento de aerobios mesófilos fuera de los parámetros microbiológicos establecidos.	10/07/2023	09/09/2023: Frotis de superficie limpia – cuchillo cumple con los parámetros microbiológicos establecidos de la toma realizada el día 06/09/2023. Frotis de manos limpias – manipulador con Recuento de Coliformes Totales fuera del parámetro microbiológico establecido.	Abierto
O	12	18	No se realizó la socialización para el mes de julio con participantes el Protocolo de Lavado de manos dispuesto en el Sistema de Gestión de la SDIS, ultima realizada 05/05/2023	16/08/2023	29/08/2023 Se evidencia soporte de socialización a participantes con fecha 23/08/2023.	Cerrado
O	2	27	Se evidencia que se cuenta con concepto higiénico sanitario desfavorable con 58% de cumplimiento emitido por la subred Centro oriente el día 08/08/2023.	16/08/2023	29/08/2023 Se evidencia que el comedor dispone de concepto higiénico sanitario Favorable con 91,5% de cumplimiento emitido por la subred Centro oriente el día 19/08/2023.	Cerrado
R	5	45	No se garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menú diario establecido, dado que a 33 participantes no se les	16/08/2023	29/08/2023 Se evidencia que se garantizó a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menú diario establecido.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 97 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			suministro el aderezo lácteo crema de leche establecido en el menú del día ya que se entrega banano fruta entera sin crema de leche.			
O	12	17	El personal manipulador de alimento, no aplica las Buenas prácticas de manufactura (BPM) en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario, dado que se encontró tomate sobrante de preparaciones picado dentro de la nevera de refrigeración.	29/08/2023	14/09/2023. Se evidencia adecuadas BPM por parte de las auxiliares, sin embargo, se evidencia que una operaria no tiene peto de tela. 22/09/2023- Se evidencia que no se aplica Buenas Prácticas de Manufactura, dado que se observa que se realiza picado de la sobrebarriga en una tabla de color azul, la cual es para tubérculos; se realiza secado de menaje con una toalla de tela color azul; la manipuladora de alimentos, encargada de postres y jugos porta el tapabocas por debajo de la nariz.	Abierto
O	7	16	Se evidencia muestra de referencia de sopa mal cerrada por lo tanto se salió de la bolsa, adicional, se evidencia muestra de tomate con orégano por debajo del gramaje establecido.	14/09/2023	22/09/2023- Se evidencia muestra de alimentos preparados, conforme a lo establecido en el anexo técnico.	Cerrado
O	12	19	No se evidencia aptos médicos de las auxiliares Imelda Vargas y Dubis María Martínez.	14/09/2023	22/09/2023- Se evidencia soporte en magnético de las certificaciones médicas, vigentes, de las señoras Imelda Vargas del 15/09/2023, Dubis Medina del 14/09/2023.	Cerrado
O	5	46	Se presenta gramajes inferiores a los establecidos en el componte postre (granadilla), esto debido a que al iniciar el servicio faltaba 16 Kg de granadilla y solo entregaron 2 unidades a los participantes, estas no cumplen con el 90% mínimo establecido, cabe aclarar que después de 35 participantes llego la granadilla y entregaron 3 unidades y cumplían con el gramaje.	14/09/2023	22/09/2023- De acuerdo al plan de muestreo implementado, para el grupo de edad, mayores de 14 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia establecido, para la sobrebarriga mechada, ensalada silvestre y banano picado con yogurt.	Abierto
O	9	49	La primera temperatura tomada al sorbete de tomate de árbol	14/09/2023	22/09/2023- Se evidencia que no se garantiza temperatura de	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 98 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			registro 9,9°C, estando por fuera del rango de seguridad.		seguridad durante el servicio, dado que, para la segunda toma, el arroz con pimentón registra 57.8°C y la papa criolla dorada 59.9°C.	
R	5-9	6	Se evidencia en bodega de almacenamiento 5.6 kg de huevo, vencidos, según rotulo fecha de ingreso 08/09/2023 y fecha de vencimiento 16/09/2023.	22/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	1	8	Se evidencia 4 cubetas de huevo, recibidos el 18/09/2023, según refiere el responsable, no cuentan con rotulo, donde declare lote y fecha de vencimiento, siendo no conforme con lo establecido en la resolución 5109/2005.	22/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	10	23	Se evidencia rejilla del sifón, en área de preparación de alimentos suelta.	22/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	10	29	Se evidencia que el lavamanos de accionamiento no manual, no funciona el pedal, adicional, no funciona lavamanos del área del comedor.	22/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	8	36	No presenta formatos de control del plan de saneamiento, mes de septiembre/23.	22/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	6	39	No cuenta con una olla para sopas con tapa (No. 40-50 cap. aprox 75 litros)	22/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	5	47	Se evidencia que siendo las 2:10 pm, las características organolépticas presentan no conformidad con la calidad esperada, para el arroz con pimentón y la sopa de patacón: Arroz, apariencia tostada y	22/09/2023	Próxima visita	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 99 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			coloración café. Sopa, presenta apariencia del caldo o consomé, sin percibir los componentes.			

