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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6589/2023 |
| **Nombre Asociado** | FUNDACION UN NUEVO AMANCER |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 22 DE ABRIL DE 2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113556-CCCP 19-007 – LA ESTRELLA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | CIUDAD BOLIVAR |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 78C # 18G – 21 SUR |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3004744926 |
| **Correo Electrónico** | comedorlaestrella@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | CARLOS ANDRES REYES MONROY |
| **Nombre Profesional Social** | ANA LUCRECIA PICON CASAS |
| **Nombre Nutricionista** | WOLFAN ENRIQUE INFANTE URREA |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 350 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 350 |

## 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# 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 Fundación Un Nuevo Amanecer suscribió el convenio de asociación 6589-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 13/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 22/05/2023. | Act_Ini_2023.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. | La Fundación Un Nuevo Amanecer remitió, vía correo electrónico el 29/05/2023, 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 presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se generaron planes de mejoramiento y requerimientos | Para el presente periodo no requiere la presentación de soportes dado que no se generaron planes de mejoramiento y requerimientos. |
| 4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio. | La Fundación Un Nuevo Amanecer atendió 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>▪ Inclusión Social: 01/11/2023 y 18/11/2023<br>▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 22/11/2023 – 27/11/2023.<br>▪ Administrativo y Financiero: 15/11/2023.<br>▪ Ambiental: 28/11/2023<br>▪ Gestión Documental: 09/11/2023. | Vis_Sup_Nov_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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 La Estrella 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 La Estrella 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. | La Fundación Un Nuevo Amanecer, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6589-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS:<br><br>08/11/2023 Socialización del informe semestral de vigilancia nutricional.<br>09/11/2023 Mesa local de inclusión social Ciudad Bolívar<br>09/11/2023 Encuentro local de dialogo de saberes y mesa local.<br>10/11/2023 fortalecimiento técnico IS primeros auxilios psicológicos<br>20 y 25 noviembre del 2023 planeación y alistamiento Encuentro Distrital<br>23/11/2023 fortalecimiento técnico IS primer respondiente<br>24/11/2023 socialización reporte de huella de carbono IV trimestre 2023<br>27/11/2023 Fortalecimiento técnico IS masculinidades corresponsables no violentas.<br>28/11/2023 Comité de comedores. | Reun_Nov_2023.pdf |
| 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 Fundación Un Nuevo Amanecer adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario La Estrella 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 6589-2023. | Uso_Ins_Nov_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 Fundación Un Nuevo Amanecer, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6589-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario La Estrella, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009. | Dec_389-2009_Nov2023.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. | La Fundación Un Nuevo Amanecer, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6589-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS:<br><br>08/11/2023 Socialización del informe semestral de vigilancia nutricional.<br>09/11/2023 Mesa local de inclusión social Ciudad Bolívar<br>09/11/2023 Encuentro local de dialogo de saberes y mesa local.<br>10/11/2023 fortalecimiento técnico IS primeros auxilios psicológicos<br>20 y 25 noviembre del 2023 planeación y alistamiento Encuentro Distrital<br>23/11/2023 fortalecimiento técnico IS primer respondiente<br>24/11/2023 socialización reporte de huella de carbono IV trimestre 2023<br>27/11/2023 Fortalecimiento técnico IS masculinidades corresponsables no violentas. | For_Tec_Nov_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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 Fundación Un Nuevo Amanecer participo en el empalme de inicio del convenio de asociación 6589-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario La Estrella, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Ciudad Bolívar el 22/04/2023. | 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 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. | La Fundación Un Nuevo Amanecer remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6589-2023, correspondiente al periodo 1 al 30 de noviembre de 2023. | Inf_Men_Nov2023.pdf |
| 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 Fundación Un Nuevo Amanecer mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6589-2023. | Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS. | La Fundación Un Nuevo Amanecer, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección:<br>▪ Mayor aporte adicional al mínimo exigido.<br>▪ Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos, a la fecha se certificaron treinta y nueve (39) participantes y se realizó una jornada practica con treinta y seis (36) participantes.<br>▪ Dos (2) Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario La Estrella.<br>▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos. | Act_Adm_Oct2023.pdf<br>Com_ofe_Porc_Adic_Nov2023.pdf<br>Com_ofe_Tran_alim_Nov2023.pdf<br>Opr_Con_Nov_2023.pdf<br>Com_Pub_Nov2023.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** | **LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ** |

| 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** 5 | 12 | 2023 **Periodo Informe** Desde 01 | 11 | 2023 Hasta 30 | 11 | 2023

## A. Información General

**Nº Convenio/Vigencia:** 6589-2023 **Nombre Asociado:** FUNDACION UN NUEVO AMANCER

**Nombre Comedor Comunitario:** 113556-CCCP 19-007 – LA ESTRELLA

**Fecha Inicio Operación:** 22/04/2023 **Fecha Final Operación:** 21/12/2023

**Nombre Responsable del Servicio:** CARLOS ANDRES REYES MONROY

**Nombre Profesional Social:** ANA LUCRECIA PICON CASAS

**Nombre Profesional en Nutrición y Dietética:** WOLFAN ENRIQUE INFANTE URREA

## 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** |
|---|
| JORGE JAVIER APARICIO CORREDOR |
| **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** |
| 79.811.650 |
| **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 6589-2023**
**PERIODO 1 NOVIEMBRE A 30 NOVIEMBRE 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** | 01/11/2023 AL 30/11/2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6589/2023 |
| **Nombre Asociado** | FUNDACION UN NUEVO AMANCER |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 22/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 21/12/2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113556 - CCCP 19-007 – LA ESTRELLA

