**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01/10/2023 – 31/10/2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6609 - 2023 |
| **Nombre Asociado** | Corporación para el desarrollo social y comunitario la Siembra |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 24/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 23/12/2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113876-CCCP 08- 011 SAUCEDAL

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | Kennedy |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Carrera 43 a sur N° 89 c - 08 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 7035272 – 3142989392 |
| **Correo Electrónico** | comedorsaucedal@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | LEIDY JOHANA PALACIO RUIZ |
| **Nombre Profesional Social** | DORIS ANDREA ROA BARRETO |
| **Nombre Nutricionista** | ANDREA RONDÓN |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 200 |
| **N.º Participantes en Estado en Atención** | 200 |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GENERALES

## 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | La Corporación para el desarrollo social y comunitario la siembra, suscribió el convenio de asociación 6609-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 13/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 24/04/2023. | Act_Ini.pdf |
| 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. | Se remitió, vía correo electrónico el 26/05/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. | Cer_Ban.pdf |
| 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 periodo reportado, no se presentaron planes de mejoramiento ni requerimientos en el Comedor Comunitario Saucedal convenio 6609 – 2023 en ninguno de sus componentes. | para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que en el Comedor Comunitario Saucedal no se presentaron planes de mejoramiento ni requerimientos |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Para el periodo reportado se atendieron las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas:<br><br>▪ Inclusión Social: 11/10/2023 – 25/10/20223<br>▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 06/10/2023 – 20/10/2023<br>▪ Administrativo y Financiero: 12/10/2023<br>▪ Ambiental: 18/10/2023<br>▪ Gestión documental: 19/10/2023 | Vis_Sup_Oct2023.pdf |
| 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 no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario Saucedal no se recibieron visitas por parte de entes de control. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que en el Comedor Comunitario Saucedal 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 y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. | Para el periodo reportado la Corporación para el desarrollo social y comunitario la siembra, a través de los profesionales contratados y su representante legal para la ejecución del convenio de asociación 6609 - 2023, asistieron a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS:<br><br>• 12/10/2023: Mesa Local de Inclusión social | Reun_Oct2023.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • 19/10/2023: Jornada de Fortalecimiento para la Atención a Flujos Migratorios Mixtos: Herramientas para Gestionar la Realidad Migratoria – casa rosada<br>• 20/10/2023: Socialización campaña ambiental cuarto trimestre de 2023<br>• 24/10/2023: jornada de fortalecimiento técnico relacionada con el lineamiento técnico de verificación del registro de acompañamiento final de los acuerdos concertados con las personas beneficiarias del servicio en la sección H de la ficha SIRBE vigente.<br>• 24/10/2023: Sensibilización vigilancia nutricional- virtual Teams<br>• 27/10/2023: Dialogo de saberes - humedal “El burro”<br>• 30/10/2023: jornada informativa sobre el acceso a la plataforma virtual de aprendizaje para realizar el curso certificable sobre Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)<br>• 30/10/2023: Comité Distrital de seguimiento y evaluación. | |
| 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. | La Corporación para el desarrollo social y comunitario la siembra adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario Saucedal 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 6609- 2023. | Uso_Inst_Oct2023.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | |
| 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. | La Corporación para el desarrollo social y comunitario la Siembra, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6609 -2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario saucedal, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009. | Dec_389-2009_Oct2023.pdf |
| 9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado 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. | Para el periodo reportado la Corporación para el desarrollo social y comunitario la siembra, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6609 - 2023, asistieron a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS:<br>• 12/10/2023: Mesa Local de Inclusión social<br>• 19/10/2023: Jornada de Fortalecimiento para la Atención a Flujos Migratorios Mixtos: Herramientas para Gestionar la Realidad Migratoria – casa rosada<br>• 20/10/2023: Socialización campaña ambiental cuarto trimestre de 2023 | For_Tec_Oct2023.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • 24/10/2023: jornada de fortalecimiento técnico relacionada con el lineamiento técnico de verificación del registro de acompañamiento final de los acuerdos concertados con las personas beneficiarias del servicio en la sección H de la ficha SIRBE vigente.<br>• 24/10/2023: Sensibilización vigilancia nutricional- virtual Teams<br>• 27/10/2023: Dialogo de saberes - humedal “El burro”<br>• 30/10/2023: jornada informativa sobre el acceso a la plataforma virtual de aprendizaje para realizar el curso certificable sobre Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)<br>• 30/10/2023: Comité Distrital de seguimiento y evaluación 30/10/2023: Comité Distrital de seguimiento y evaluación. | |
| 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. | La corporación para el desarrollo social y comunitario la siembra participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6609 – 2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario Saucedal, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social de Kennedy el 24/04/2023. | Act_Emp_Inicio.pdf |
| 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 | La Corporación para el desarrollo social y comunitario la Siembra, remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de | Inf_Men_Oct_2023 |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | ejecución del convenio de asociación 6609-2023, correspondiente al periodo septiembre de 2023. | |
| 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 no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso 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. | La corporación para el desarrollo social y comunitario la siembra mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6609-2023. | Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso. |
| 15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS. | La Corporación Para El Desarrollo Social y Comunitario La Siembra, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección: | No se presentan soportes para el porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos debido a que aún no se cuenta con los certificados emitidos por el SENA. |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos.<br>• Operarios contratados residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario.<br>• Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos. | Act_Adm_Sep2023.pdf<br>Aval_Tal_Hum_Oct.pdf<br>Rep_Com_Pub_Oct2023.pdf |
| 16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio. | Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso. |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **Johana Shirley Gomez Gutiérrez** |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 2 |
|---|---|---|

**Fecha Revisión** 12 | 11 | 2023 **Periodo Informe** Desde 01 | 10 | 2023 Hasta 31 | 10 | 2023

## A. Información General

**Nº Convenio/Vigencia:** 6609 - 2023 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

**Nombre Comedor Comunitario:** 113876-CCCP 08- 011 SAUCEDAL

**Fecha Inicio Operación:** 24/04/2023 **Fecha Final Operación:** 23/12/2023

**Nombre Responsable del Servicio:** LEIDY JOHANA PALACIO RUIZ

**Nombre Profesional Social:** DORIS ANDREA ROA BARRETO

**Nombre Profesional en Nutrición y Dietética:** ANDREA RONDÓN

## B. Lista de Chequeo

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Contenido Informe Mensual*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 1. Identificación general. | X | | |
| 2. Información unidad operativa. | X | | |
| 3. Cumplimiento compromisos generales | X | | |
| ***Compromiso 1*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 4. Acta de inicio convenio de asociación. | X | | |
| ***Compromiso 2*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 5. Certificación bancaria de la cuenta exclusiva para el manejo de los aportes de la SDIS. | X | | |
| 6. Correo electrónico de remisión de cuenta bancaria | X | | |
| ***Compromiso 3*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 7. Oficios de respuesta a requerimientos (En un solo archivo PDF). | | | X |
| 8 .Oficios de cierre de requerimientos remitidos por SDIS (En un solo archivo PDF). | | | X |
| ***Compromiso 4*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 9. Actas de visita de supervisión por cada componente (Un solo PDF con la totalidad de actas organizadas por componente). | X | | |
| ***Compromiso 5*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 10. Correo electrónico dirigido a la supervisión SDIS, informando sobre la visita realizada por entes de control. | | | X |
| 11. Acta de visita generada por el ente de control. | | | X |
| ***Compromiso 6*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 12. Actas de reunión y planillas de asistencia a las reuniones en que se participó en el periodo (Un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 7*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 13. Acta de visita de supervisión del componente Administrativo en la que se evidencie que el asociado dio cumplimiento con el compromiso. | X | | |
| ***Compromiso 8*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 14. Acta de visita de supervisión del componente Administrativo en la que se evidencie que el asociado dio cumplimiento con el compromiso. | X | | |
| ***Compromiso 9*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 15. Correo electrónico dirigido a la supervisión SDIS, informando sobre la situación de fuerza mayor o caso fortuito presentada. | | | X |
| ***Compromiso 10*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 16. Actas de reunión y planillas de asistencia a las actividades de fortalecimiento técnico adelantadas por la SDIS y por el asociado (Un solo archivo PDF). | X | | |

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 11*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 17. Acta de empalme por inicio de convenio e inicio de operación del Comedor Comunitario (Archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 12*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 18. Correo electrónico de remisión de informe mensual de ejecución. | X | | |
| ***Compromiso 13*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 19. Informe final de ejecución del convenio de asociación | | | X |
| ***Compromiso 14*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 20. Soportes que correspondan en caso de requerirse el desarrollo de actividades por parte del Asociado para dar cumplimiento al compromiso. | | | X |
| ***Compromiso 15*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 21. Soportes del desarrollo de actividades para el cumplimiento de los criterios de calificación ofertados en el marco del proceso competitivo, según aplique (Mayor aporte adicional al mínimo exigido, porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos, operarias contratadas residentes en la localidad y compras locales). | X | | |
| ***Compromiso 16*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 22. Soportes que correspondan en caso de requerirse el desarrollo de actividades por parte del Asociado para dar cumplimiento al compromiso. | | | X |

**C. Observaciones Generales**

**D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución**

**Conforme** X **No Conforme** _____

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón |
| **Nombres y Apellidos** Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Firmado digitalmente por Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Fecha: 2023.11.12 07:14:19 -05'00' |
| **Firma** |
| 1.110.490.380 |
| **Cédula de Ciudadanía** |
| Profesional equipo de apoyo a la supervisión |
| **Cargo** |

**Nota:** El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01/10/2023 – 31/10/2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6609/2023 |
| **Nombre Asociado** | Corporación para el desarrollo social y comunitario- La Siembra |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 24/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 23/12/2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113876-CCCP 08 - 011 SAUCEDAL

### 2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | Kennedy |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Carrera 34 a sur N° 89 – C 08 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 7035272 - 3142989392 |
| **Correo Electrónico** | comedorsaucedal@outlook.com |
| **Nombre Profesional Social** | Doris Andrea Roa Barreto |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 200 |
| **N° Participantes en Estado en Atención** | 200 |
| **N° Núcleos Familiares en Atención** | 108 |
| **Fecha Último Cambio de Estado** | 30/10/2023 |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### 2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Se construyó la hoja de ruta que contiene el plan de acción y la programación de actividades del mes del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (01/10/2023 al 31/10/2023) del Comedor Comunitario 113876-CCCP 08 - 011 Saucedal - Convenio 6609 - 2023 en el formato establecido por la SDIS. | Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel.<br><br>HR_0001_2023_SAUCEDAL.xlsx<br><br>Programación mensual de actividades firmada en formato PDF.<br><br>13_PMA_OCT.pdf<br><br>Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### 2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Se participó el 12/10/2023 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad de Kennedy de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS. | Acta de reunión y listado de participación, formato PDF.<br><br>6_MIS_OCT.pdf |
| 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. | Se participó en la socialización de articulaciones generadas en el mes y en la construcción del instrumento de gestión y articulación interinstitucional de la localidad de Kennedy. | Instrumento gestión y articulación interinstitucional formato Excel.<br><br>6_MAI_OCT.xlsx |

### 2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Se desarrolló el día 06/05/2023 un encuentro con 68 participantes del Comedor Comunitario 113876-CCCP 08 - 011 Saucedal, para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación. | Listado de participación, formato PDF.<br><br>AST_ACUERDOS.pdf<br><br>Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | DOC_ACUERDOS.pdf |
| 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. | Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario 113876-CCCP 08 - 011 Saucedal, en los términos del anexo técnico. | Registro fotográfico publicación acuerdos de convivencia y participación formato JPG.<br><br>SOP_PUB_ACP.jpeg |
| 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. | Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concerté el Contrato Social Familiar con 254 participantes del Comedor Comunitario 113876-CCCP 08 - 011 Saucedal y sus hogares/familias. Aprobado por la supervisión. | Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar, formato Excel<br><br>8_LR_CSF_OCT.xlsx |