6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

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

6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	2	El punto ecológico se encuentra sin las bolsas correspondientes. La caneca de descomide no cuenta con bolsa negra sino blanca. El cuarto de almacenamiento temporal de residuos no cuenta con ninguna de las canecas correspondientes (negra y blanca), ni con los rótulos adecuados. Las canecas ubicadas tanto en el baño de participantes, como en el baño de administrativo y oficina no cuentan con bolsa negra ni rótulo.	25/05/2023	23/06/2023 El punto ecológico cuenta con bolsas, igual que la caneca de descomide. El cuarto de almacenamiento de residuos cuenta con sus canecas blanca y negra, las canecas de los baños con rótulos y bolsa.	Cerrado
O	1	8	En área administrativa se evidencia única caneca negra sin bolsa y con residuos aprovechables, ordinarios y EPP todo mezclado. En cuarto de almacenamiento de residuos se evidencian residuos orgánicos mezclados con lonas (material aprovechable) y en zonas de atención a participantes se evidencia almacenamiento en el piso de material cartón.	23/06/2023	26/07/2023 se evidencia que se retiró la caneca ubicada en el área administrativa, adicional no se observa ninguna "mezcla" de residuos en el cuarto de almacenamiento temporal ni en la zona de atención a los participantes se evidencia material como cartón.	Cerrado
O	1	24	Si bien se cuenta con embudo, sello hermético y filtro, se	23/06/2023	26/07/2023 se evidencia la rejilla del AVU conteniendo los	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 100 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			evidencian residuos sólidos de tamaño considerable en el aceite. Revisar, además, como están manejando el AVU ya que para dos meses de servicio no tienen almacenado ni 30 ml en su contenido.		residuos de gran tamaño, y se evidencia mayor cantidad de AVU, de igual manera la coordinadora indica que dado que disminuyó el uso del aceite en las preparaciones por análisis nutricional, así mismo no se encapsula tanto AVU.	
O	1-6	30	No cuentan con las fichas técnicas de los productos de aseo.	23/06/2023	26/07/2023 se evidencia en las etiquetas del jabón de manos, desengrasante y jabón de loza que son productos biodegradables.	Cerrado
O	1-6	7	Se evidencia certificado de la organización recicladora, pero los valores no coinciden con el formato 10, se debe cambiar.	26/07/2023	24/08/2023 Se evidencia ajuste en certificado de entrega de materiales aprovechables y los valores coinciden con el formato 010.	Cerrado
O	5	41	Se evidencia luminaria led redonda fundida en el salón comedor	26/07/2023	24/08/2023 Se evidencia que la iluminaria funciona porque había problemas de conexión.	Cerrado
O	2-6	49	No se realizó participación en el día de la movilidad sostenible del mes de septiembre.	21/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	1-6	30	No se cuenta con las fichas técnicas de los siguientes productos de aseo: blanqueador, desengrasante, lava loza., del fabricante MACPLAST, por lo cual se desconoce si son o no biodegradables. De no ser biodegradables deberán gestionar los envases como residuo peligroso con gestor autorizado	21/09/2023	Próxima visita	Abierto