### 2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | CIUDAD BOLIVAR |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 78C # 18G – 21 SUR |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3004744926 |
| **Correo Electrónico** | comedorlaestrella@outlook.com |
| **Nombre Profesional Social** | ANA LUCRECIA PICON CASAS |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 350 |
| **N° Participantes en Estado en Atención** | 350 |
| **N° Núcleos Familiares en Atención** | 176 |
| **Fecha Último Cambio de Estado** | 17/11/2023 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO 1 NOVIEMBRE A 30 NOVIEMBRE 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 01/11/2023 al 30/11/2023 del Comedor Comunitario 113556 - CCCP 19-007 – LA ESTRELLA - Convenio 6589-2023 en el formato establecido por la SDIS. | Hoja ruta del componente inclusión social,<br><br>HR_0001_2023_LA_ESTRELLA.xlsx<br><br>Programación mensual de actividades firmada en formato PDF.<br><br>15_PMA_NOV.pdf<br><br>16_PMA_NOV.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO 1 NOVIEMBRE A 30 NOVIEMBRE 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 09/11/2023 la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad de Ciudad Bolívar de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS. | Acta de reunión y listado de participación, formato PDF.<br><br>7_MIS_NOV.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 Ciudad Bolívar | Instrumento de gestión y articulación, formato Excel<br><br>7_MAI_NOV.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 05/05/2023 un encuentro con 52 participantes del Comedor Comunitario 113556 - CCCP 19-007 – LA ESTRELLA para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación. | Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF.<br>DOC_ACUERDOS.pdf<br>Listado de participación, formato PDF.<br>AST_ACUERDOS.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO 1 NOVIEMBRE A 30 NOVIEMBRE DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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 113556 - CCCP 19-007 – LA ESTRELLA en los términos del anexo técnico. | Registro fotográfico de la publicación de los acuerdos de convivencia y participación. Formato jpg.<br><br>1_SOP_PUB_ACP.jpg |
| 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 concertó el Contrato Social Familiar con 393 participantes del Comedor Comunitario 113556 - CCCP 19-007 – LA ESTRELLA y sus hogares/familias. Aprobado por la supervisión. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel.<br><br>7_LR_CSF_NOV.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 84 participantes del Comedor Comunitario 113556 - CCCP 19-007 – LA ESTRELLA 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.<br><br>Ficha SIRBE vigente diligenciada.<br><br>7_LR_CSF_NOV.xlsx |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO 1 NOVIEMBRE A 30 NOVIEMBRE 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 20 de participantes del Comedor Comunitario 113556 - CCCP 19-007 – LA ESTRELLA 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>8_REP_NOV.pdf |
| 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. | Se desarrollaron procesos de trasformación de alimentos con 36 personas del Comedor Comunitario.<br><br>Los días 14/07/2023, 21/07/2023 y 28/07/2023 se realizó la jornada de formación en manipulación de alimentos en articulación con secretaria Distrital de Salud a través de la subred sur y el nutricionista del operador a un primer grupo de 20 participantes.<br><br>Los días 10/08/2023, 26/08/2023 y 28/08/2023 se realizó la jornada de formación en manipulación de alimentos a través del nutricionista del operador a un segundo grupo de 19 participantes.<br><br>Se realizó el cargue de 39 certificados de manipulación de alimentos. | Listados de participación, formato PDF.<br><br>AST_ALIMENTOS.pdf<br><br>Certificados de manipulación de alimentos, formato PDF.<br><br>CRT_ALIMENTOS.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO 1 NOVIEMBRE A 30 NOVIEMBRE DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | El 14/08/2023 se desarrolló la jornada de formación práctica en transformación de alimentos, en cual se les instruyo como elaborar la mermelada con 19 participantes.<br><br>El 11/09/2023 se desarrolló la jornada de formación práctica en transformación de alimentos, en cual se les instruyo como elaborar de chocolatinas con 17 participantes. | |
| 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 110 de participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.<br><br>Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales en seis grupos con 110 de personas del Comedor Comunitario La Estrella, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Desarrollando las siguientes actividades:<br><br>• 10/11/2023 Avianna, mujer fuerte y poderosa, segundo tema Mi cuerpo mi fortaleza, en el cual refuerza en las mujeres la importancia de cuidar su salud mental y física 15 participantes | Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF.<br><br>DOC_PTISC.pdf<br><br>Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales.<br><br>Grupo 2<br><br>AST_PTISC.pdf |
| 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. | Se implementó la estrategia Cocinando en Familia con la familia VILLAMIZAR GARCIA, participante del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico. | Cartilla cocinando en familia diligenciada, formato PDF.<br><br>CAR_COCINANDO.pdf |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | Las sesiones se desarrollaron en las siguientes fechas: 19/07/2023, 27/07/2023, 11/08/2023 y 21/10/2023, en la vivienda con la participación de 4 personas. | |
| 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 5 personas, en la siguiente fecha: 28/11/2023 | Listado de participación, formato PDF.<br><br>6_AST_PRT_NOV.pdf |

### 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 “A PROPINÁNDONOS DE NUESTRO TERRITORIO, TERRITORIO DE MARAVILLAS”, en donde participaron 1 persona del Comedor 113556 - CCCP 19-007 – LA ESTRELLA en la siguiente fecha: 09/11/2023 | Memoria del encuentro local dialogo de saberes, formato PDF. Listado de participación, formato PDF<br><br>AST_DYC.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO 1 NOVIEMBRE A 30 NOVIEMBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### 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 a las personas del Comedor Comunitario, registrado en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Ficha SIRBE vigente diligenciada.<br><br>7_LR_CSF_NOV.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 6 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes:<br><br>04/11/2023: 1 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.<br>11/11/2023: 2 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.<br>18/11/2023: 1 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.<br>25 /11/ 2023: 2 persona por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.<br>Total, personas reportadas en el mes: 6 personas | Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión de soportes físicos.<br>Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF<br>8_REP_EGR_NOV.pdf<br>Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros).<br>8_SOP_EGR_NOV.pdf<br>Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br>8_ENV_EGR_NOV.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO 1 NOVIEMBRE A 30 NOVIEMBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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 participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes:<br><br>30/11/2023: 0 personas inasistencias.<br><br>30/11/2023: 0 personas por faltas graves.<br><br>Total, personas reportadas en el mes: 0 personas | Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br><br>8_ENV_NOV.pdf |
| 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 2 participante de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS.<br><br>Envié el reporte los días:<br><br>15/11/2023: con 0 reportes.<br>30/11/2023: con 2 reporte. | Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión de soportes físicos.<br><br>Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada.<br>Soportes de documentos actualizados<br>Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br><br>8_ENV_SIRBE_NOV.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO 1 NOVIEMBRE A 30 NOVIEMBRE DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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 reportado se participó en los siguientes espacios convocados:<br><br>09/11/2023: Encuentro local de dialogo de saberes y mesa Local de inclusión Social.<br><br>09/11/2023 Mesa local de inclusión social Ciudad Bolívar<br><br>10/11/2023: Curso Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)<br><br>20/11/2023 y 25/11/2023 Jornada de Fortalecimiento Técnico Planeación encuentro Distrital Inclusión Social<br><br>23/11/2023: Curso Primer Respondiente<br><br>27/11/2023 Fortalecimiento técnico Inclusión Social Masculinidades Corresponsables NO violentas<br><br>23/11/2023: Curso Primer Respondiente<br><br>27/11/2023 Fortalecimiento técnico Inclusión Social Masculinidades Corresponsables NO violentas<br><br>28/11/2023 Planeación y alistamiento Encuentro Distrital de Inclusión Social | Acta de reunión, formato PDF. Listado de asistencia, formato PDF -Encuentro local de dialogo de saberes y mesa Local de inclusión Social<br><br>21_AST_DYC_NOV.pdf<br><br>Acta de reunión, formato PDF. Listado de asistencia, formato PDF -Mesa local de inclusión social Ciudad Bolívar<br><br>22_MIS_NOV.pdf<br><br>Acta de reunión, formato PDF. Listado de asistencia, formato PDF -Curso Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)<br><br>23_JFT_IS_PAP_NOV.pdf<br><br>Acta de reunión, formato PDF. Listado de asistencia, formato PDF -Jornadas de Fortalecimiento Técnico Planeación encuentro Distrital Inclusión Social<br><br>24_JFT_IS_AIS_NOV.pdf<br><br>Acta de reunión, formato PDF. Listado de asistencia, formato PDF -Curso Primer Respondiente<br><br>25_JFT_IS_CPR_NOV.pdf<br><br>26_CERT_CPR_NOV.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO 1 NOVIEMBRE A 30 NOVIEMBRE DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | Acta de reunión, formato PDF. Listado de asistencia, formato PDF - Fortalecimiento técnico IS Masculinidades Corresponsables NO violentas<br><br>27_JFT_IS_MNV_NOV.pdf |