### 2.2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Se referenció a 170 participantes del Comedor Comunitario 113876-CCCP 08 - 011 Saucedal 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 se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente. Aprobado por la supervisión. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada.<br><br>8_LR_CSF_OCT.xlsx |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 10 participantes del Comedor Comunitario 113876-CCCP 08 - 011 Saucedal de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de:<br><br>Se elaboró el reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica | Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF.<br><br>7_REP_OCT.pdf<br><br>Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión |
| 9. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |
| 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. | Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 75 de participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Aprobado por la SDIS el 29/06/2023 | Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF.<br><br>DOC_PTISC.pdf |

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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 periodo reportado se implementó la estrategia Cocinando en Familia con la familia Malaver Caballero, participante del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.<br><br>Las sesiones se desarrollaron en las siguientes fechas: 11/10/2023, 12/10/2023, 18/10/2023 y 20/10/2023, en la vivienda con la participación de 3 personas. | Cartilla cocinando en familia diligenciada, formato PDF.<br><br>CAR_COCINANDO.pdf |
| 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. | Se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron 24 personas, en la siguiente fecha: 30/10/2023. | Listado de participación, formato PDF<br><br>5_AST_PRT_OCT.pdf<br><br>Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión |

### 2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social. | Se participó en el encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional denominado “RECONOCIENDO NUESTRAS RAICES”, en donde participaron 5 personas del Comedor Comunitario 113876-CCCP 08 - 011 Saucedal en la siguiente fecha: | Memoria del encuentro local dialogo de saberes, formato PDF. Listado de participación, formato PDF.<br><br>AST_DYC.pdf |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 27/10/2023 en el humedal “el Burro” localidad de Kennedy. | Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión |

### 2.2.7. Eje 6: Acompañamiento Y Seguimiento

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Se realizó el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar participantes del Comedor Comunitario, registrando en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente. Aprobado por la Supervisión.<br>. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Ficha SIRBE vigente diligenciada.<br><br>8_LR_CSF_OCT.xlsx |

### 2.2.8. Actividades Transversales

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Se realizó seguimiento a 11 participantes participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes:<br><br>07/10/2023: 1 participante con retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento<br><br>14/10/2023: 8 participantes con retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento<br><br>21/10/2023: 1 participante con retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento | Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos.<br><br>Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF<br><br>7_REP_EGR_OCT.pdf<br><br>Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de |

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 28/10/2023: 1 participante con retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento<br><br>Total, personas reportadas en el mes: 11 | retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros)<br><br>7_SOP_EGR_OCT.pdf<br><br>Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br><br>7_ENV_EGR_OCT.pdf<br><br>Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión |
| 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. | Se realizó seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes:<br><br>31/10/2023: 0 personas con inasistencias<br><br>31/10/2023: 0 personas por faltas graves<br><br>Total, personas reportadas en el mes: 0 | Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos.<br><br>Formato reporte de casos de participantes con incumplimiento en acuerdos, formato PDF.<br><br>Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros)<br><br>Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745<br><br>7_ENV_OCT.pdf |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | Se encuentran pendiente por la aprobación de la supervisión |
| 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. | Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de los participantes, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS.<br><br>Envié el reporte los días:<br><br>17/10/2023: con 2 reportes<br><br>30/09/2023: con 2 reportes | Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos.<br><br>Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada, con Soportes de documentos actualizados. Revisión soportes físicos.<br><br>Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br><br>7_ENV_SIRBE_OCT.pdf<br><br>Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión |
| 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. | Durante el periodo de 2023, se participó en los siguientes espacios convocados:<br><br>• 12/10/2023: Mesa Local de Inclusión social Kennedy<br>• 19/10/2023: Jornada de Fortalecimiento para la Atención a Flujos Migratorios Mixtos: Herramientas para Gestionar la Realidad Migratoria | Acta de reunión y listado asistencia Mesa de Inclusión Social- formato PDF 12/10/2023<br><br>16_MIS_OCT.pdf<br><br>Acta de reunion y listado de asistencia Jornada de Fortalecimiento para la Atención a Flujos Migratorios Mixtos: |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • 24/10/2023: jornada de fortalecimiento técnico relacionada con el lineamiento técnico de verificación del registro de acompañamiento final de los acuerdos concertados con las personas beneficiarias del servicio en la sección H de la ficha SIRBE vigente.<br>• 27/10/2023: dialogo de saberes, convocada por la SLIS.<br>• 30/10/2023: jornada informativa sobre el acceso a la plataforma virtual de aprendizaje para realizar el curso certificable sobre Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) | Herramientas para Gestionar la Realidad Migratoria - formato PDF 19/10/2023<br><br>17_JFT_IS_FMM_OCT.pdf<br><br>Acta de reunion y listado de asistencia jornada Lineamiento técnico IS verificación registro acompañamiento final - formato PDF 24/10/2023<br><br>18_JFT_IS_RAF_OCT.pdf<br><br>Acta y listado de asistencia dialogo de saberes, convocada por la SLIS - formato PDF 27/10/2023<br><br>19_DYC_OCT.pdf<br><br>Acta y listado Jornada de Fortalecimiento Primeros Auxilios Psicológicos 30/10/2023<br><br>20_JFT_IS_PAP_OCT.pdf<br><br>Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 2.3. REPORTE CONSOLIDADO DE CONCERTACIÓN DE ACUERDOS EN LA LECTURA DE REALIDADES GENERADOS EN EL PERIODO

| Generalidad | | Seguimientos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Meta | Acuerdos | Referenciación | Cumple | En Cumplimiento | No Cumple |
| Identificación | Documento Identidad/Edad | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | Migrante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Situación Militar | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| | Di_LGBTIQ+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | Escolaridad | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Salud | Aseguramiento | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| | Vacunación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VPH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Gestantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Cert. Discapacidad | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| Entorno Socio - Familiar | Sisbén | 14 | 14 | 0 | 9 | 2 |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Generalidad | | Seguimientos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Meta | Acuerdos | Referenciación | Cumple | En Cumplimiento | No Cumple |
| | Violencias | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| | Víctimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses | Imaginarios | 75 | 0 | 61 | 14 | 0 |
| | Trans. Alimentos | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| | Cocinando en Familia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | Agricultura Urbana | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Seguridad Económica | Form. Trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Empleabilidad | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Persona Mayor | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 |

| Categoría | Meta | Acuerdos | | | | | | | | Seguimientos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Maternidad/ Paternidad | Citología | Próstata | Seno | Planificación | Spa | N/A | Total | Cumple | En Cumplimiento | No Cumple |
| Entorno Socio - Familiar | Articulación Promoción | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 2 | 0 | 2 | 0 |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023**

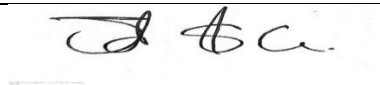
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 2.4. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS (OPR) GENERADOS EN EL PERIODO.

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | N.º Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | **Doris Andrea Roa Barreto** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **Johana Shirley Gomez Gutiérrez** |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023** | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|
| | | PÁGINA 1 de 3 |

| Fecha Revisión | 9 | 11 | 2023 | Periodo Informe | Desde | 1 | 10 | 2023 | Hasta | 31 | 10 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6609-2023 Nombre Asociado: Corporación para el desarrollo social y comunitario- La Siembra

Nombre Comedor Comunitario: 113453-CCCP 05-004 – JUAN JOSÉ RONDÓN

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 23/12/2023

Nombre Profesional Social: DORIS ANDREA ROA BARRETO

## B. Lista de Chequeo

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Contenido Informe Mensual*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 1. Identificación general - Información unidad operativa. | X | | |
| 2. Cumplimiento compromisos especificos componente inclusión social. | X | | |
| 3. Reporte consolidado de concertación de acuerdos en la lectura de realidades generados en el periodo. | X | | |
| 4. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo. | | | X |
| ***Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Hoja de Ruta* | | | |
| 5. Formato plan de acción elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | X | | |
| 6. Formato programación mensual de actividades elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | X | | |
| 7. Formato programación mensual de actividades a ejecutar con rubro del componente elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | X | | |
| ***Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Participación en la Mesa Local de Inclusión Social* | | | |
| 8. Formato acta de reunión y listado de asistencia de la Mesa Local de Inclusión Social cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | X | | |
| *Gestión de oferta: Articulación con instituciones, organizaciones y entidades nacionales, distritales y locales del ámbito público o privado* | | | |
| 9. Instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial local diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | X | | |
| ***Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Concertación de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario* | | | |
| 10. Documento Acuerdos de Convivencia y Participación en formato PDF cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | X | | |
| 11. Formato listado de participación diligenciado cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF. | X | | |
| *Publicación de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario* | | | |
| 12. Acuerdos de convivencia y participación publicados en un lugar visible del Comedor Comunitario. | X | | |
| *Lectura de Realidades y concertación del Contrato Social Familiar* | | | |
| 13. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | X | | |
| ***Eje 3: Reconocimiento de Capacidades*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Referenciación* | | | |
| 14. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | X | | |
| 15. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia. | X | | |
| ***Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Agricultura Urbana* | | | |
| 16. Reporte inicial (Diagnóstico de participantes vinculados a proceso de agricultura urbana orgánica y listado soporte de entrega de kits) cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | X | | |

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Agricultura Urbana* | | | |
| 17. Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | X | | |
| 18. Reporte final (Diagnóstico de implementación de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso) cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | | | X |
| *Transformación de alimentos* | | | |
| 19. Certificados de manipulación de alimentos individuales expedidos por personas naturales o jurídicas, que demuestren su idoneidad técnica y científica y su formación y experiencia específica en las áreas de higiene de los alimentos, Buenas Prácticas de Manufactura y sistemas preventivos de aseguramiento de la inocuidad de acuerdo con la Resolución 2674 de 2013. | | | X |
| 20. Formato Listado de participación diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en un (1) solo archivo en formato PDF. | | | X |
| *Encuentros que promuevan la transformación de imaginarios socioculturales* | | | |
| 21. Plan de transformación de imaginarios socioculturales construido y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF. | X | | |
| 22. Formato listado de participación a los encuentros que se plantean en el plan de transformación de imaginarios socioculturales por grupo poblacional, cargados en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF. | X | | |
| *Cocinando en familia* | | | |
| 23. Cartilla cocinando en familia diligenciada y cargada en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF. | X | | |
| 24. Un (1) video de un (1) minuto cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | X | | |
| *Sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social* | | | |
| 25. Formato listado de participación diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF. | X | | |
| ***Eje 5: Diversidad y Cultura*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Diálogo de saberes intercultural e intergeneracional* | | | |
| 26. Un (1) documento memoria del encuentro que incluya soporte fotográfico en formato PDF, cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | X | | |
| 27. Formato listado de participación diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF. | X | | |
| ***Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar* | | | |
| 28. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | X | | |
| 29 .Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia. | X | | |
| ***Actividades Transversales*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Seguimiento a participantes que evidencian criterios de egreso* | | | |
| 30. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia | X | | |
| 31. Formato Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso diligenciado en formato Excel y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | X | | |
| 32. Soportes de seguimiento realizado en formato PDF (formato de visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, citaciones, registros fotográficos, entre otros. | X | | |
| 33. Soporte de envío de reporte dirigido al profesional local de Proyecto 7745 en formato PDF cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | X | | |
| *Seguimiento a participantes que no cumplen con acuerdos pactados en el Acta de Compromiso* | | | |
| 34. Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes diligenciada. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia. | | | X |
| 35. Formato Reporte de casos de participantes con incumplimientos en acuerdos diligenciado en formato Excel y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | | | X |
| 36. Formato Reporte de casos de participantes que incurren en faltas graves diligenciado en formato Excel y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | | | X |
| 37. Soportes de seguimiento en formato PDF (citaciones, visitas domiciliarias, registros fotográficos) cargados en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | | | X |
| *Actualización de Información Ficha SIRBE* | | | |
| 38. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia. | X | | |
| 39. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia. | X | | |

| ***Actividades Transversales*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
|---|---|---|---|
| *Actualización de Información Ficha SIRBE* | | | |
| 40. Soportes de documentos actualizados (copia documentos de identidad, copia recibo de servicios públicos, certificado de discapacidad, entre otros). Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia. | X | | |
| 41. Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del Proyecto 7745, en formato PDF, cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | X | | |
| *Participación en Espacios Convocados por la SDIS* | | | |
| 42. Formato Ayuda de memoria o acta de reunión u otros documentos generados en los encuentros de fortalecimiento cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | X | | |
| 43. Formato Listado de asistencia diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | X | | |