6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

6.2.4.1. Componente Administrativo

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	1	Se evidencia que no se ha realizado la subsanación del	25/05/2023	29/06/2023, presentan contratos del personal	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 101 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			talento humano solicitado por la SDIS en primera revisión.		vinculado con las correcciones solicitadas.	
O	2	2	Se evidencian contratos para profesionales y manipuladores, con fechas de finalización y valores diferentes a los establecidos en la estructura de costos. No indican fechas de pago ni el número de cuenta donde se debe realizar la transferencia. En cuanto a las afiliaciones de ARL no indican a que tipo de riesgo están amparados y la afiliación está con fecha 25/05/2023.	25/05/2023	29/06/2023, presentan contratos modificados y afiliaciones a la ARL del personal vinculado al comedor.	Cerrado
O	7	5	No se evidencia gestión a la ARL para la obtención de la certificación de la implementación del sistema de gestión de la SST. Por lo anterior se genera observación.	25/05/2023	29/06/2023, se evidencia gestión a la ARL para la obtención de la certificación de la implementación del sistema de gestión de la SST, se envía correo el día 26/06/2023	Cerrado
O	7	6	No se evidencia envío de Plan de Emergencias en las fechas establecidas por el Anexo Técnico. Por lo anterior se genera observación.	25/05/2023	29/06/2023, presentan plan de emergencias y se verifica correo de envió a la SDIS.	Cerrado
O	CG 16	7	No se evidencia en visita realizada el día de hoy, dotación completa por cuanto falta el tapabocas. Por lo anterior se genera observación.	25/05/2023	29/06/2023, el personal vinculado al comedor porta la dotación completa.	Cerrado
O	CG 16	8	No se evidencian las tres (3) batas desechables tipo quirúrgico para el personal que requiera ingresar al servicio de alimentación.	25/05/2023	29/06/2023, presentan las tres (3) batas desechables tipo quirúrgico.	Cerrado
O	CG 16	9	El talento humano no cuenta con el carnet que identifica la empresa contratante	25/05/2023	29/06/2023, el talento humano no cuenta con el carnet que identifica la empresa contratante. Por lo anterior sigue abierta la observación.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 102 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					24/07/2023: Se evidencia que el comedor cuenta con el carné que identifica la empresa contratista, por lo tanto, se da cierre a la observación.	
O	CG 10	18	No se evidencia correo enviado a SDIS solicitando capacitación en SIRBE y RAD.	25/05/2023	29/06/2023, se verifico él envió del correo de solicitud de capacitación SIRBE el día 2/06/2023.	Cerrado
O	13	22	Se evidencia buzón de sugerencias, pero este se encuentra ubicado detrás de la nevera, donde se hace imposible que sea utilizado por los participantes	25/05/2023	29/06/2023, se evidencia que se reubico el buzón de sugerencias quedando más asequible a los participantes.	Cerrado
O	CG 16	24	No se evidencian la totalidad de los elementos de aseo y desinfección, como lo establece el Anexo Técnico.	25/05/2023	29/06/2023, se verificaron los productos de aseo necesarios para la atención de los participantes.	Cerrado
O	CG 16	12	No publica en un lugar visible del Comedor Comunitario, en tamaño mínimo de un (1) pliego, la información básica del servicio referida.	29/06/2023	24/07/2023: Se evidencia que el comedor publica en un lugar visible en tamaño mínimo de un (1) pliego, la información básica del servicio referida a: nombre, dirección y teléfono del Comedor Comunitario, objetivo del servicio, horario de prestación del servicio, componentes de la atención, nombre del responsable del servicio y nombre del profesional social, por lo tanto, se da cierre a la observación	Cerrado
P	8	15	De acuerdo con el numeral 5.4.1.4.2 del Anexo Técnico, para el caso donde se suministren portátiles, incluir guaya de seguridad antirrobo, no la tienen.	29/06/2023	24/07/2023: Se evidencia que el portátil asignado al responsable del servicio cuenta con la guaya de seguridad tal como lo establece el anexo técnico, sin embargo, el equipo asignado al profesional social no cumple con las características estipuladas en el anexo técnico, toda vez que cuenta con 6 GBS en RAM y un disco en estado	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 103 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					sólido HDD, por tanto, la observación continúa abierta. 01/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el equipo asignado al profesional social no cumple con las características estipuladas en el anexo técnico, toda vez que cuenta con 6 GBS en RAM y un disco en estado sólido HDD, por tanto, se genera plan de mejoramiento. 20/09/2023: Se evidencia en visita realizada el cambio del equipo de cómputo para el desarrollo de las actividades propias del Comedor Comunitario para la profesional social, por lo anterior se cierra el plan de mejora.	
O	CG 03	29	No implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría en su totalidad.	29/06/2023	24/07/2023: Se evidencia que el comedor no implementa las acciones necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión, continúa abierta la variable 15. 01/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no implementa las acciones necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión, continúan abiertas las variables 1 y 15. 20/09/2023: Se evidencia en visita realizada que el asociado no implementa las acciones necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión, continúa abierta la variable N 1	Abierto
O	1	1	Se evidencia que el comedor no entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los	24/07/2023	01/08/2023: Se evidencia que el comedor no entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 104 de 114