### 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 | 18 | 13 | 10 | 4 | 3 |
| | Migrante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Situación Militar | 9 | 9 | 0 | 5 | 4 |
| | Di_LGBTIQ+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Educación | Escolaridad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Salud | Aseguramiento | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| | Vacunación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VPH | 18 | 17 | 4 | 12 | 2 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO 1 NOVIEMBRE A 30 NOVIEMBRE 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 |
| | Gestantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Cert. Discapacidad | 18 | 17 | 3 | 14 | 0 |
| Entorno Socio - Familiar | Sisben | 14 | 14 | 5 | 8 | 1 |
| | Violencias | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Víctimas | 11 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| Intereses | Imaginarios | 121 | 0 | 98 | 19 | 4 |
| | Trans. Alimentos | 40 | 0 | 32 | 2 | 3 |
| | Cocinando en Familia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | Agricultura Urbana | 21 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| Seguridad Económica | Form. Trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Empleabilidad | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Persona Mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO 1 NOVIEMBRE A 30 NOVIEMBRE DE 2023**

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

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

| 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 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 4 |

**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 | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | **ANA LUCRECIA PICON CASAS** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ** |

| 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<br>PÁGINA 1 de 3 |
|---|---|---|

| Fecha Revisión | 4 | 12 | 2023 | Periodo Informe | Desde | 1 | 11 | 2023 | Hasta | 30 | 11 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6589/2023 Nombre Asociado: FUNDACION UN NUEVO AMANCER

Nombre Comedor Comunitario: 113556 - CCCP 19-007 – LA ESTRELLA

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Profesional Social: ANA LUCRECIA PICON CASAS

## 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 noviembre 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** |
|---|
| INGREED VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ |
| **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** |
| 52827099 |
| **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 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 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** | NOVIEMBRE 01 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6589 DE 2023 |
| **Nombre Asociado** | FUNDACION UN NUEVO AMANECER |
| **Fecha de Inicio Convenio** | ABRIL 22 DE 2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | DICIEMBRE 21 DE 2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113556-19007 – LA ESTRELLA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | CIUDAD BOLIVAR |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 78C NUMERO 18G-21 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6012492418 - 3023807114 |
| **Correo Electrónico** | comedorlaestrella@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | CARLOS ANDRES REYES MONROY |
| **Nombre Nutricionista** | WOLFAN INFANTE URREA |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 350 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 350 |