**C. Observaciones Generales**

Teniendo en cuenta la revisión del informe mensual de ejecución Componente Inclusión Social del periodo OCTUBRE 2023 y de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, se evidencia que el informe cuenta con los criterios de calidad, pertinencia y oportunidad, por lo tanto, se califica CONFORME

**D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución**

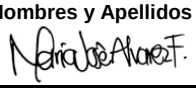
**Conforme** X **No Conforme** _____

**E. Firma**

**Supervisión**

MARIA JOSE ALVAREZ FANDIÑO

**Nombres y Apellidos**



**Firma**

1233902411

**Cédula de Ciudadanía**

Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Inclusión Social

**Cargo**

**Nota:** El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DEL 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01/10/2023 - 31/10/2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6609- 2023 |
| **Nombre Asociado** | Corporación para el desarrollo social y comunitario la Siembra |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 24/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 23/12/2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113876 -CCCP 08 011– SAUCEDAL

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 34 A SUR # 89 C 08 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 7035272 - 3142989392 |
| **Correo Electrónico** | Comedorsaucedal@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | Leidy Johanna Palacio Ruiz |
| **Nombre Nutricionista** | Andrea Rondón |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 200 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 200 |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DEL 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Durante el periodo reportado se realizó el diligenciamiento de formatos de verificación para la operación del componente de nutrición en los distintos procesos recepción, almacenamiento y transformación de la materia prima al igual que la implementación de los mismos. | Aco_Ser_Oct_2023.pdf<br>Tran_Ali_Ago_2023.pd<br>f<br>Tem_Ref_Oct_2023.pd<br>f<br>Tem_Con_Oct_2023.p<br>df<br>Rec_Ali_Oct_2023.pdf<br>EyS_Ali_Oct_2023.pdf<br>Pre_Ali_Oct_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 dentro de los primeras quince (15) días calendario 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 período reportado, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que, no se ha llegado a la fecha propuesta en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios Se dará cumplimiento al compromiso en el mes de diciembre de 2023. | No Aplica |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DEL 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Se implementó el ciclo de menús de acuerdo al análisis nutricional para cada grupo etario en octubre de 2023. | Pre_Ali_Oct_2023.pdf |
| 4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual. | Durante el período reportado, no se realizaron actividades relacionadas con el compromiso, ya que, se había cumplido en períodos anteriores, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. Además, el 23 de mayo de 2023 se realizó una encuesta vegetariana al 70% de la población adulta del comedor, con un total de 112 participantes. De estos, el 36% (71 participantes) no estaban de acuerdo con el menú vegetariano. | Enc_Vege.pdf |
| 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. | Durante el presente periodo no se suministró el menú vegetariano, ya que no superó el 70% de aprobación de los participantes mayores de edad. En otras palabras, no fue aceptado por los participantes. | 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 | Durante el mes de octubre, se dispuso el ciclo de menús y la minuta diaria a la entrada del comedor, en la parte izquierda. Para los colaboradores del comedor, la información se encontraba dentro de la bodega, como se describe en la foto. También se | Dis_Men_Oct_2023.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DEL 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| del día para visualización de los participantes. | encontraban allí las minutas, el plan de compras y elciclo de menús. | |
| 7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos enel documento "Análisis del Aporte Nutricional" por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas. | Se realizaron las minutas con sus aportes nutricionales y sus cantidades establecidas según grupo etareo del comedor SAUCEDAL. Además, se dio cumplimiento a los 24 menús. No se realizaron ajustes de aprobación al plan de compras en el mes de octubre de 2023. | Pla_Com_Men_Oct_2023.pdf<br>Pla_Com_Sem_Oct_2023.pdf<br>Cro_Pro_Oct_2023.pdf |
| 8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con sus documentos y formatos asociados. | En el mes de octubre se realizaron las capacitaciones correspondientes al mes, el día 8 de octubre. Por temas operativos, se realiza el traslado de los operarios: Jhon Brandon Ortegón del CC Saucedal al CC El Amparo y Diana Yanneth Granados, del CC El Amparo al CC Saucedal.<br>Se realiza la capacitación con el personal nuevo, Diana Granados, frente a este tema solicitado. | Cap_Ser_Oct_2023.pdf |
| 9. Realizar la estandarización de utensilios para el servicio 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. | En el mes de octubre se realiza la capacitación de manejo de utensilios, por parte de la responsable del servicio a la persona que ingresa para el cargo de manipuladora de alimentos; el día 12 de octubre de 2023. | Estand_Ute_Oct_2023.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DEL 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | En octubre de 2023, se presentaron a la nutricionista del asociado los cambios que se necesitaron por sobrecostos y sobre maduración, sin afectar el valor nutricional de los días de octubre, estos cambios fueron aprobados y presentados a la visita de nutrición y visita ambiental. | Aut_Pre_Oct_2023.pdf |
| 11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición. | Durante el período reportado, se adelantó la capacitación referente a la clasificación nutricional por parte de la nutricionista local.<br><br>No se anexa acta de capacitación de Sensibilización en Vigilancia Nutricional a la responsable del servicio pues, esta actividad se realizó de manera virtual el 24/10/2023, pero la nutricionista local no ha compartido el acta o listado de asistencia. | For_Nut .pdf |
| 12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en elanexo técnico). | Durante el periodo reportado se implementó tomasde medidas antropométricas a 10 personas nuevas, la toma masiva quedo pospuesta para el mes deoctubre 2023, No se realizo toma de talla y peso masiva, pues en el cronograma solo está establecido para ese trimestre Nuevos participantes niños menores de 5 años y Gestantes, la toma masiva se tiene proyectada para los meses de octubre a diciembre y la toma de talla y peso de menores de 5 años y gestantes quedo realizada a su totalidad en elmes de agosto. | Cro_Dat_Antr .pdf<br><br>Dat_Ant_Oct_2023.pd<br><br>f<br><br>Reg_Dat_Ant.pd<br><br>f |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DEL 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Durante el período reportado, se adelantaron las siguientes tomas adultos 3, escolares de 10 a17 años 2, niños de 1 mes a 12 años 2, adulto mayor 3 par aun total de 10 participantes nuevo s | Ant_SIRBE_Oct_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. | Durante el período reportado, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que ya se había dado cumplimiento en períodos anteriores, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Can_Sal.pdf<br>Soc_Par.pdf |
| 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. | Durante el período reportado, se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que, es importante fomentar estilos de vida saludable de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. Para esta acción se envió un cronograma el 27 de mayo de 2023 y fue aprobado por la nutricionista local el 20 de junio de 2023. | Imp_IEC_Oct_2023.pdf<br>Pla_Apr_IEC .pdf |
| 16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Durante el período reportado se realizó una actividad de estiramiento corporal y aumento del consumo de agua el día 20 de octubre con los participantes del comedor comunitario. | IEC_SIRBE_Oct_2023.pdf |
| 17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente. | Durante el período reportado se realizó un informe cuantitativo con las actividades de promoción en estilos de vida saludable: | Inf_Cua.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DEL 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

## 2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Durante el período reportado se cumplió con lo establecido en la resolución 5109 de 2005, dando cumplimiento a cabalidad con las normas y lineamientos señalados por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS. | Rec_Ali_Oct_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. | Durante el período reportado, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que ya se había dado cumplimiento en períodos anteriores, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. Se contó con visita de la Secretaría Distrital de Salud con acta número AS02C108566 con fecha del 24 de abril de 2023 con un porcentaje del 75.5%. | Act_CS .pdf |
| 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. | Durante el período reportado se presentó la documentación pertinente a los proveedores de las distintas materias primas que abastecían el comedor y fue presentada en las visitas de acompañamiento al comedor para el período reportado de la siguiente manera, adjunta en el informe:<br>• Pollo y carne con autorización sanitaria del 30 de diciembre de 2020 e inspección sanitaria del 11 de agosto de 2022.<br>• Lácteos con registro sanitario al final del documento con fecha del 20 de octubre de 2020.<br>• Pulpas con un oficio comisorio de | CS_Pro.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DEL 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| | | |
|---|---|---|
| | fecha del 25 de mayo de 2023.<br>• Abarrotes con inspección sanitaria del 6 de febrero de 2023. | |
| 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. | Durante el período reportado se realizó la verificación de los vehículos a la llegada de la unidad operativa según resolución 2674 y se realizó la elaboración del formato correspondiente. Los conceptos se encuentran de la siguiente manera:<br>• Cárnicos: 7 de octubre de 2023<br>• Lácteos: 13 de septiembre de 2023<br>• Frutas, verduras y abarrotes: 1 de septiembre de 2023<br>• Pulpas: 2 de diciembre de 2022 | Tra_Ali.pdf |
| 5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos. | Se brindó alimento con calidad e inocuidad en cada uno de los menús a los participantes del comedor durante el período reportado. | Aco_Ser_Oct_2023.pdf<br>Pre_Ali_Oct_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 | Durante el período reportado se adecuaron y se cumplieron con los requisitos establecidos en la resolución 683 de 2012, al igual que se cumplieron con las observaciones realizadas por las visitas de acompañamiento. | Fot_Equ.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DEL 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| | | |
|---|---|---|
| y Protección Social. | | |
| 7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Durante el período reportado se tomaron y se mantuvieron las muestras diarias de los alimentos preparados, y se verificó el peso y rotación establecida dentro del anexo técnico. | Mue_Min_Oct_2023.pdf |
| 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. | Durante el período reportado se establecieron los formatos del plan de saneamiento, se presentaron al personal y se acomodaron a la planta física del comedor, al igual que los formatos que dan el soporte de su implementación. | Imp_Pla.pdf<br>Pla_San.pdf |
| 9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes. | Durante el período reportado se socializaron y se implementaron las medidas dispuestas en el plan de saneamiento básico para la entrega de un producto inocuo. | Rec_Ali_Oct_2023.pdf<br>Pre_Ali_Oct_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 | Se recibió visita de la Secretaría Distrital de Salud con acta número AS02C108566 con fecha del 24 de abril de 2023 con un porcentaje de cumplimiento del 75.5%. Se implementaron las medidas pertinentes. | Act_CS .pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DEL 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| | | |
|---|---|---|
| Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013. | | |
| 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. | Durante el período reportado, se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso. Se realizó la contratación de la empresa Fuminset el 9 de septiembre de 2023. Se realizó el lavado de tanque y fumigación, con el certificado número 7805. | Lav_Tan.pdf |
| 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. | Durante el período reportado se realizó un plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador, igualmente, se capacitó a los participantes, respecto al correcto lavado de manos. | Cap_Pcc_Oct_2023.pdf<br>Plan_Cap.pdf<br>Soc_Lav_Oct_2023.pdf |
| 13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario. | Durante el período reportado, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que ya se había dado cumplimiento en periodos anteriores, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Pla_Man_Oct_2023 .pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DEL 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| | | |
|---|---|---|
| 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. | Durante el período reportado se recibió la visita de microbiología el 18 de octubre de 2023, alrededor del mediodía. | Tom_Mic_Oct_2023.pdf |
| 15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS. | Durante el período reportado se recibió la visita de microbiología el 18 de octubre de 2023, alrededor del mediodía, y llegaron los resultados el 20 de octubre y se adjuntan los siguientes resultados | Res_Mic_Oct_2023.pdf |
| 16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS. | Durante el período reportado se recibió la visita de microbiología el 18 de octubre de 2023, alrededor del mediodía, y llegaron los resultados el 20 de octubre sin ninguna novedad. | No Aplica |
| 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. | Durante el período reportado se conservaron las contramuestras de materia prima en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas para el laboratorio contratado por la supervisión en la visita realizada el 18 de octubre de 2023. | Con_Mic_Oct_2023.pdf |
| 18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso | No se presentó evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad | No Aplica |

| | | |
|---|---|---|
| de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA. | transmitida por alimentos – ETA durante el período reportado. | |