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, no se han subsanado los ajustes de la documentación del responsable del servicio solicitados vía correo electrónico el día 29/06/2023 (falta la tarjeta profesional)		los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, no se han subsanado los ajustes de la documentación del responsable del servicio solicitados vía correo electrónico el día 29/06/2023 (falta la tarjeta profesional), por lo tanto, la observación continúa abierta. 20/09/2023: Se evidencia en visita realizada, que el asociado realiza el cambio del responsable de servicio para el Comedor Comunitario, con un aval de un nuevo profesional de fecha 31/08/2023; Sin embargo el asociado realiza el cambio del personal de todo el equipo y a la fecha de esta visita no se ha enviado la respectiva solicitud para el auxiliar administrativo Laura Arias y el manipulador de alimentos Dubis Martinez. Por lo anterior la variable continua en observación	
O	CG 16	24	Se evidencia que el comedor no dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, hace falta las toallas de cocina y las servilletas.	24/07/2023	01/08/2023: Se evidencia que el comedor dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, por lo tanto, se da cierre a la observación	Cerrado
O	2	2	No se evidencian los contratos del equipo que presta sus servicios en el Comedor Comunitario ni respectivas ARL.	20/09/2023	Próxima Visita	Abierto
O	CG 16	9	No se evidencia carnet de la empresa contratante para que el equipo que presta sus servicios en el Comedor Comunitario.	20/09/2023	Próxima Visita	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 105 de 114

6.2.4.2. Componente Financiero

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

6.2.5. GESTIÓN DOCUMENTAL

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	2	19	Durante la revisión del 20% del total de los expedientes se encontraron inconsistencias en el diligenciamiento de hoja de control de la caja N 14 por lo que se solicita realizar las actualizaciones de hoja de control.	27/06/2023	18/08/2023 Se evidencia que realizaron los ajustes de diligenciamiento de hoja de control de la caja N 14.	Cerrado
O	2	2	Se evidencia que la documentación contractual no cumple con las fases de organización de acuerdo con el anexo técnico en las páginas 187 a la 193.	20/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	2	3	Se evidencia que la estantería no está construida en láminas metálicas sólidas, resistente y estable, la documentación se encuentra sobre un estante plástico.	20/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	2	8	Los documentos contractuales no están organizados por orden cronológico (fechas más antigua-fecha más reciente)	20/09/2023	Próxima visita	Abierto
O	2	20	Los expedientes contractuales no cuentan con el formato único de inventario documental debidamente diligenciado.	20/09/2023	Próxima visita	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 106 de 114

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	1200	867	0	0
Mayo 2023	5000	4.048	0	0
Junio 2023	4800	3923	0	0
Julio 2023	4800	4047	0	0
Agosto 2023	5000	3803	0	0
Septiembre 2023	5200	4366	63	0
Total	**26000**	**21054**	**63**	**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	$406.723.188	$9.684.701	$9.684.701	$397.038.487	2%
Mayo 2023	$406.723.188	$44.842.270	$54.526.971	$352.196.217	13%
Junio 2023	$406.723.188	$45.297.639	$99.824.610	306.898.578	25%
Julio 2023	$406.723.188	$45,020,913	$144,845,523	$261,877,665	36%
Agosto 2023	$406.723.188	$43,437,515	$188,283,038	$218,440,150	46%
Septiembre 2023	$406.723.188	$48,199,336	$236,482,374	$170,240,814	58%

6.4.2. APORTES ASOCIADO

Periodo	Valor Convenio Aportes Asociado	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Abril 2023	$19.951.781	$308.858	$308.858	$19.642.923	2%
Mayo 2023	$19.951.781	$1.323.678	$1.632.536	$18.319.245	8%
Junio 2023	$19.951.781	$2.927.020	$4.559.556	$15.392.225	23%
Julio 2023	$19.951.781	$2,197,504	$6,757,060	$13,194,721	34%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 107 de 114

Periodo	Valor Convenio Aportes Asociado	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Agosto 2023	$19.951.781	$2,075,480	$8,832,540	$11,119,241	44%
Septiembre 2023	$19.951.781	$2,177,774	$11,010,314	$8,941,467	55%

6.4.3. DESCUENTOS

Periodo	Tipo de Descuento	Valor Descuento
Abril 2023	No aplica	$ 0
Mayo 2023	No aplica	$ 0
Junio 2023	No aplica	$ 0
Julio 2023	No aplica	$ 0
Agosto 2023	Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos	$ 119,569
Septiembre 2023	Por no entrega de algún componente en el menú diario establecido.	$ 225,390

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2023

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

FUNDACIÓN CAFAMI
CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 108 de 114

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **ANGELICA MARIA SOLORZANO BRAVO ,** identificado con la cedula de ciudadanía número 52.466.587 de Caicedonia, en mi calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la **FUNDACION CAFAMI – CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR,** con **Nit: 830.147.561 - 3,** declaro bajo la gravedad del juramento y certifico que la entidad durante los últimos seis (6) meses ha cumplido con las obligaciones y con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y aportes parafiscales (ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Bogotá D.C., a los 10 días del mes de octubre de 2023