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# 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 el comedor comunitario acogió los lineamientos brindados en el anexo técnico vigencia 2023 de La Secretaría de Integración Social a través de la subdirección de nutrición, con el fin de asegurar la adecuada implementación de cada uno de estos procesos y procedimientos.<br><br>Se proyecto y planifico la adquisición de los alimentos necesarios para el suministro, teniendo en cuenta los grupos de edades y los procesos de calidad y oportunidad, con el fin de garantizar el adecuado suministro.<br><br>Se implantó las etapas para el suministro de alimentos con criterios de calidad, cantidad, inocuidad, oportunidad y calidez a los participantes del comedor.<br><br>Etapa 1 Planeación y suministro<br>Elaboración de las minutas, según ciclos de menús y grupos de edad del comedor.<br>Proyección de plan de compras, semanal y mensual.<br>Generación del pedido.<br><br>Etapa 2 Operación para la entrega de apoyos alimentarios<br>Recibo de alimentos<br>Almacenamiento de alimentos<br>Preparación de alimentos<br>Servido y distribución de alimentos | Rec_Ali_Nov_2023.pdf<br><br>Tran_Ali_Nov_2023.pdf<br><br>EyS_Ali_Nov_2023.pdf<br><br>Tem_Ref_Nov_2023.pdf<br><br>Tem_Con_Nov_2023.pdf<br><br>Pre_Ali_Nov_2023.pdf<br><br>Aco_Ser_Nov_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 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 |
|---|---|---|
| | Seguimiento de la operación del servicio. | |
| 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 presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, ya que este se encuentra definido para el mes de diciembre 2023. | No aplica. |
| 3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS suministrando las raciones a la población participante acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico. | Durante el periodo reportado se implementó el cronograma de menús de las minutas establecidas en el ciclo de acuerdo con el análisis nutricional de cada grupo de edad y las aclaraciones brindadas para la apropiada aplicación del mismo.<br><br>Se suministró a los participantes los gramajes de servido establecido para cada grupo de edad. | Pre_Ali_Nov_2023.pdf |
| 4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual. | El responsable del servicio y Nutricionista del asociado aplicaron el formato ¨modelo encuesta menú vegetariano¨ el día 23/05/2023, al 100% de los participantes mayores de 18 años asistentes al servicio; se envía correo a nutricionista local el día 11 de junio del 2023 arrojando como resultados del proceso estadístico un total de 78% por la NO aceptación de suministro de una preparación | Enc_Veg .pdf |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | vegetariana dicha encuesta fue aplicada a 166 ciudadanos mayores de edad y beneficiarios del servicio “Comedor comunitario la Estrella” | |
| 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. | Con base en los resultados de la aplicación de la encuesta del día 05/05/2023, a la totalidad de los participantes mayores de 18 años del servicio; donde los datos recopilados arrojan como resultado la NO aceptación de una preparación vegetariana; el cumplimiento de este compromiso No aplica para la vigencia del convenio 6589 de 2023. | No aplica |
| 6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes. | Desde el inicio del convenio el 22/04/2023 y durante el periodo reportado se mantuvieron publicados las minutas patrón, ciclos de menús y documentos relacionados en el área de almacenamiento a disposición de las manipuladoras; así mismo en el área salón comedor se publicó el ciclo de menús y diariamente se divulgó en el tablero institucional el menú diario para la visualización de los participantes. | Dis_Men_Nov_2023.pdf |
| 7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte Nutricional” por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas. | Durante el periodo reportado se dio cumplimiento a la adquisición y utilización del 100% de los ingredientes requeridos en cada una de las preparaciones, según lo contenido en los análisis nutricionales emitidos para la vigencia del convenio por la entidad SDIS. | Pla_Com_Sem_Nov_2023.pdf<br>Pla_Com_Men_Nov_2023.pdf<br>Aju_Pla_Com_Nov_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 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 |
|---|---|---|
| | Durante el periodo reportado se realizó ajuste de plan de compras, 4 avales. | Cro_Pro_Nov_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. | Para este periodo se realizaron acciones de capacitación en Inducción el día 08/11/2023, manejo de minuta patrón realizada el día 23/11/2023, ciclo de menús y análisis nutricionales, Criterios de aceptación y rechazo de alimentos el día 08/11/2023 para Blanca Isabel Morales España, Brandon Gómez fue capacitado el día 19/07/2023, el personal restante fue capacitado 10/05/2023 Luz Moreno, Fabiola Preciado, Héctor Martínez, | Cap_Ser_Nov_2023.pdf |
| 9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido. | El profesional en nutrición del asociado realizó la jornada de capacitación a las manipuladoras de alimentos en el tema: estandarización de utensilios para el servido de alimentos el día 17/11/2023 | Estand_Ute_Nov_2023.pdf |
| 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. | Para el periodo reportado fue necesario solicitar tres (6) solicitud de autorización de intercambio en el respectivo formato al profesional en nutrición del asociado con número de consecutivo de aprobación así: 19-00033-2023 (09/11/2023 Menú 10 Naranja por Granadilla) y 19-00036-2023 (14/11/2023 Menú 16 Naranja por Granadilla) 19-00034-2023 (14/11/2023 Menú 14 Manzana tajada con helado – Papaya tajada con helado), 19-00035-2023 (14/11/2023 Menú 18 Papaya tajada con queso doble crema – Manzana tajada con queso doble crema). 19-00037-2023 (20/11/2023 Menú 20 naranja por | Aut__Pre_Nov_2023.pdf |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | granadilla). 19-00038-2023 (27/11/2023 Menú 5 Tortilla de acelga por la tortilla de espinaca). | |
| 11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición. | El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la actividad de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas convocada por la Subdirección de Nutrición el día 03/03/2022<br><br>El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario y el profesional responsable del servicio participaron en la sensibilización en vigilancia nutricional convocada por la Subdirección de Nutrición el día 09/05/2023.<br><br>El profesional en nutrición y dietética del comedor comunitario participo en la reunión de Socialización del informe semestral de vigilancia nutricional el día 08/11/2023 | 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 el anexo técnico). | Para este periodo no se registra toma de datos antropométricos, debido a que se realizo toma masiva los días 22 y 23 de septiembre.<br><br>Para este periodo se registra datos antropométricos para participantes nuevos discriminados así:<br><br>Adultos: 0<br>Escolares 10 a 17 años: 02 | Reg_Dat_Ant.pdf<br><br>Cro_Dat_Antr.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 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 |
|---|---|---|
| | Mujeres gestantes: 0<br>Niños y niñas de 1 mes a 10 años: 02<br>Personas con discapacidad: 0<br>Persona mayor: 0<br><br>Para este periodo se registra datos antropométricos para participantes menores de 5 años y gestantes discriminados así:<br><br>Menores de 5 años: 5<br>Gestantes: 3 | |
| 13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | El responsable del servicio registró en el aplicativo Go-global para el periodo reportado datos antropométricos, producto de las tomas a participantes nuevos del servicio discriminados así:<br><br>Adultos: 03<br>Escolares 10 a 17 años: 03<br>Mujeres gestantes: 0<br>Niños y niñas de 1 mes a 10 años: 06<br>Personas con discapacidad: 0<br>Persona mayor: 0 | Ant_SIRBE_Nov_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. | Para el periodo de noviembre no se realizó la socialización del diagnóstico nutricional ni canalizaciones, se tiene proyectado para el mes de Diciembre | No aplica |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 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 |
|---|---|---|
| 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. | Se envió cronograma a nutricionista local el día 19/05/2023, correo de aprobación se recibe el día 08/06/2023 se realiza relatoría de Alimentación ejercicio y deporte / promoción de la actividad física 17/11/2023 | Pla_Apr_IEC.pdf<br><br>Imp_IEC_Nov_2023.pdf |
| 16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Se realiza envió de correo electrónico el día 21/11/2023 al nutricionista Local de relatoría Alimentación, ejercicio y deporte / promoción de la actividad física. | IEC_SIRBE_Nov_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. | La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario entregó informe cualitativo al registrar la actividad en la modalidad 3049, envió vía correo electrónico el día 21/11/2023 a nutricionista local. | Inf_Cua.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 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 periodo se dio cumplimiento con la normatividad vigente relacionada con rotulado de los alimentos disponibles para la preparación de las minutas. | Rec_Ali_Nov_2023.pdf |
| 2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año. | El Comedor Comunitario cuenta con el concepto sanitario favorable de fecha 19/09/2023 según Acta N° 062589 | 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. | Para el periodo reportado se realizó la verificación de las fechas de vencimiento de los conceptos higiénico - sanitarios de cada uno de los proveedores de materias primas que se relacionan así:<br><br>Pollo: Solicitud de visita Radicado 26/09/2023, fecha 26/09/2022 Concepto higiénico - sanitario<br><br>Carnes El Triunfo: Favorable, Fecha 28/08/2023.<br><br>Lácteos: Compañía Lechera El Mortiño: Favorable, 13/12/2022. | CS_Pro.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| | Abarrotes: Makro Supermayorista SAS: Favorable, Fecha 24/01/2023.<br><br>Pulpas: Hortipulpas: Favorable, Fecha 17/02/2023. | |
| 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. | Para el periodo reportado se realizó la verificación de las fechas de vencimiento de los conceptos higiénico - sanitarios de cada uno de los vehículos que transportan materias primas y que se relacionan así:<br>Pollo: Placa: LCN 778, Favorable, Fecha: 04/09/2023<br><br>Carnes: Placa: SKM 154, Favorable, Fecha: 07/10/2023.<br><br>Lácteos: Placa: JKV 731, Favorable, Fecha: 09/01/2023.<br><br>Abarrotes: Placa: TFT 937, Favorable, Fecha: 04/09/2023.<br><br>Fruver: Placa: LUN 514, Favorable, Fecha: 09/05/2023.<br><br>Pulpas: Placa: GZZ 809, Favorable, Fecha: 01/04/2023. | Tra_Ali.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2023**

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

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

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos. | El comedor comunitario durante el periodo reportado garantizó alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones de los alimentos e implementos de aseo necesarios para la ejecución de la labor; sujetos al cronograma de abastecimiento de materias primas; documentos que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso. | Pre_Ali_Nov_2023.pdf<br>Aco_Ser_Nov_2023.pdf |
| 6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. | El asociado garantizo desde el inicio del convenio 22/04/2023 el cumplimiento a cabalidad de la resolución 683 de 2012, dotando al comedor comunitario con el equipamiento apto y necesario para el consumo de alimentos y bebidas según lo establecido en las condiciones higiénico sanitarias requeridas. | Fot_Equ.pdf |
| 7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | El comedor comunitario durante el periodo reportado conto con un recipiente de tapa hermética destinado a mantener las contramuestras de alimentos, a temperatura de refrigeración de los diferentes componentes del menú diario; aplicando el proceso necesario para la toma y en las cantidades estipuladas en el anexo técnico vigencia 2023, estas se almacenaron a temperatura de refrigeración durante los tiempos de seguridad requeridos (72 horas). | Mue_Min_Nov_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2023**