### 2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario. | Se elaboró el plan de emergencias, se socializó con el personal el 5 de septiembre, se conformó el comité y se programaron simulacros e inspecciones. | Pla_Eme.pdf |
| 2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos. | Se realizó pago para visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios | Con_Bom.pdf |
| 3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario. | Se inspeccionó el botiquín tipo A ubicado en el área del salón de la unidad operativa el 24 de octubre de 2023, contando con los elementos solicitados por el anexo técnico. | Bot_Ele_Oct_2023.pdf |
| 4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura. | Se inspeccionaron los botiquines, camillas y extintores el 24 de octubre de 2023 y se garantizaron las medidas contra incendios, descargas eléctricas y sustancias peligrosas. También se capacitaron a los colaboradores que faltaban para ser primeros respondedores. | Ins_Ext.pdf<br>Cap_Bom.pdf<br>Rep_Eva.pdf |
| 5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario. | Durante el período reportado se diligenciaron los registros de los visitantes y, adicionalmente, no se registraron novedades dentro de las instalaciones del comedor comunitario. | Ing_Vis_Oct_2023.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| 6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones. | Durante el período reportado se mantuvieron los turnos de llegada establecidos en el período de abril, de la siguiente manera: • De 10:30 a 11:30 a.m. ingresaron los estudiantes. • De 11:30 a 12:15 p.m. ingresaron los adultos mayores. • De 12:15 p.m. hasta el final del servicio ingresaron los demás participantes. | Ent_Ali_Oct_2023.pdf |

### 2.3. REPORTE DE CAPACITACIONES REALIZADAS AL TALENTO HUMANO DEL COMEDOR COMUNITARIO

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | COMEDOR SAUCEDAL | COMPRA - TRANSPORTE - RECIBO | Fanny Vargas | Andrea Rondón |
| 18/10/2023 | COMEDOR SAUCEDAL | COMPRA - TRANSPORTE - RECIBO | Diana Granados | Andrea Rondón |
| 18/10/2023 | COMEDOR SAUCEDAL | COMPRA - TRANSPORTE - RECIBO | Martha Aguilar | Andrea Rondón |
| 18/10/2023 | COMEDOR SAUCEDAL | COMPRA - TRANSPORTE - RECIBO | Juan González | Andrea Rondón |
| 18/10/2023 | COMEDOR SAUCEDAL | COMPRA - TRANSPORTE - RECIBO | Johanna Palacio | Andrea Rondón |
| 18/10/2023 | COMEDOR SAUCEDAL | LAVADO DE MANOS | Fanny Vargas | Andrea Rondón |
| 18/10/2023 | COMEDOR SAUCEDAL | LAVADO DE MANOS | Diana Granados | Andrea Rondón |
| 18/10/2023 | COMEDOR SAUCEDAL | LAVADO DE MANOS | Martha Aguilar | Andrea Rondón |
| 18/10/2023 | COMEDOR SAUCEDAL | LAVADO DE MANOS | Juan González | Andrea Rondón |
| 19/10/2023 | COMEDOR SAUCEDAL | LAVADO DE MANOS | Leidy Palacio | Andrea Rondón |

- Capacitación en: minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, estandarización utensilios, recepción de alimentos, criterios aceptación y rechazo, inducción sobre la operación del servicio de alimentación y actividad mensual de acuerdo con el cronograma del plan de capacitación continua (Resolución 2674 de 2013)
- Soportes: Actas, registros fotográficos y planillas de asistencia de capacitaciones realizadas (Adjuntar 1 archivo PDF por cada capacitación).

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DEL 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

## 2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad | Nº Participantes |
|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | COMEDOR SAUCEDAL | TOMA DE TALLA Y PESO DE POBLACION DEL COMEDOR | 17 |

- Actividad: Toma de datos antropométricos / Orientaciones y abordajes a casos de malnutrición / Socialización diagnóstico a participantes.
- Soportes: Actas, registros fotográficos y planillas de asistencia de actividades realizadas (Adjuntar 1 archivo PDF por cada actividad)

## 2.5. REPORTE DE ACTIVIDADES EN ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC) EN PROMOCIÓN DE HÁBITOS EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA.

| Fecha Realización | Tipo de Actividad | Nombre de la Actividad | Nº Participantes | Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | ACTTIVIDAD IEC | ▪ Aumento del consumo de agua | 40 | Andrea Rondón |
| 20/10/2023 | ACTIVIDAD FÍSICA | ▪ Movimiento y estiramiento corporal | 40 | Andrea Rondón |

- Tipo de Actividad: 1. Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física
- Soportes: Actas, registros fotográficos y planillas de asistencia de actividades realizadas (Adjuntar 1 archivo PDF por cada actividad)

## 2.6. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS (OPR) GENERADOS EN EL PERIODO.

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | O | 26 | Se evidencia desprendimiento de pintura en unión Piso-pared en zona de cocina caliente. | Se subsana la observación presentada; se realiza mantenimiento a la unión piso pared para dar cumplimiento a lo señalado en el anexo técnico. |
| 06/10/2023 | O | 33 | No se implementó en su totalidad el código de colores en implementos de aseo, aún falta implementos por identificar con el color | Se implementa el código de colores en los implementos de aseo, se demarcan de acuerdo a lo estipulado. |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

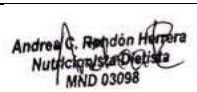
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DEL 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | correspondiente. | |
| 06/10/2023 | O | 50 | No se cumple con el cronograma enviado y aprobado para la toma masiva de talla y peso (Se estableció julio, agosto y septiembre). No se cuenta con el soporte de la solicitud de modificación de estas fechas para cubrir el 100% de los participantes. | Se está a la espera de la validación de la observación. |
| 20/10/2023 | O | 43 | No se garantiza la temperatura de seguridad del aderezo Yogurt T1= 10,1°C | Se realizarán capacitaciones al personal operativo a fin de que se logren afianzar los conocimientos con relación a las temperaturas indicadas para cada alimento. |
| 20/10/2023 | O | 49 | No se garantiza la temperatura de seguridad de la preparación Ensalada T1= 11,4°C | Se realizarán capacitaciones al personal operativo a fin de que se logren afianzar los conocimientos con relación a las temperaturas indicadas para cada alimento. |
| 20/10/2023 | O | 50 | La responsable del servicio Leidy Palacio no cuenta con la Sensibilización en Vigilancia Nutricional (ingresó el 07 de octubre). El asociado solicitó un espacio para esta actividad y están en espera de respuesta. | Se realiza la capacitación al sistema de vigilancia nutricional. |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | Leidy Johanna Palacio Ruiz |

| | |
|---|---|
| **Firma Nutricionista Dietista** |   |
| **Nombre Nutricionista Dietista** | Andrea Rondón |
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | Johana Shirley Gomez Gutiérrez |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Bienestar e Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN<br>COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 5 |

Fecha Revisión 15 11 2023 Periodo Informe: Desde 1 10 2023 Hasta 31 10 2023

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 6609-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

Nombre Comedor Comunitario : 113876-CCCP 08-011 SAUCEDAL

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 23/12/2023

Responsable Servicio : Leidy Johanna Palacio Ruiz

**B. Lista de Chequeo**

| CONTENIDO INFORME MENSUAL | C/NC | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| 1. Identificación general. | C | No aplica |
| 2.1 Información Unidad Operativa | C | No aplica |
| **2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD** | | |
| 2.2.1 Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable. | C | No aplica |
| 2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad | C | No aplica |
| 2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros | C | No aplica |
| 2.3. Reporte de capacitaciones realizadas en el mes al talento humano del comedor comunitario | C | No aplica |
| 2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional | C | No aplica |
| 2.5. Reporte de actividades en acciones de información, educación y comunicación (IEC) en promoción de hábitos en estilos de vida saludable con énfasis en alimentación, nutrición y actividad física. | C | No aplica |
| 2.6. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo. | C | No aplica |

**SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD**

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

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. | Rec_Ali_Oct_2023 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos | Tran_Ali_Oct_2023 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. | EyS_Ali_Oct_2023 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. | Tem_Ref_Oct_2023 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. | Tem_Con_Oct_2023 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_Oct_2023 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | Aco_Ser_Oct_2023 | C | | No aplica |
| 2 | **Un (1) archivo PDF que incluya:**<br>• Propuesta menú<br>• Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local.<br>• Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora. | Men_Esp | | NA | No aplica |
| 3 | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | **Pre_Ali_Oct_2023** | C | | No aplica |
| 4 | **Un (1) archivo PDF que incluya:**<br>• Resultados de encuesta | Enc_Veg | C | | No aplica |
| 5 | **En caso de aceptación**<br>**Un (1) archivo PDF que incluya:**<br>• Correo de aprobación de la nutricionista local | Men_Veg_Oct_2023 | | NA | No aplica |

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. | Dis_Men_Oct_2023 | C | | No aplica |
| 7 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas.**<br>FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados. | Pla_Com_Sem_Oct_2023 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados | Pla_Com_Men_Oct_2023 | C | | No aplica |
| | Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición. | Aju_Pla_Com_Oct_2023 | | NA | No aplica |
| | Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos. | Cro_Pro_Oct_2023 | C | | No aplica |
| 8 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Ficha técnica<br>• Formato asistencia FOR-PSS-296<br>• Registro fotográfico<br>• Material de apoyo utilizado para la capacitación | Cap_Ser_Oct_2023 | C | | No aplica |
| 9 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Ficha técnica<br>• Formato asistencia FOR-PSS-296 | Estand_Ute_Oct_2023 | C | | No aplica |
| 10 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Correo aprobación del (la) nutricionista<br>• FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación. | Aut_Pre_Oct_2023 | C | | No aplica |
| 11 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Acta<br>• Listado de asistencia. | For_Nut | C | | No aplica |
| 12 | Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local | Cro_Dat_Ant_Oct_2023 | C | | No aplica |
| | Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico. | Dat_Ant_Oct_2023 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico | Reg_Dat_Ant_Oct_2023 | C | | No aplica |
| 13 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE. | Ant_SIRBE_Oct_2023 | C | | No aplica |
| 14 | **Un solo PDF:**<br>FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud. | Can_Sal | C | | No aplica |
| | **Un (1) solo PDF que incluya:**<br>• Acta de socialización,<br>• Registro fotográfico<br>• Listado de asistencia. | Soc_Par | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique). | Rep_Niñ_Des | | NA | No aplica |
| 15 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física.<br>• FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado.<br>• Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. | Pla_Apr_IEC | C | | No aplica |
| | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia. | Imp_IEC_Oct_2023 | C | | No aplica |
| 16 | **Un (1) solo archivo PDF:**<br>Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE. | IEC_SIRBE_Oct_2023 | C | | No aplica |
| 17 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya**:<br>Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local. | Inf_Cua | C | | No aplica |

| Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Compromiso** | **Documento(s) Soporte(s) y/o archivo** | **Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| **1** | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos | **Rec_Ali_Oct_2023** | C | | No aplica |
| **2** | Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita. | Act_CS | C | | No aplica |
| **3** | Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden:<br><br>• Pollo (CS y Autorización Sanitaria)<br>• Carnes (CS y Autorización Sanitaria<br>• Lácteos (CS)<br>• Abarrotes (CS)<br>• Pulpa de Frutas (CS) | CS_Pro | C | | No aplica |
| **4** | FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.<br><br>Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden:<br>• Pollo<br>• Carnes<br>• Lácteos<br>• Abarrotes<br>• Pulpa de Frutas | Tra_Ali | C | | No aplica |
| **5** | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos | **Pre_Ali_Oct_2023** | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | **Aco_Ser_Oct_2023** | C | | No aplica |
| **6** | Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor<br><br>Factura compra de menaje y/o equipos (cuando aplique) | Fot_Equ | C | | No aplica |
| **7** | Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora | Mue_Min_Oct_2023 | C | | No aplica |
| **8** | Documento plan de saneamiento | Pla_San | C | | No aplica |
| | **Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden:**<br><br>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable<br>FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes<br>FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes<br>FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas<br>FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas<br>FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas.<br>FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad<br>FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso | Imp_Pla | C | | No aplica |
| **9** | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos | **Rec_Ali_Oct_2023** | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | **Pre_Ali_Oct_2023** | C | | No aplica |
| **10** | Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita | **Act_CS** | C | | No aplica |
| **11** | Un (1) solo archivo en PDF que incluya:<br><br>Soporte Lavado tanque<br>Concepto Sanitario empresa<br>Ficha técnica de productos utilizados | Lav_Tan | C | | No aplica |

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma. | Plan_Cap | C | | No aplica |
| | Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013). | Cap_Pcc_Oct_2023 | C | | No aplica |
| | Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS. | Soc_Lav_Man_Oct_2023 | C | | No aplica |
| 13 | Un solo PDF que incluya:<br><br>• Plan mantenimiento<br>• Hojas de vida equipos<br>• Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe<br>• Formato Verificación básculas y grameras | Pla_Man_Oct_2023 | C | | No aplica |
| 14 | Formato toma de muestras entregado por el laboratorio | Tom_Mic_Oct_2023 | C | | No aplica |
| 15 | Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos) | Res_Mic_Oct_2023 | C | | No aplica |
| 16 | PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique) | Acc_Mic_Oct_2023 | C | | No aplica |
| 17 | Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas. | Con_Mic_Oct_2023 | C | | No aplica |
| 18 | PDF Formato toma de muestras (cuando aplique) | Tom_Mic_ETA | | NA | No aplica |
| **Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros** | | | | | |
| **Compromiso** | **Documento(s) Soporte(s) y/o archivo** | **Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| 1 | Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS. | Pla_Eme | C | | No aplica |
| 2 | Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pOct o consignación.<br><br>Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio. | Con_Bom | C | | No aplica |
| 3 | FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines | Bot_Ele_Oct_2023 | C | | No aplica |
| 4 | Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos | Cap_Bom | C | | No aplica |
| | FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores | Ins_Ext | C | | No aplica |
| | **Un (1) solo archivo PDF que incluya**<br>• Listado de asistencia<br>• Registro fotográfico del simulacro de evacuación.<br>• FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación. | Rep_Eva | | NA | No aplica |
| 5 | Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique). | Ing_Vis_Oct_2023 | C | | No aplica |
| 6 | Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora) | Ent_Ali_Oct_2023 | C | | No aplica |

**C.**

| Observaciones Generales |
|---|
| |

**D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución**

**Conforme** X **No Conforme** _____

**E. Firma**

| Supervisión |
|---|
| **MIKE NELSON SEGOVIA TORRES** |
| **Nombres y Apellidos** |
|  |
| **Firma** |
| **1.050.958.062** |
| **Cédula Ciudadanía**<br>Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad |

**Nota**: El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01/10/2023 – 31/10/2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6609/2023 |
| **Nombre Asociado** | Corporación para el desarrollo social y comunitario la Siembra |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 24/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 23/12/2023 |

## 1. COMEDOR COMUNITARIO 113876-CCCP 08-011 – SAUCEDAL

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 34 A SUR N. 89 C 08 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | (601) 7035272 - 3142989392 |
| **Correo Electrónico** | COMEDORSAUCEDAL@OUTLOOK.COM |
| **Nombre Responsable del Servicio** | LEIDY JOHANNA PALACIO RUIZ |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 200 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 200 |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el PIGA de la SDIS.<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:<br><br>• Capacitación “Plan de acción para el aprovechamiento eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS) **SEGUNDA DIVULGACION**<br>• Capacitación la Política Cero Residuos y. **SEGUNDA DIVULGACION**<br>• Capacitación la Política Cero Papel **SEGUNDA DIVULGACION**<br>• Capacitación de "Protocolos de Disposición de los Residuos de Elementos de Protección personal" **SEGUNDA DIVULGACION**.<br>• Capacitación “Aprovechamiento de residuos orgánicos” **SEGUNDA DIVULGACION**<br>• Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III<br>• Formato de Acuerdo de corresponsabilidad o Acción afirmativa.<br>• Certificado de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio | 01_Div_Paipears<br>02_Div_Epp<br>03_Div_Apr_Orgánicos<br>05_Acu_Corresp_Acc_Afi<br>04_Rirrs<br>06_Ent_Mat_Apr<br>07_For_009_010<br>08_FOR_047<br>10_Act_Anticor<br>09_Rep_Trim_Res-I<br>01_Div_Pgirp<br>01_Div_Rcd<br>01_Div_Pgi_Avu<br>04_Div_Vert<br>02_Reg_Gen_Avu<br>05_For_030<br>07_Fic_Tec_Prod_Aseo |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010.<br>• Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047.<br>• Pantallazo de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables<br>• Acta anticorrupción -octubre 2023<br>• Divulgación del "Plan de Gestión de Residuos Peligrosos"-PGIRP **SEGUNDA DIVULGACION**<br>• Divulgación del "Instructivo de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición.-RCD **SEGUNDA DIVULGACION**<br>• Divulgación del "Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas".AVU **SEGUNDA DIVULGACION**<br>• Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU<br>• Divulgación del "Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos. **SEGUNDA DIVULGACION**<br>• Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030<br>• Fichas técnicas de productos de aseo.<br><br>Adicionalmente no se presenta los formatos correspondientes al programa de RESPEL y RCD, debido a que la unidad operativa no genero este tipo de residuos durante el mes reportado.<br>• | |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Implemente los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:<br><br>• Formato de Responsable Ambiental por Unidad Operativa<br>• Matriz de Riesgos Ambientales<br>• Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales<br>• Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible<br>• Certificado de participación emitido por la SDIS<br>• Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente.<br><br>A continuación, relaciono las actividades que no aplica para el presente informe:<br><br>• Formato Huella de Carbono | 2_Resp_Ambiental<br>5_Sims_Mes<br>6_Cert_Partic_Sims<br>3_Mat_Ries_Amb<br>4_Asp_Imp_Amb<br>7_Reg_Pev |
| 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. | Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.<br><br>• . Divulgación del programa de consumo sostenible **SEGUNDA DIVULGACION** | DIV_CONS_SOST_OCT.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Implemente los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:<br>.<br>• Divulgación del Programa Uso Eficiente del Agua y la Política Cero Desperdicio de Agua **SEGUNDA DIVULGACION**.<br>• Copia/Carta de Factura del Servicio de agua<br>• Pantallazo de bitácora de Octubre<br>• Divulgación del Instructivo para la implementación de Fugas Ocultas **SEGUNDA DIVULGACION**<br>• Registro fotográfico de reutilización de agua<br>• No realicé Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores agua ya que no se generaron cambios en dichos sistemas | 01_Div_Uso_Efi_Agua<br>02_Cons_Agua<br>04_Div_Fo<br>06_Reg_Reut_Agua |
| 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. | Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.<br>A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:<br><br>• Divulgación Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero Desperdicio de Energía. **SEGUNDA DIVULGACION**<br>• Copia de Factura del Servicio de Gas | 01_Div_Uso_Efi_Energia<br>02_Cons_Energia |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • Copia de Factura del Servicio de Energía<br>• Pantallazo de bitácora de Octubre<br>• No realicé Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores energía ya que no se generaron cambios en dichos sistemas. | |
| 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. | Realicé el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de las actividades ejecutadas hasta el 31/10/2023. | Los soportes relacionados en el compromiso 1,2,3,4,5 y 7. |
| 7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y | Participé 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 del CUARTO SEMESTRE de los siguientes meses.<br>1. Mes de Octubre 2023:<br>• Ecoconduccion<br>• Vertimientos y emisiones | 04_Camp_Trim-IV |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023**

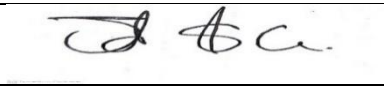
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

**2.3. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS (OPR) GENERADOS EN EL PERIODO.**

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | LEIDY JOHANNA PALACIO RUIZ |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | Johana Shirley Gomez Gutiérrez |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 3 |
|---|---|---|

| Fecha Revisión | 8 | 11 | 2023 | Período Informe | Desde | 1 | 10 | 2023 | Hasta | 31 | 10 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6609-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

Nombre Comedor Comunitario: 113876-CCCP 08-011 SAUCEDAL

Fecha Inicio Operación: 4/24/2023 Fecha Final Operación: 12/23/2023

Nombre Responsable del Servicio: LEIDY JOHANNA PALACIO RUIZ

## B. Lista de Chequeo

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Contenido Informe Mensual*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 1. Identificación general - Información unidad operativa. | X | | |
| 2. Cumplimiento compromisos especificos componente ambiental | X | | |
| 3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo. | X | | |
| ***Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Residuos Sólidos Aprovechables* | | | |
| 4.Acta de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Plan de acción para el aprovechamiento eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS) y la Política Cero Residuos y Cero Papel. (Dos veces durante la ejecución del convenio) | X | | |
| 5. Acta de reunión y planilla de asistencia de capacitación de "Protocolos de Disposición de los Residuos de Elementos de Protección personal". (Dos veces durante la ejecución del convenio) | X | | |
| 6. Acta de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Aprovechamiento de residuos orgánicos”. (Dos veces durante la ejecución del convenio) | X | | |
| 7. Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III. (Una vez durante la ejecución del convenio) | X | | |
| 8. Formato de Acuerdo de corresponsabilidad o Acción afirmativa. (Una vez durante la ejecución del convenio). | X | | |
| 9. Certificado de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio. (Mensual) | X | | |
| 10.Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010 (Mensual) | X | | |
| 11. Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047 (Mensual) | X | | |
| 12. Diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables. (Trimestral) | X | | |
| 13. Formato Acta anticorrupción (Abril y Octubre) | X | | |
| *Residuos Peligrosos* | | | |
| 14.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del “Plan de Gestión de Residuos Peligrosos” (Dos veces durante la ejecución del convenio). | X | | |
| 15.Formato Rotulo de Residuos Peligrosos FOR-GA-012 (Cada vez que sean entregados los residuos peligrosos). | | | X |
| 16.Soporte de entrega de los residuos peligrosos.(Cada vez que sea entregados los RESPEL a los gestores autorizados). | | | X |
| 17.Certificados de disposición final.(Cada vez que sea entregados los RESPEL a los gestores autorizados). | | | X |
| 18.Lista de chequeo verificación externa (una vez al año) y lista de chequeo verificación al transportador (Cada vez que se realice la entrega). | | | X |
| *Residuos Especiales* | | | |
| 19.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del “Instructivo de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición. (Dos veces durante la ejecución del convenio). | X | | |
| 20.Certificado de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición. (Cada vez que se genere y se realice la disposición adecuada de RCD). | | | X |