Angelica María Solorzano Bravo

Representante Legal

C.C.52.466.587

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a685-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 109 de 114





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 1 de 11

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/09/2023 a 30/09/2023	01/10/2023	0014407

COMEDOR	113597-CCCP 03 - 008
OPERADOR	8301475613-FUNDACION CAFAMI CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR
CONTRATO	6606-2023
FECHA CONTRATO	13/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO	24/04/2023
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	23/12/2023
CUPO DIARIO	200

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 6606-2023 en el periodo del 01/09/2023 a 30/09/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	4429
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	4366
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	63
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	771
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	173	0	173	0	27
02/09/2023	174	0	174	0	26
04/09/2023	174	0	174	0	26
05/09/2023	172	0	172	0	28
06/09/2023	173	0	173	0	27
07/09/2023	173	0	173	0	27
08/09/2023	110	63	110	63	27
09/09/2023	174	0	174	0	26
11/09/2023	153	0	153	0	47
12/09/2023	173	0	173	0	27
13/09/2023	172	0	172	0	28
14/09/2023	143	0	143	0	57
15/09/2023	176	0	176	0	24
16/09/2023	174	0	174	0	26
18/09/2023	176	0	176	0	24
19/09/2023	176	0	176	0	24
20/09/2023	174	0	174	0	26
21/09/2023	170	0	170	0	30
22/09/2023	151	0	151	0	49
23/09/2023	172	0	172	0	28
25/09/2023	170	0	170	0	30

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 111 de 114

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
26/09/2023	176	0	176	0	24
27/09/2023	175	0	175	0	25
28/09/2023	172	0	172	0	28
29/09/2023	169	0	169	0	31
30/09/2023	171	0	171	0	29
		Totales:	4366	63	771

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 6606-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 112 de 114

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6606-2023 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558 Creación: 2023-10-20 16:42:44

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-20 17:26:50

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: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 113 de 114

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6606-2023 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558 Creación: 2023-10-20 16:42:44

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-20 17:26:50

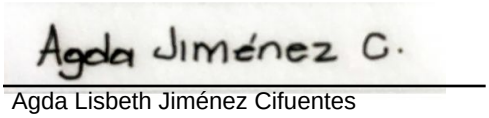
Escanee el código para verificación

Firma: Firmante



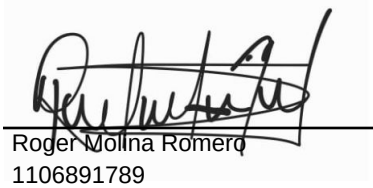
Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión



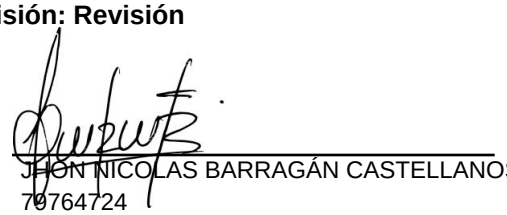
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

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: 20231020-164244-52a885-05050558
2023-10-20T17:26:53-05:00 - Pagina 114 de 114

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 6606-2023 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231020-164244-52a885-05050558 Creación: 2023-10-20 16:42:44

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-20 17:26:50

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.: 2023-10-20 16:42:45 Lec.: 2023-10-20 16:57:52 Res.: 2023-10-20 16:58:16 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	Viviana Hernandez Rincon vhernandezr@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisión SDIS - DNA	Aprobado	Env.: 2023-10-20 16:58:16 Lec.: 2023-10-20 16:58:31 Res.: 2023-10-20 16:58:34 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	LUZ AMANDA LEON BERNAL lleonb@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2023-10-20 16:58:34 Lec.: 2023-10-20 16:59:01 Res.: 2023-10-20 16:59:05 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE lcipagauta@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-20 16:59:05 Lec.: 2023-10-20 16:59:45 Res.: 2023-10-20 17:00:01 IP Res.: 190.125.48.32
Revisión	JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS jbarraganc@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-10-20 17:00:01 Lec.: 2023-10-20 17:20:52 Res.: 2023-10-20 17:20:54 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	Roger Molina Romero rmolinar@sdis.gov.co Contratista Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-10-20 17:20:54 Lec.: 2023-10-20 17:21:32 Res.: 2023-10-20 17:21:36 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes ajimenezc@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-20 17:21:36 Lec.: 2023-10-20 17:23:20 Res.: 2023-10-20 17:23:24 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.: 2023-10-20 17:23:24 Lec.: 2023-10-20 17:26:41 Res.: 2023-10-20 17:26:50 IP Res.: 186.102.97.175