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

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

| | | |
|---|---|---|
| 8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social. | El comedor comunitario durante el periodo reportado adopto, actualizo y divulgo el plan de saneamiento con su total verificación y diligenciamiento de los formatos descritos para garantizar un saneamiento favorable para la operación del Comedor Comunitario la Estrella. | Pla_San.pdf<br>Imp_Pla.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 periodo reportado se desarrollaron los controles de calidad mediante el diligenciamiento de los formatos establecidos para la recepción de materia prima, preparación de alimentos, control de temperaturas y de esta forma garantizar la calidad de cada una de las preparaciones diarias. | Pre_Ali_Nov_2023.pdf<br>Rec_Ali_Nov_2023.pdf |
| 10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013. | Durante el periodo reportado se contó con las áreas descritas en el anexo técnico para la vigencia 2023 en las condiciones aportadas por la entidad contratante en domicilio calle 78 c número 18g 21 CC la Estrella y que se relacionan así:<br>• Recibo de alimentos<br>• Almacenamiento de alimentos<br>• Preparación de alimentos: zona fría, zona caliente, zona de pre - alistamiento y zona de higienización.<br>• Distribución de alimentos | Act_CS.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| | • Consumo de alimentos<br>• Alistamiento de personal<br>• Almacenamiento de agua potable Instalaciones sanitarias - baterías sanitarias<br>• Higienización de elementos de aseo<br>• Almacenamiento de productos químicos | |
| 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. | En cabeza de la Sub Dirección Local para La Integración social de la localidad de Ciudad Bolívar; se realizó la higienización del tanque almacenamiento de agua potable el día15/08/2023 a cargo de la empresa GRUPO INTERFUMIGACIONES S.AS. con Nit. 900414814-0. | 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. | El Nutricionista del asociado para el comedor comunitario proyecto en los formatos establecidos el plan y cronograma de capacitación para el personal manipulador y lo implementó según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 y anexo técnico para la vigencia 2023:<br>Específicamente durante el periodo reportado el día 17/11/2023 se capacito a los manipuladores de alimentos en los siguientes temas: | Plan_Cap.pdf<br>Cap_Pcc_Nov_2023.pdf<br>Soc_Lav_Man_Nov_2023.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| | • Preparacion, servido y distribucion de alimentos (BPM). 17/11/2023<br><br>Socialización protocolo lavado de manos al talento humano de comedor comunitario la estrella realizada el día 14 de noviembre del 2023.<br><br>Socialización protocolo lavado de manos a participantes del comedor comunitario la estrella realizada el dia 10 de noviembre del 2023. | |
| 13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario. | Desde el inicio del convenio 22/04/2023 se proyectó un cronograma modelo libre de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del comedor comunitario el cual se ejecutó a cabalidad y dichos mantenimientos se actualizaron en las hojas de vida de cada uno de los equipos con fecha, tipo de acción correctiva o preventiva según aplico. | Pla_Man_Nov_2023.pdf |
| 14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo. | El día 10/11/2023 se recibió visita por parte del laboratorio, llevando a cabo la toma de las muestras requeridas para el periodo. | Tom_Mic_Nov_2023.pdf |
| 15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de | De acuerdo con los resultados de la evaluación microbiológica recibidos el día 15/11/2023 por parte de la SDIS se dio cumplimiento en el Comedor Comunitario a los requisitos microbiológicos | Res_Mic_Nov_2023.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS. | vigentes y parámetros internos de la SDIS para Frotis de manos limpias: Brandon Gómez – Aux Cocina- desinfectante utilizado – gel antibacterial, Frotis de superficie limpia: Cuchillo porcionado – desinfectante utilizado hipoclorito, materia prima, producto terminado (hamburguesa cocida de res), producto terminado (jugo de feijoa) Materia prima (pulpa sabor a guanábana sin tratamiento). | |
| 16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS. | Para el presente periodo se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en la evaluación microbiológica no cumplieron con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS (El ítem de ensayo no cumple con la especificación SDIS frotis de superficie) Muestra (M-23-123418) se implementa relatoría (Características microbiológicas en los procesos del comedor). | Acc_Mic_Nov_2023.pdf |
| 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. | Se conservó la contra muestra de materia prima durante el tiempo establecido de 120 horas y en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias. | Con_Mic_Nov_2023.pdf |
| 18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA. | Para el periodo reportado no se presentó evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria. | No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

### 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 y Contingencias, conforme al formato establecido por la SDIS, se realizó socialización del mismo al talento humano del Comedor Comunitario el día 15/05/2023 y se remitió, vía correo electrónico, al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS el día 06/06/2023 | 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. | El comedor cuenta con concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente, se realizó visita el día 07/11/2023, documento con irregularidad de información del establecimiento, corregido en segundo documento adjunto, solitud realizada por vía correo electrónico enviado el día 07/11/2023. | Con_Bom.pdf |
| | Desde el inicio del convenio y durante el periodo reportado el comedor comunitario contó con un | Bot_Ele_Nov_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2023**

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

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

| | | |
|---|---|---|
| 3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario. | botiquín tipo A dotado de todos los elementos especificados en el anexo técnico, ubicado en el comedor comunitario área de salón comedor dotado. | |
| 4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura. | El comedor comunitario desde inicio de convenio 22/04/2023 y para el periodo reportado contó con 3 extintores multipropósito ubicados en el área de salón comedor, ingreso al área de preparación de alimentos y patio trasero donde se encuentra ubicados baños de participantes y del personal del comedor; se cuenta con sistema de detección de humo. Para este periodo aplica reporte y evaluación simulacro de evacuación. | Cap_Bom.pdf<br>Ins_Ext.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. | Desde el inicio del convenio 22/04/2023 se implementó y diligencio durante el periodo reportado los formatos ficha de ingreso de visitantes y registro de novedades. | Ing_Vis_Nov_2023.pdf |
| 6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones. | Durante el periodo reportado se establecieron turnos y horarios para evitar aglomeraciones en el momento del servicio.<br>• Menores de 10 años: 10:30 AM 11:30 AM<br>• 60 años en adelante Madres con niños de brazos 11:30 am a 12 pm<br>• 11 años a 59 años: 12:00 pm a 3:30 pm | Ent_Ali_Nov_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2023**

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

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

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| **08/11/2023** | **113556-CCCP 19-007** | **Inducción a personal del comedor comunitario** | Blanca Morales | CARLOS ANDRES REYES MONROY Nutricionista |
| **08/11/2023** | **113556-CCCP 19-007** | **Criterios de aceptación y rechazo de alimentos** | Blanca Morales | WOLFAN ENRIQUE INFANTE Nutricionista |
| **17/11/2023** | **113556-CCCP 19-007** | **Alimentación ejercicio y deporte / promoción de la actividad física** | Fabiola Preciado<br>Brandon Gomez<br>Blanca Morales<br>Luz Moreno<br>Hector Martinez | WOLFAN ENRIQUE INFANTE Nutricionista |
| **17/11/2023** | **113556-CCCP 19-007** | **Estandarización de utensilios.** | Fabiola Preciado<br>Brandon Gomez<br>Blanca Morales<br>Luz Moreno<br>Hector Martinez | WOLFAN ENRIQUE INFANTE Nutricionista |
| **17/11/2023** | **113556-CCCP 19-007** | **Preparación, servido y distribución de alimentos BPM** | Fabiola Preciado<br>Brandon Gomez<br>Blanca Morales<br>Luz Moreno<br>Hector Martinez | WOLFAN ENRIQUE INFANTE Nutricionista |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2023**

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

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

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|---|
| **23/11/2023** | **113556-CCCP 19-007** | **Manejo de la minuta de alimentos** | Blanca Morales | WOLFAN ENRIQUE INFANTE Nutricionista |

- 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).