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Vertimientos* | | | |
| 21.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del "Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas". (Dos veces durante la ejecución del convenio). | X | | |
| 22.Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU (Aplica según entrega SDIS) | X | | |
| 23.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del "Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos. (Dos veces durante la ejecución del convenio). | X | | |
| 24.Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030(Cada vez que se haga entrega del Aceite). | X | | |
| 25.Formato de Registro y control limpieza y mantenimiento de trampas de grasas.FOR-GA-031 (Mensual/ en caso que aplique). | | | X |
| ***Compromiso 2. Programa Implementación de Prácticas Sostenibles*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 26.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación de la Política Ambiental de la entidad. (Dos veces durante la ejecución del convenio). | | | X |
| 27.Formato de Responsable Ambiental por Unidad Operativa. (Una vez durante la ejecución del convenio o cuando cambie el responsable del servicio). | X | | |
| 28.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación de Matriz de riesgos ambientales. (Dos veces durante la ejecución del convenio). | | | X |
| 29.Matriz de Riesgos Ambientales (Una vez durante la ejecución del convenio) | X | | |
| 30.Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales (Una vez durante la ejecución del convenio) | X | | |
| 31. Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible.(Mensual) | X | | |
| 32.Captura de pantalla de la participación de movilidad sostenible (Mensual) y Certificado de participación emitido por la SDIS.(Aplica según entrega SDIS) | X | | |
| 33.Realizar Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente. (Una vez durante la ejecución del convenio) | X | | |
| *Emisiones* | | | |
| 34.Formato Huella de Carbono (Reporte ultima semana de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre). | | | X |
| ***Compromiso 3. Programa de Consumo Sostenible*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 35.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del programa de consumo sostenible. (Dos veces durante la ejecución del convenio). | | | |
| ***Compromiso 4. Programa Uso eficiente de Agua*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 36.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del Programa Uso Eficiente del Agua y la Política Cero Desperdicio de Agua. (Dos veces durante la ejecución del convenio). | X | | |
| 37.Captura de pantalla de diligenciamiento de formulario de Bitacora de consumos de agua. (Bimestral) | X | | |
| 38. Registro fotográfico de participación en campaña de fomento de uso racional de agua (De acuerdo a cronograma ambiental) | | | X |
| 39.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del Instructivo para la implementación de Fugas Ocultas. (Dos veces durante la ejecución del convenio). | X | | |
| 40.Formato de Identificación de fugas ocultas (Dos veces durante la ejecución del convenio) | | | X |
| 41.Registro fotográfico de reutilización de agua (Una vez durante la ejecución del convenio) | X | | |
| 42.Formato de reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores agua (Trimestral) | | | X |
| ***Compromiso 5. Programa Uso eficiente de Energía*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 43.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero Desperdicio de Energía. (Dos veces durante la ejecución del convenio). | X | | |
| 44.Captura de pantalla de diligenciamiento de formulario de Bitacora de consumos de energía y gas (Mensual) | X | | |
| 45.Formato identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados.(De acuerdo a cronograma Ambiental ) | | | X |
| 46.Registro fotográfico de participación en campaña de fomento de uso racional de energía (De acuerdo a cronograma ambiental) | | | X |
| 47.Formato de reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores energía (Trimestral) | | | X |

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 6. Implementación Componente Ambiental*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 48. Documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico. | X | | |
| ***Compromiso 7. Campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 49.Captura de pantalla o registro fotográfico (según corresponda) en donde se evidencie la participación en campañas ambientales, semana ambiental, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales durante la ejecución del convenio. | X | | |

## C. Observaciones Generales

La Variable 4,5,6,14,19,21,23,35,36,39,43,NO APLICA,porque las unidades operativas tienen plazo de realizar la segunda divulgacion en el convenio hasta el 30 de Noviembre 2023.

## D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

**Conforme** X **No Conforme** _____

## E. Firma

**Supervisión**

Angela Maria Lopez Torres

**Nombres y Apellidos**

Angela Maria Lopez Torres

**Firma**

1,016,034,644

**Cédula de Ciudadanía**

Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Ambiental

**Cargo**

**Nota:** El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 OCTUBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01/10/2023 – 31/10/2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6609-2023 |
| **Nombre Asociado** | Corporación para el desarrollo social y comunitario La Siembra |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 24/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 23/12/2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113876-CCCP 08 – 011 SAUCEDAL

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | Kennedy |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Carrera 34 a sur N° 89 c 08 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 7015272 - 3142989392 |
| **Correo Electrónico** | comedorsaucedal@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | Leidy Johanna Palacio Ruiz |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 200 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 200 |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 OCTUBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 17/04/2023, vía correo electrónico, el formato Relación talento humano y las hojas de vida del talento humano a vincular para la ejecución del convenio de asociación 6609-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.<br><br>La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano el 24/04/2023 donde se realizaron observaciones para ajustes. El asociado remitió vía correo con los ajustes el día 26/04/2023. El día 11/05/2023 Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano informando que el personal relacionado cumple con los requisitos y AVAL.<br><br>Durante el mes de octubre e de 2023, se realizaron dos cambios de personal, donde se remite a la supervisión de la SDIS vía correo el día 09/10/2023 la solicitud de aval para traslado del comedor el Amparo de la señora Diana Granados al comedor Saucedal para el cargo de manipuladora de alimentos, y el aval para cargo fijo de responsable de servicio a la Sra. Leidy Johanna Palacio; donde se anexan documentos para su respectivo aval. | Rel_Tal_Hum.xlsx<br><br>Pre_Tal_Hum.pdf<br><br>Aval_Tal_Hum.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 OCTUBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico. | Para el periodo reportado, la Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario La Siembra contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6609-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 1.113876-CCCP 08 – 011 SAUCEDAL, dando cumplimiento a los términos del convenio. | Aux_Adm.pdf<br>Con_Man_Ali-1.pdf<br>Con_Man_Ali-2.pdf<br>Con_Man_Ali-3.pdf<br>Con_Pro_Nut.pdf<br>Con_Pro_Soc.pdf<br>Con_Res_Ser.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 garantizo la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del servicio:<br>▪ Profesional social: Doris Andrea Roa Barreto<br>▪ Manipulador/a de alimentos 1: Fanny Vargas<br>▪ Manipulador/a de alimentos 2: Martha Aguilar<br>▪ Manipulador/a de alimentos 3: Diana Granados<br>▪ Auxiliar administrativo: Juan Yesid Cuesta González<br>▪ Responsable del servicio: Leidy Johanna Palacio Ruiz | Aux_Adm.pdf<br>Con_Man_Ali-1.pdf<br>Con_Man_Ali-2.pdf<br>Con_Man_Ali-3.pdf<br>Con_Pro_Nut.pdf<br>Con_Pro_Soc.pdf |

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | Con_Res_Ser.pdf |
| 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. | En octubre de 2023, se adelantaron acciones y actividades referentes a este ítem, como consecuencia de los cambios de personal realizados.<br><br>Los cambios de personal fueron los siguientes:<br><br>• Responsable de servicio: Leidy Johanna Palacio Ruiz<br>• Manipulador/a de alimentos 3: Diana Granados<br>• Traslado al comedor el Amparo del operario Jhon Brandón Ortegón | Tal_Hum_Ree_1.pdf<br><br>Tal_Hum_Ree_2.pdf<br><br>Tal_Hum_Ree_3.pdf<br><br>Aval_Tal_Hum_Reem_1.pdf<br><br>Aval_Tal_Hum_Reem_2.pdf<br><br>Aval_Tal_Hum_Reem_3.pdf<br><br>Con_Man_Ali.pdf<br><br>Con_Man_Ali-3.pdf<br><br>Con_Res_Ser.pdf<br><br>Afi_SGSS_Man_Ali-3.pdf<br><br>Afi_SGSS_Res_Ser.pdf<br><br>Afi_SGSS_Man_Ali.pdf |
| 5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población | En octubre de 2023, la Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario continúa con vínculo laboral con la manipuladora Fanny Vargas, | Dec_1860-2021.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 OCTUBRE DE 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | dando cumplimiento a 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. | El asociado vincula mujeres de acuerdo al decreto 332 de 2020 con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables | Dec_332-2020.pdf |
| 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 gestionó ante la aseguradora AXA Colpatria la identificación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. | Ges_ARL.pdf |
| 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. | Durante la ejecución del mes de octubre de 2023, se garantizó que los equipos de cómputo cumplieron con los requisitos para el funcionamiento del aplicativo RAD y las actividades de inclusión y coordinación del comedor. | Equi_Comp_1.pdf<br>Equi_Comp_2.pdf |
| 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. | Durante el mes reportado de octubre de 2023, se realizaron mantenimientos a equipos de cómputo, el día 23 de octubre de 2023. | Man_Equi_1.pdf<br>Man_Equi_2.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 OCTUBRE DE 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. | El asociado garantizó la conexión a internet con el operador CLARO según las especificaciones descritas en el anexo técnico vigente. | Con_Int.pdf |
| 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. | Se realiza registro diariamente y verificación de registro en listados impresos desde el día de 01/10/2023 hasta el 31/10/2023 | Reg_Asis_113876_Oct2023<br><br>Rep_RAD_Oct_2023.pdf |
| 12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento. | En el periodo reportado, el asociado entregó a la supervisión del convenio una copia del contrato de arrendamiento celebrado entre la Junta de Acción Comunal del barrio UNIR y la Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario La Siembra el día 24 de marzo de 2023. | Con_Arre.pdf |
| 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. | En octubre de 2023, el comedor comunitario contaba con un buzón de sugerencias visible y a disposición de la ciudadanía. | Buz_Sug.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

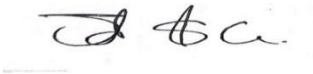
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 OCTUBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

## 2.3. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS (OPR) GENERADOS EN EL PERIODO.

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | Leidy Johanna Palacio Ruiz |
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | Johana Shirley Gomez Gutiérrez |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA: 1 de 2 |

Fecha Revisión: 7 / 11 / 2023 Periodo Informe: Desde 1 / 10 / 2023 Hasta 31 / 10 / 2023

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 6609-2023 Nombre Asociado: 113876-CCCP 08-011 SAUCEDAL

Nombre Comedor Comunitario : CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 23/12/2023

Responsable Servicio : LEIDY JOHANA PALACIO RUIZ

**B. Lista de Chequeo**

| REVISIÓN INFORME | C/NC | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| 1. Identificación general. | C | |

**SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS**

**Soportes Compromisos Administrativos.**

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formato Relación talento humano (Archivo Excel). | Rel_Tal_Hum | C | | |
| | Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano mínimo requerido (Archivo PDF). | Pre_Tal_Hum | C | | |
| | Oficio de aval de talento humano mínimo requerido, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF). | Aval_Tal_Hum | C | | |
| 2 | Contratos de talento humano de cada perfil, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Un archivo PDF para cada contrato). | Con_Res_Ser<br>Con_Pro_Soc<br>Con_Pro_Nut<br>Con_Man_Ali-1<br>Con_Man_Ali-2<br>Con_Man_Ali-3<br>Con_Man_Ali-4<br>Con_Man_Ali-5<br>Con_Man_Ali-6<br>Aux_Adm | C | | |
| 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. | Con_Res_Ser<br>Con_Pro_Soc<br>Con_Pro_Nut<br>Con_Man_Ali-1<br>Con_Man_Ali-2<br>Con_Man_Ali-3<br>Con_Man_Ali-4<br>Con_Man_Ali-5<br>Con_Man_Ali-6<br>Aux_Adm | C | | |
| 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. | Nombre archivo: Tal_Hum_Ree<br>Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano de reemplazo (Archivo PDF).<br><br>Nombre archivo: Aval_Tal_Hum_Reem<br>Oficio de aval de talento humano de reemplazo, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF).<br><br>Si el reemplazo corresponde a cambio del talento humano de manera permanente, incluir los siguientes soportes:<br><br>Nombre archivo: Con_Man_Ali-3<br>Contrato de persona de reemplazo. Utilizar la misma codificación que se presenta en el compromiso 2.<br><br>Nombre archivo: Afi_SGSS_Man_Ali-3<br>Certificado de afiliación a seguridad social y ARL (Un solo archivo PDF). | C | | |
| 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. | Nombre archivo: Dec_1860-2021<br>población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional | C | | |
| 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. | Nombre archivo: Dec_332-2020<br>50% mujeres vinculadas | | | |
| 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. | Nombre archivo: Ges_ARL<br>Correo electrónico o documento en el que se certifique la solicitud del tramité de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ante la ARL (Formato PDF). | C | | |

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Nombre archivo: Equi_Comp_1<br>Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No foto), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD.<br><br>Nombre archivo: Equi_Comp_2<br>Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No fotos), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social | C | | |
| 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. | Nombre archivo: Man_Equi_1<br>Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD<br><br>Nombre archivo: Man_Equi_2<br><br>Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social. | C | | |
| 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. | Nombre archivo: Con_Int<br>Contrato o factura del operador de internet en el que se evidencien las características de la conexión a internet de mínimo 50 Mb/s de bajada y 2 Mb/s de subida.<br><br>En caso de no contar con las anteriores características: Certificación de no disponibilidad de conexión a internet (cobertura) emitida por los prestadores del servicio de internet. | C | | |
| 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. | Nombre archivo: Rep_RAD_Abr2023<br>Un (1) solo archivo PDF con reporte registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo RAD de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS).<br><br>Nombre carpeta: Reg_Asis_121602_Abr2023<br>Listados diarios de asistencia firmados por los participantes (1 archivo PDF por día nombrado así: 121602_dd_mm_aaaa | C | | |
| 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. | Nombre archivo: Con_Arre<br>Un (1) archivo PDF del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario. | C | | |
| 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. | Nombre archivo: Buz_Sug<br>Un (1) archivo PDF con registro fotográfico en el que se evidencie el buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedores, junto con el formato Yo Opino y el esfero. | C | | |
| Numeral 2,3 | Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (opr) generados en el periodo. | Relación de las OPR presentadas durante la visita realizada en el periodo. | C | | |

**C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución**

| Conforme | X | No Conforme | | |
|---|---|---|---|---|

**D. Revisión**

| QUIEN REVISA |
|---|
| PATRICIA CAMELO GARCIA<br>39.673.182 |
| Nombres y Apellidos |
| Firma |
| Apoyo a la supervisión Componente Administrativo y Financiero |
| Cargo |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01/10/2023 – 31/10/2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6609-2023 |
| **Nombre Asociado** | Corporación para el desarrollo social y comunitario La Siembra |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 24/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 23/12/2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113876-CCCP 08 – 011 SAUCEDAL

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | Kennedy |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Carrera 34 a sur N° 89 c 08 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 7035272 - 3142989392 |
| **Correo Electrónico** | comedorsaucedal@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | Leidy Johana Palacio Ruiz |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 200 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 200 |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

### 2.2.1. COMPROMISOS FINANCIEROS

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Para el presente periodo la representante legal de la Corporación para el desarrollo social y comunitario La Siembra asistió al Comité Distrital de seguimiento y Evaluación convocado por la SDIS el día 30/10/2023 en al auditorio Colsubsidio calle 63. | Asi_CLES_Oct2023.pdf |
| 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 dejara 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. | En el periodo reportado el personal contratado por el asociado a través de contrato por prestación de servicios cumple con el pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes según lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. | SGSS_Aux_Adm_Oct2023.pdf<br>SGSS_Nut_Die_Oct2023.pdf<br>SGSS_Pro_Soc_Oct2023.pdf<br>SGSS_Res_Serv_Oct2023.pdf<br>SGSS_Ope_Oct2023.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | En el periodo reportado el asociado realizo los pagos de los honorarios del talento humano dentro de los últimos dos días a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros, de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio 6609 – 2023. | Pag_Tal_Hum_Oct2023.pdf<br>Dis_Ban_Oct2023.pdf<br>Doc_Equ_Aux_Adm_Oct2023.pdf<br>Doc_Equ_Ope_Oct2023.pdf<br>Doc_Equ_Pro_Soc_Oct2023.pdf<br>Doc_Equ_Res_Serv_Oct2023.pdf |
| 17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos. | Para el periodo reportado el asociado realizo los aportes correspondientes a la profesional de nutrición y dietética contratada y los aportes correspondientes a espacio público funcional, servicios públicos (agua y gas), internet, papelería y elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social para la ejecución del convenio 6609 -2023. El recurso destinado a menaje portable, menaje en sitio y ya se ejecutó en su totalidad en periodos anteriores. | Dis_Ban_Nut_Oct2023.pdf<br>Doc_Equ_Nut_Die_Oct2023.pdf<br>Doc_Equi_Esp_Fis_Fun_Oct2023.pdf<br>Fac_Elc_Agu_Oct2023.pdf<br>Fac_Elc_Gas_Oct2023.pdf<br>Fac_Elc_Int_Oct2023.pdf<br>Fac_Elc_IS_Oct2023.pdf<br>Fac_Elc_Pap_Imp_Oct2023.pdf |
| 18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual. | Para el periodo reportado se realizaron los respectivos pagos y se reciben el documento de paz y salvo de los proveedores AGROPOLITANA, CARDENAS Y ASOCIADOS, Y LACTEOS VILLA AURA. | Paz_Sal_Ali_Oct2023.pdf<br>Paz_Sal_Esp_Fis_Fun_Oct2023.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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 Corporación para el desarrollo social y comunitario la Siembra para el periodo del presente informe destino recursos públicos que recibió debido al respecto convenio, para los gastos que demandaron el cumplimiento del objeto. | Ext_Ban_Oct2023.pdf |
| 20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS. | Para el periodo reportado el asociado presenta a la supervisión e interventoría la factura de pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes. | Fac_Pago_Sep2023.pdf |
| 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. | Para el periodo reportado La Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario La Siembra realizó el registro de la información correspondiente al Pago V 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. | Reg_SECOPII_Pago5.pdf |
| 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. | Para el periodo reportado se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $12.461.469, lo cual representa un 38% de avance en el cumplimiento del porcentaje mínimo. | 6609_2023_CL_Oct2023.pdf |
| 23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se realizó convocatoria para participar en la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos. | No aplica |

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias. | | |
| 24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores. | La Corporación para el desarrollo social y comunitario la siembra ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales.<br><br>Para el periodo reportado se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $12.461.469, lo cual representa un porcentaje acumulado del 36% de avance en el cumplimiento del porcentaje mínimo. | 6609_2023_CL_Oct2023.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

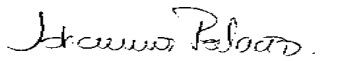
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

## 2.3. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS (OPR) GENERADOS EN EL PERIODO.

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | Leidy Johana Palacio Ruiz |
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | Johana Shirley Gomez Gutiérrez |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**<br>**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (COMPROMISOS FINANCIEROS)**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 2 |
|---|---|---|

**Fecha Revisión** 03/11/2023 **Periodo Informe** Desde 01/10/2023 Hasta 31/10/2023

**A. Información General**

**Nº Convenio/Vigencia:** 6609-2023 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

**Nombre Comedor Comunitario:** 113876-CCCP 08-011 SAUCEDAL

**Fecha Inicio Operación:** 24/04/2023 **Fecha Final Operación:** 23/12/2023

**Nombre Responsable del Servicio:** LEIDY JOHANA PALACIO RUIZ

**Nombre Representante Legal:** JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ

**B. Lista de Chequeo**

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 14*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 1. Acta y listado de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la localidad que corresponda (Un (1) solo archivo PDF) | X | | |
| ***Compromiso 15*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 2. Planillas de Seguridad Social de la responsable del servicio. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 3. Planillas de Seguridad Social de la profesional social.. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 4. Planillas de Seguridad Social de la profesional en nutrición y dietista. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 5. Planillas de Seguridad Social de la totalidad de manipuladoras de alimentos. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 6. Planillas de Seguridad Social del auxiliar administrativo. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 16*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 7. Base con relación de pago de talento humano del periodo reportado. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 8. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al responsable del servicio. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 9. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al profesional social. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 10. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la totalidad de manipuladoras de alimentos (Organizados por persona).. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 11. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al auxiliar administrativo.. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 12. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 17*** | | **N/C** | **N/A** |
| 13. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 14. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 15. Espacio Físico Funcional, Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de arrendamiento y/o Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de lavado de tanques, mas transferencia electrónica o de consignación bancaria a la cuenta registrada en el contrato de arrendamiento, por concepto de pago del canon mensual del mismo.. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 16. Servicios Públicos Agua Luz;Gas,Facturas de servicios públicos y recibo de pago según corresponda. (En un archivo PDF por cada servicio). | X | | |
| 17. Internet,Facturas de servicio de internet y recibo de pago según corresponda.. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 18. Menaje en Sitio, Factura electrónica y/o documento equivalente. (En un solo archivo PDF). | | | X |
| 19. Menaje Portable y Bolsa, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF). | | | X |
| 20. Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Factura electrónica y/o documento equivalente mas Formato de programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente inclusión social, aprobado por la supervisión o interventoría del componente en mención. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 21. Papeleria e impresiones, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 18*** | **C** | | **N/A** |
| 22. Paz y Salvo de Valor Minuta mensual (en un solo PDF) | X | | |
| 23. Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional (Bimestral) (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 19*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 24. Extracto bancario de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del convenio. (En un solo archivo PDF). | X | | |

| ***Compromiso 20*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
|---|---|---|---|
| 25. Factura de pago y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 21*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 26. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 22*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 27. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 23*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 28. Acta o planilla de asistencia a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos (En un solo archivo PDF). | | | X |
| ***Compromiso 24*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 29. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (Un solo archivo PDF). | X | | |

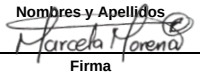


**C. Observaciones Generales**

**D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución**

**Conforme** X **No Conforme** _____

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| MARCELA MORENO RODRIGUEZ<br>**Nombres y Apellidos** |
| <br>**Firma** |
| CC 1.090.403.942<br>**Cédula de Ciudadanía** |
| Profesional de apoyo a la supervisión<br>**Cargo** |

**Nota:** El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609 - 2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01/10/2023 – 31/10/2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6609 - 2023 |
| **Nombre Asociado** | Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario la Siembra |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 24/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 23/12/2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113876-CCCP 08- 011 SAUCEDAL