### 2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad | Nº Participantes |
|---|---|---|---|
| **17/11/2023** | **113556-CCCP 19-007** | Toma de datos antropométricos | **8** |
| **22/11/2023** | **113556-CCCP 19-007** | Toma de datos antropométricos | **3** |
| **24/11/2023** | **113556-CCCP 19-007** | Toma de datos antropométricos | **1** |

- 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)

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2023**

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

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

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| **17/11/2023** | **Acción IEC alimentación, nutrición** | **Alimentación ejercicio y deporte/ promoción de la actividad física** | **72** | WOLFAN ENRIQUE INFANTE Nutricionista |

- 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 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | 1 | 15 | El formato de control de entrada y salida de alimentos no se encuentra acorde teniendo en cuenta las existencias reales de los alimentos en: Aguacate en formato registra 25.4 KG y en existencias hay 26.15 kg papa criolla en formato registra 14.9 kg y en existencias hay 9.25 kg banano en formato registra 23.7 kg y en existencias hay 20.75 kg manzana en formato registra 49.8 kg y en existencias hay 47.45 kg plátano hartón maduro en formato registra 28 kg y en existencias 27 kg | Se hace seguimiento y se corrige y ajusta los formatos de entradas y salidas acorde a las existencias de alimentos |
| 22/11/2023 | 8 | 20 | Se evidencia soporte de socialización de clasificación de diagnóstico nutricional al nutricionista del asociado el día 08/11/2023 a las 09:00 am, sin embargo, también presenta capacitación en minuta patrón al personal nuevo el | Se realiza capacitación de minuta patrón por parte del nutricionista del asociado. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2023**

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

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| | | | día 08/11/2023 de 8:30 am a 10:30 am, la cual no se valida, ya que se cruza los horarios, el nutricionista del asociado no pudo realizar las dos actividades al mismo tiempo. Se debe realizar nueva capacitación de minuta patrón. | |
| 22/11/2023 | 10 | 25 | Se evidencia anjeo de la ventana de área de preparación en mal estado, no se encuentra ajustado, no es de fácil limpieza. | Se realizó ajuste de anjeo del a ventana. |
| 22/11/20223 | 3,5 | 46 | 22/11/2023: No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón menú 21 semana 4 para grupos de edad mayores de 14 años en preparaciones: sobre barriga asada, verdura salteadas en julianas, papa criolla dorada, postre banano con queso, no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico. | Se realiza retroalimentación con el personal y se hacen ejercicios diarios de estandarización de pociones servidas. |
| 22/11/2023 | 5,9 | 49 | No se garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones; sobrebarriga asada T1 = 53,6 °C papa criolla dorada T2 =56 °C y jugo de mango T2 = 6.6 °C | Se realiza retroalimentación con el personal y se implementa camas de hielo para alimentos fríos y se verifica temperaturas calientes |
| 27/11/2023 | 1,8 | 3 | Se evidencia que no se realiza el pre-alistamiento de alimentos acorde con lo establecido anexo técnico, como es el caso de la verdura dado que se verifico que disponían de 15.85 kg de verduras de acuerdo a la minuta y grupos de edad requerían 30.7 kg según minuta del comedor de igual manera se evidencio con la fresa del postre se disponía lista para el servicio 16.5 kg y para la población del comedor requiere 17.3 kg se procede a preparar y completar una vez la supervisión verifico. Adicional al personal manipulador no sabe las cantidades | Se realiza socialización de la observación y se realiza correctivos al personal manipulador |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2023**

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

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| | | | peso neto establecido a preparar, tampoco disponen de la minuta para la preparación.<br><br>Se evidencia que los procedimientos de desinfección de las bolsas de leche no se realizan acorde a los procedimientos pues se realizó en 5 litros únicamente el lavado de 75 bolsas, no se cambia el agua en la misma agua se utiliza por baches y la pulpa de fruta es lavada pero no se realiza la desinfección. | |
| 27/11/2023 | 1 | 9 | Se evidencia que no se preparan los alimentos acordes a las minutas dado que ni se toman los pesos netos como fue el caso de verdura y fresa y que presento déficit y no se tenía conocimiento de la cantidad que fue adicionada para la preparación.<br><br>El plan de compras no se encuentra ajustado acorde a los grupos de edad con lo que cuenta el comedor en el momento de la visita se tiene un plan de compras grupos de edad. 3 a5 años = 6 6 a 8 años = 62 9 a 13 años = 106 mayores de 14 años = 161 con un total de 235 participantes sin embargo en los listados de asistencia aparecen 3 a 5 años = 5 a 6 8 años = 36 9 a 13 = 106 participantes y mayores de 14 años 203 participantes encontrándose una gran diferencia en los participantes de 6 a 8 años no siendo acordes por lo tanto se genera requerimiento. | Se realiza socialización de la observación y se realiza correctivos al personal manipulador adicional se ajusta plan de copras con los grupos de edad. |
| 27/11/2023 | 8,9 | 36 | Se evidencia que no se implementa los procedimientos de limpieza y desinfección acordes al plan de saneamiento dado que se observa área de basuras con canecas en mal estado sucia piso | Se realiza socialización de la observación y se realiza correctivos al personal manipulador |

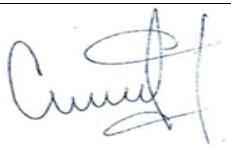
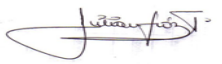
**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2023**

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

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| | | | sucio con exceso de liviados de igual manera se evidencia que los procedimientos de desinfección de las bolsas de leche no se realizan acorde a los procedimientos pues se realizó en 5 litros únicamente el lavado de 75 bolsas no se cambia el agua en la misma agua se utiliza por baches. | |
| 27/11/2023 | 1 | 39 | Se evidencia olla a presión no presenta cierre hermético, se utiliza cuchara para cerrar caneca de depósito de desechos se encuentra en mal estado. | Se realiza reparación de olla a presión |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **CARLOS ANDRES REYES MONROY** |
| **Firma Nutricionista Dietista** |  |
| | |
| **Nombre Nutricionista Dietista** | **WOLFAN ENRIQUE INFANTE** |
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ** |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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 |
|---|---|---|
| | | PÁGINA 1 de 5 |

Fecha Revisión 13 12 2023 Periodo Informe Desde 1 11 2023 Hasta 30 11 2023

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 6589-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Nombre Comedor Comunitario : 113556-19007 – LA ESTRELLA

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Responsable Servicio : CARLOS ANDRES REYES MONROY

**B. Lista de Chequeo**

| CONTENIDO INFORME MENSUAL | C/NC | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| 1. Identificación general. | C | |
| 2.1 Información Unidad Operativa | C | |
| **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 | |
| 2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad | C | |
| 2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros | C | |
| 2.3. Reporte de capacitaciones realizadas en el mes al talento humano del comedor comunitario | C | |
| 2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional | C | |
| 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 | |
| 2.6. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo. | C | |

**SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACION COMPROMISOS ALIMENTACION, NUTRICION 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_Nov_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos | Tran_Ali_Nov_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. | EyS_Ali_Nov_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. | Tem_Ref_Nov_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. | Tem_Con_Nov_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_Nov_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | Aco_Ser_Nov_2023 | C | | |
| 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 | | |
| 3 | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_Nov_2023 | C | | |
| 4 | **Un (1) archivo PDF que incluya:**<br>• Resultados de encuesta<br>• Encuestas diligenciadas<br>• Correo de envío a nutricionista local. | Enc_Veg | C | | |
| 5 | **En caso de aceptación**<br>**Un (1) archivo PDF que incluya:**<br>• Correo de aprobación de la nutricionista local.<br>• Propuesta de menús.<br>• Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha | Men_Veg_Nov_2023 | NA | | |

| 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><br>• Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador.<br>• Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del a día participantes | Dis_Men_Nov_2023 | C | | |
| 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_Nov_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados | Pla_Com_Men_Nov_2023 | C | | |
| | Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición. | Aju_Pla_Com_Nov_2023 | C | | |
| | Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos. | Cro_Pro_Nov_2023 | C | | |
| 8 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• Ficha técnica<br>• Formato asistencia FOR-PSS-296<br>• Registro fotográfico<br>• Material de apoyo utilizado para la capacitación | Cap_Ser_Nov_2023 | C | | |
| 9 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• Ficha técnica<br>• Formato asistencia FOR-PSS-296<br>• Registro fotográfico<br>• Material de apoyo utilizado para la capacitación | Estand_Ute_Nov_2023 | C | | |
| 10 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• Correo aprobación del (la) nutricionista<br>• FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación. | Aut_Pre_Nov_2023 | C | | |
| 11 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Acta<br>• Listado de asistencia. | For_Nut | C | | |
| 12 | Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local | Cro_Dat_Ant_Nov_2023 | C | | |
| | Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico. | Dat_Ant_Nov_2023 | NA | | |
| | FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico | Reg_Dat_Ant_Nov_2023 | C | | |
| 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_Nov_2023 | C | | |
| 14 | **Un solo PDF:**<br>FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud. | Can_Sal | NA | | |
| | **Un (1) solo PDF que incluya:**<br><br>• Acta de socialización,<br>• Registro fotográfico<br>• Listado de asistencia. | Soc_Par | NA | | |
| | FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique). | Rep_Niñ_Des | NA | | |
| 15 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física.<br><br>• FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado.<br><br>• Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. | Pla_Apr_IEC | C | | |
| | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia. | Imp_IEC_Nov_2023 | C | | |
| 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_Nov_2023 | C | | |
| 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 | | |

| 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_Nov_2023 | C | | |
| **2** | Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita. | Act_CS | C | | |
| **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 | | |
| **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 | | |
| **5** | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos | Pre_Ali_Nov_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | Aco_Ser_Nov_2023 | C | | |
| **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 | | |
| **7** | Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora | Mue_Min_Nov_2023 | C | | |
| **8** | Documento plan de saneamiento | Pla_San | C | | |
| | **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 | | |
| **9** | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos | Rec_Ali_Nov_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_Nov_2023 | C | | |
| **10** | Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita | Act_CS | C | | |
| **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 | | |

| 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 | | |
| | 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_Nov_2023 | C | | |
| | 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_Nov_2023 | C | | |
| 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_Nov_2023 | C | | |
| 14 | Formato toma de muestras entregado por el laboratorio | Tom_Mic_Nov_2023 | C | | |
| 15 | Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos) | Res_Mic_Nov_2023 | C | | |
| 16 | PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique) | Acc_Mic_Nov_2023 | C | | |
| 17 | Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas. | Con_Mic_Nov_2023 | C | | |
| 18 | PDF Formato toma de muestras (cuando aplique) | Tom_Mic_ETA | NA | | |
| **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 | | |
| 2 | Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pSep 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 | | |
| 3 | FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines | Bot_Ele_Nov_2023 | C | | |
| 4 | Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos | Cap_Bom | C | | |
| | FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores | Ins_Ext | C | | |
| | **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 | C | | |
| 5 | Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique). | Ing_Vis_Nov_2023 | C | | |
| 6 | Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora) | Ent_Ali_Nov_2023 | C | | |

**C.**

| Observaciones Generales |
|---|
| Se realiza verificación del informe de ejecución Componente Nutrición, Alimentación y Salubridad, correspondiente al mes de noviembre de 2023. |
| Una vez se verifican los soportes,se realizaron ajustes, se da aprobación del informe de ejecución del mes de noviembre 2023. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

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

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

**E. Firma**

| Supervisión |
|---|
| **MILENA MONROY ROA** |
| **Nombres y Apellidos**<br>**MILENA MONROY ROA** |
| **Firma**<br>**52696524** |
| **Cédula Ciudadanía**<br>Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad |
| **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 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | Del 01/11/2023 al 30/11/2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6589/2023 |
| **Nombre Asociado** | FUNDACION UN NUEVO AMANECER |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 22 DE ABRIL DE 2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113556-CCCP 19-007 – LA ESTRELLA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | CIUDAD BOLIVAR |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 78C SUR NUMERO 18 G 21 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6012492418 3023807114 |
| **Correo Electrónico** | Comedorlaestrella@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | CARLOS ANDRES REYES MONROY |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 350 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 350 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30**

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>Realicé las capacitaciones de los siguientes lineamientos al 100% del talento humano de la unidad operativa, dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov:<br><br>• Plan de acción para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS)<br>• Política Cero Residuos<br>• Política Cero Papel<br>• Normograma<br>• Estructura PIGA<br>• Protocolos de Disposición de los Residuos de Elementos de Protección Personal<br>• Aprovechamiento de Residuos Orgánicos<br>• Plan de Gestión de Residuos Peligrosos-PGIRP<br>• Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas - AVU<br>• Instructivo de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición.-RCD<br>• Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos<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 Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS, correspondiente a la fase III.<br>• Formato de acuerdo de corresponsabilidad o acción afirmativa | 01_Div_Paipears<br>02_Div_Epp<br>03_Div_Apr_Orgánicos<br>01_Div_Pgirp<br>01_Div_Rcd<br>01_Div_Pgi_Avu<br>04_Div_Vert<br>04_Rirrs<br>05_Acu_Corresp_Acc_Afi<br>07_For_009_010<br>08_FOR_047<br>02_Reg_Gen_Avu<br>07_FIC_TEC_PRO_ASE |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30**