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | Kennedy |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Carrera 34ª sur N° 89 C- 08 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 7035272 - 3142989392 |
| **Correo Electrónico** | comedorsaucedal@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | Leidy Johana Palacio Ruiz |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 200 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 200 |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609 - 2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que ya se cumplió en periodos anteriores, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores comunitarios de la siguiente manera:<br><br>La profesional social participo en:<br><br>• 10/05/2023: acta y presentación Socialización Anexo Técnico Gestión Documental<br>• 15/07/2023: jornada de cualificación nuevo formato de hoja de control FOR-GD-013_Versión_1.<br>• 21/07/2023: jornada de Cualificación Organización Archivo Contractual | Compromiso_01 |
| 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 | Para el periodo reportado la profesional social realiza la organización de las 108 historias sociales EN ATENCION de la ejecución del convenio 6609 del 2023, así mismo realiza los ajustes sugeridos por el apoyo A supervisión en la visita realizada el 19/10/2023 en las historias sociales en físico quedando su organización de la siguiente manera:<br><br>CAJA 1<br>Carpeta_1_Maria_ Ruby_ Montero_ Benítez<br>Carpeta_2_Gladis_Gutierrez _Campos<br>Carpeta_3_Gloria_ Trinidad_ Bedoya_ Arias<br>Carpeta_4_Alfonso_Eduardo_Mendieta_Gaviria | Compromiso_02 |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745. | Carpeta_5_Hector_Jaime_Perilla_ Pinzón<br>Carpeta_6_Julian_Andrey_Torres_Mendez<br>Carpeta_7_Reina_Elizabeth_Acevedo_Salazar<br>Carpeta_8_Claudia_Torres_Suarez<br>Carpeta_9_Fanny_ Amanda_ Barreto_ Medina<br>Carpeta_10_Maria_Del_Carmen_Forero_Ramos<br>Carpeta_11_Walvis_Eduardo_Rivero_Rivero<br><br>CAJA 2<br>Carpeta_1_Luz_Stella_Castro_Piragauta<br>Carpeta_2_Marta_Cecilia_Silva_Prieto<br>Carpeta_3_Gustavo_Benjumea<br>Carpeta_4_Jose_Ruben_Usaquen_Franco<br>Carpeta_5_Pedro_Emilio_Moreno_Torres<br>Carpeta_6_Martha_Lucia_Parra_Ortiz<br>Carpeta_7_Veronica_Rivas_Oviedo<br>Carpeta_8_Victor_Manuel_Montenegro_Prieto<br>Carpeta_9_Oscar_Ovidio_Sanchez<br>Carpeta_10_Delsy_Amparo_Trujillo_Medina<br>Carpeta_11_Marco_Fidel_Suarez<br><br>CAJA 3<br>Carpeta_1_Roberto_Jose_Campo_Alfaro<br>Carpeta_2_Jesus_Enrique_Aguirre_Parada<br>Carpeta_3_Jeimy_Carolina_Garzon_Calderon<br>Carpeta_4_Olga_Liliana_Zuluaga_Zuluaga<br>Carpeta_5_William_Saenz_Quintero<br>Carpeta_6_Maria_Gladys_Pinzon_Rojas<br>Carpeta_7_Luz_Helena_Garcia_Arevalo<br>Carpeta_8_Ana_Mercedes_Gutierrez_Mendez<br>Carpeta_9_Jorge_Alberto_Gonzalez_Molina<br>Carpeta_10_Silvialina_Castiblanco_Castillo<br>Carpeta_11_Helen_Nayiber_Rios_Villarraga<br>Carpeta_12_Claudio_De_Jesus_Angarita_Manosalva | |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609 - 2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | CAJA 4<br>Carpeta_1_Jorge_Antonio_Aguilar_Miranda<br>Carpeta_2_Nelson_Erwin_Rodriguez_Gonzalez<br>Carpeta_3_Gabriel_Eliecer_Cortes_Gonzalez<br>Carpeta_4_Delia_Silvia_Cortes_Gonzalez<br>Carpeta_5_Natalia_Hasbleidy_Cortes_Gonzalez<br>Carpeta_6_Harold_Wilfredo_Parra_Rubio<br>Carpeta_7_Yurit_Margarita_Arismendi_Castillo<br>Carpeta_8_Rudy_Diomaris_Ramirez_Ortiz<br>Carpeta_9_Hector_Jaime_Urrutia_Rivera<br>Carpeta_10_Josue_Rodriguez_Zapata_Carpeta<br>Carpeta_11_Dainer_Fernando_Aldana_Lopez<br>Carpeta_12_Elias_Peña_Cabezas<br><br>CAJA 5<br>Carpeta_1_Jamer_Luis_Montiel_Urango<br>Carpeta_2_Maria_Lilia_Rojas_De_Sierra<br>Carpeta_3_Eliana_Gonzalez_Oliveros<br>Carpeta_4_Patricia_Sanchez_Vargas<br>Carpeta_5_Lilia_Esmeralda_Panche<br>Carpeta_6_Luzdary_Patiño<br>Carpeta_7_Juan_Pinilla_Achury<br>Carpeta_8_Yudy_Alexandra_Moreno_Osorio<br>Carpeta_9_Eduardo_Arce_Rodriguez<br>Carpeta_10_Wilmer_Andres_Cortes_Gonzalez<br>Carpeta_11_Jenny_Maritza_Moncada_Pulido<br>Carpeta_12_Manuel_Antonio_Pertuz_Argumedo<br><br>CAJA 6<br>Carpeta_1_Maria_Obelsy_Valdes_Garcia<br>Carpeta_2_Jose_Joaquin_Gomez_Aldana<br>Carpeta_3_David_Ricardo_Mendez_Alayon | |

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | Carpeta_4_Nancy_Piedad_Mora<br>Carpeta_5_Margarita_Merchan<br>Carpeta_6_Maria_Helena_Acosta_De_Riaño<br>Carpeta_7_Yeny_Yohana_Briceño_Pinilla<br>Carpeta_8_Digna_Maria_Poloche<br>Carpeta_9_Edgar_Guerrero_Macias<br>Carpeta_10_Zulman_Arelis_Flores_Garrido<br>Carpeta_11_Jose_Fidel_Camacho_Valdes<br>Carpeta_12_Victor_Fernando_Villarraga_Muñoz<br><br>CAJA 7<br>Carpeta_1_Juvenal_Rodriguez_Fonseca<br>Carpeta_2_Jeison_Francisco_Caicedo_Banquera<br>Carpeta_3_Miriam_Zulay_Diaz_Rios<br>Carpeta_4_Victor_Rafael_Celis_Lozano<br>Carpeta_5_Silvia_Johana_Beltran<br>Carpeta_6_Ismael_Andres_Morales_Ortiz<br>Carpeta_7_Maria_Cristina_Diaz_Lizcano<br>Carpeta_8_Harold_Calderon_Martinez<br>Carpeta_9_Anita_Mabel_Rojas_Barrios<br>Carpeta_10_Carlos_Arturo_Vargas_Gaviria<br>Carpeta_11_Deisi_Yaneth_Carreño_Acevedo<br>Carpeta_12_Jorge_Mauricio_Linares_Garzon<br><br>CAJA 8<br>Carpeta_1_Isidro_Bernal_Bermudez<br>Carpeta_2_Luis_Eduardo_Valbuena<br>Carpeta_3_Maria_Ligia_Cruz_Mondragon<br>Carpeta_4_Eulalia_Ramirez<br>Carpeta_5_Mariela_Mancilla<br>Carpeta_6_Martha_Diaz_Camacho<br>Carpeta_7_Diana_Isabel_Moreno_Osorio<br>Carpeta_8_Alcides_Torres_Jimenez<br>Carpeta_9_Maria_Margarita_Castillo_Salinas | |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609 - 2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | Carpeta_10_Fanny_Torres_Benitez<br>Carpeta_11_Maria_Antonia_Ofelia_Espitia_Bolivar<br>Carpeta_12_Jenny_Rosmery_Castro_Murillo<br><br>CAJA 9<br>Carpeta_1_Andrea_Del_Pilar_Caballero_Martinez<br>Carpeta_2_Nidia_Andrea_Lombana_Castillo<br>Carpeta_3_Dolores_Salgado<br>Carpeta_4_Juan_Guillermo_Lopez_Ramos<br>Carpeta_5_Andres_Felipe_Gomez_Rodriguez<br>Carpeta_6_Kelly_Yohana_Madera_Lara<br>Carpeta_7_Ana_Rafaela_Aguiar_Doubront<br>Carpeta_8_Carmen_Julia_Melo_Martinez<br>Carpeta_9_Maria_Elena_Tapia_Torres<br>Carpeta_10_Mayerlin_Corredor_Castelblanco<br>Carpeta_11_Jairo_Omar_Diaz_Mayorga<br>Carpeta_12_Barbara_Odilia_Camacho_Coca<br><br>CAJA 10<br>Carpeta_1_Laura_Yeraldin_Ortiz_Sandoval<br>Carpeta_2_Luz_Marina_Cañon_Fonseca | |
| 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 | Se actualizó el FUID para las 108 historias sociales en estado “EN ATENCION” en el formato establecido suministrado por la SDIS.<br><br>Se actualizó el FUID contractual con los archivos generados durante la ejecución del convenio 6609 de 2023 en el comedor comunitario saucedal. | Formato Único de Inventario Documental formato Excel<br><br>FUID_HS_6609_2023.xlsx<br><br>Formato Único de Inventario Documental archivo contractual formato Excel<br><br>FUID CONTRACTUAL.xlsx |

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la 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. | Para el periodo reportado no se generaron alertas que signifiquen posibles riesgos para el desarrollo de actividades de gestión documental, afectando la operación del comedor. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se presentaron alertas o posibles riesgos para el desarrollo de 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. | Para el presente periodo no se presentaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se presentaron daños en los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual, ni afectación. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se presentaron daños en los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual, ni afectación. |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609 - 2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

**2.3. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS (OPR) GENERADOS EN EL PERIODO.**

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6609 - 2023**
**PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **LEIDY JOHANA PALACIO RUIZ** |
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | **DORIS ANDREA ROA BARRETO** |
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **Shirley Johana Gomez Gutiérrez** |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 2 |
|---|---|---|

Fecha Revisión: 7 / 11 / 2023 — Periodo Informe: Desde 1 / 10 / 2023 — Hasta 31 / 10 / 2023

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6609 - 2023 — Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

Nombre Comedor Comunitario: 113876-CCCP 08- 011 SAUCEDAL

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 — Fecha Final Operación: 23/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: LEIDY JOHANA PALACIO RUIZ

Nombre Profesional Social: DORIS ANDREA ROA BARRETO

## B. Lista de Chequeo

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Contenido Informe Mensual*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 1. Identificación general - Información unidad operativa. | X | | |
| 2. Cumplimiento compromisos especificos gestión documental. | X | | |
| 3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo. | X | | |
| ***Compromiso 1*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental* | | | |
| 4. Acta de asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental. | X | | |
| ***Compromiso 2*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Elaboración de hojas de control para expedientes de historias sociales.* | | | |
| 5. Formatos FOR-GD-013 Hoja de Control diligenciadas por expediente de historia social. | X | | |
| ***Compromiso 3*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Elaboración de inventario documental para expedientes resultantes de la ejecución del convenio.* | | | |
| 6. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de historias sociales. | X | | |
| 7. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de ejecución contractual. | X | | |
| ***Compromiso 4*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Generación de alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental.* | | | |
| 8. Correo electrónico reportando la novedad presentada. | | | X |
| ***Compromiso 5*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Reconstrucción de expedientes por daño o deterioro.* | | | |
| 9. Correo electróncio de notificación insidente presentado. | | | X |
| ***Compromiso 6*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Entrega de documentos sin restricciones de seguridad.* | | | |
| 10. Acta de visita de cierre de gestión documental. | | | X |
| 11. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente. | | | X |
| ***Compromiso 7*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Entrega de archivos producto de la ejecución contractual del convenio de asociación.* | | | |
| 12. Acta de visita de cierre de gestión documental. | | | X |
| 13.Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente. | | | X |
| ***Compromiso 8*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Informe Final* | | | |
| 14. Acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio. | | | X |

## C. Observaciones Generales

## D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

**Conforme** X **No Conforme** _____

| **Supervisión** |
|---|
| Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón |
| **Nombres y Apellidos** Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Firmado digitalmente por Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Fecha: 2023.11.07 16:39:02 -05'00' |
| **Firma** |
| 1.110.490.380 |
| **Cédula de Ciudadanía** |
| Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental |
| **Cargo** |

**Nota:** El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.