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>• Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU<br>• No entregué AVU (FOR-GA-030)<br>• Fichas técnicas productos de aseo.<br><br>Adicionalmente, no se presentan los formatos correspondientes al programa de RESPEL y RCD, debido a que la unidad operativa no generó este tipo de residuos durante el mes reportado. | |
| 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>Realicé las capacitaciones de los siguientes lineamientos al 100% del talento humano de la unidad operativa, dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov:<br><br>• Política Ambiental de la entidad.<br>• Movilidad sostenible<br>• Matriz de riesgos ambientales<br>• Matriz Aspectos e impactos ambientales<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 | 01_Div_Pol_Amb_Prac_SDIS<br>06_Cert_Partic_Sims<br>08_Div_Mat_Ries<br>02_Resp_Ambiental<br>03_Mat_Ries_Amb<br>04_Asp_Imp_Amb<br>05_Sims_Mes<br>07_Reg_Pev<br>01_For_Hue_Carb |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • Certificado de participación emitido por la SDIS<br>• Registro de publicidad exterior visual.<br>• Formato Huella de Carbono del mes de noviembre | |
| 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>Realicé la capacitación del Programa de Consumo Sostenible al 100% del talento humano de la unidad operativa, dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarla del 30 de nov. | 1_Div_Const_Sost |
| 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>Realicé las capacitaciones de los siguientes lineamientos al 100% del talento humano de la unidad operativa, dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov:<br><br>• Programa Uso Eficiente del Agua y la Política Cero Desperdicio de Agua<br>• Instructivo para la implementación de Fugas Ocultas<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:<br><br>• Carta de justificación del porque no se cuenta con el recibo del agua<br>• Pantallazo de bitácora<br>• Registro fotográfico de reutilización de agua | 01_Div_Uso_Efi_Agua<br>04_Div_Fo<br>02_Cons_Agua<br>06_Reg_Reut_Agua<br>07_Rep_Aho_Agua |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | No realicé instalación-sustitución de sistemas ahorradores de agua, ya que no se generaron cambios en dichos sistemas para el periodo reportado. | |
| 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><br>Realicé las capacitaciones de los siguientes lineamientos al 100% del talento humano de la unidad operativa, dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov:<br><br>• Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero Desperdicio de Energía.<br>• Instructivo formato reporte identificación cantidad de elementos eléctricos y/o electrónicos que se dejan encendidos o conectados<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:<br><br>• Factura del servicio de gas<br>• Factura del servicio de energía<br>• Pantallazo de bitácora<br><br>No realicé instalación-sustitución de sistemas ahorradores de energía, ya que no se generaron cambios en dichos sistemas para el periodo reportado. | 01_Div_Uso_Efi_Energia<br>02_Cons_Energia<br>05_Rep_Aho_Energia |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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 30/11/2023. | Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7. |
| 7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales. | 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><br>Noviembre de 2023:<br><br>• Campaña Cero Papel realizada el 10/11/2023<br>• Recolección de AVU de los participantes de la Unidad operativa, realizada durante el mes de noviembre. | 04_Camp_Trim_IV |

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

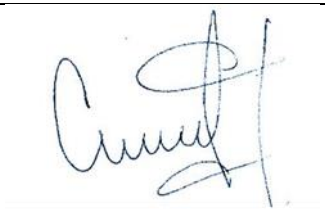
| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |

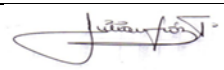
**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **CARLOS ANDRES REYES MONROY** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ** |

| 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: 1 / 12 / 2023 — Período Informe: Desde 1 / 11 / 2023 — Hasta 30 / 11 / 2023

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6589/2023 — Nombre Asociado: FUNDACION UN NUEVO AMANECER

Nombre Comedor Comunitario: 113556-CCCP 19-007 – LA ESTRELLA

Fecha Inicio Operación: 22/04/23 — Fecha Final Operación: 21/12/23

Nombre Responsable del Servicio: CARLOS ANDRES REYES MONROY

## 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). | X | | |
| ***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**

| |
|---|
| Se realizaron las 20 divulgaciones al 100% del personal de la unidad operativa para el segundo semestre de 2023. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| Linda Paola Linares londoño |
| **Nombres y Apellidos** |
| Linda Paola Linares londoño |
| **Firma** |
| 1.013.604.764 |
| **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 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 1 A 30 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** | NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6589 DE 2023 |
| **Nombre Asociado** | FUNDACION UN NUEVO AMANECER |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 22 DE ABRIL DE 2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113556-CCCP 19-007 – LA ESTRELLA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | CIUDAD BOLIVAR |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 78C SUR NUMERO 18 G 21 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6012492418 3023807114 |
| **Correo Electrónico** | comedorlaestrella@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | CARLOS ANDRES REYES MONROY |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 350 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 350 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 1 A 30 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 ADMINISTRATIVOS

| 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. | La Fundación un Nuevo Amanecer remitió a la supervisión de la SDIS, el 21/04/2023, 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 6589-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios, se vuelve a enviar correo el 5 de mayo con la respectiva corrección.<br><br>La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano el 05/05/2023 | Rel_Tal_Hum.xlsx<br><br>Pre_Tal_Hum.pdf<br><br>Aval_Tal_Hum.pdf |
| 2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico. | La Fundación un Nuevo Amanecer contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6589-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113556-CCCP 19-007 – La Estrella, de la siguiente manera:<br><br>▪ Responsable del servicio: Carlos Andrés Reyes Monroy.<br>▪ Profesional social: Ana Lucrecia Picón Casas<br>▪ Manipulador/a de alimentos 1: Fabiola Preciado Gómez<br>▪ Manipulador/a de alimentos 2: Blanca Isabel Morales España | Con_Res_Ser.pdf<br><br>Con_Pro_Soc.pdf<br><br>Con_Pro_Nut.pdf<br><br>Con_Man_Ali-1.pdf<br><br>Con_Man_Ali-2.pdf<br><br>Con_Man_Ali-3.pdf<br><br>Con_Man_Ali-4 .pdf |

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

| | | |
|---|---|---|
| | ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Héctor Nain Martínez Ruge<br><br>▪ Manipulador/a de alimentos 4: Luz Dary Moreno Méndez<br>▪ Manipulador/a de alimentos 5: Brandon Emanuel Gómez Pardo<br>▪ Auxiliar administrativo: Carol Dahiana Rodríguez González<br>▪ Nutricionista Wolfan Enrique Infante | Con_Man_Ali-5.pdf<br><br>Aux_Adm.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. | Durante el periodo reportado el Asociado del comedor comunitario garantizó el talento humano requerido para la correcta prestación del servicio; que se relaciona para el periodo así:<br><br>▪ Responsable del servicio: Carlos Andrés Reyes M<br>▪ Profesional social: Ana Lucrecia Picón Casas<br>▪ Manipulador/a de alimentos 1: Fabiola Preciado Gómez<br>▪ Manipulador/a de alimentos 2: Blanca Isabel Morales España<br>▪ Manipulador/a de alimentos 3: Héctor Nain Martínez Ruge.<br><br>▪ Manipulador/a de alimentos 4: Luz Dary Moreno Méndez<br>▪ Manipulador/a de alimentos 5: Brandon Emanuel Gómez Pardo<br>▪ Auxiliar administrativo: Carol Dahiana Rodríguez González<br><br>▪ Nutricionista Wolfan Enrique Infante | Con_Res_Ser.pdf<br><br>Con_Pro_Soc .pdf<br><br>Con_Man_Ali-1.pdf<br><br>Con_Man_Ali-2.pdf<br><br>Con_Man_Ali-3.pdf<br><br>Con_Man_Ali-4 .pdf<br><br>Con_Man_Ali-5.pdf<br><br>Aux_Adm.pdf<br><br>Con_Pro_Nut (3).pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 1 A 30 DE 2023**

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

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

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | Para el periodo de noviembre 2023 se presentó reemplazo del talento humano permanente. A partir del 08 de noviembre del 2023. | Tal_Hum_Ree.pdf<br>Aval_Tal_Hum_Reem.pdf<br>Con_Man_Ali-2.pdf<br>Afi_SGSS_Man_Ali-2..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 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. | Desde el inicio del convenio 22/04/2023 y durante el periodo reportado el asociado Fundación un Nuevo Amanecer vinculo una (1) mujer en el marco de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. Del Decreto 1860 de 2021; Que se relacionan así:<br>• Fabiola Preciado Gómez | Dec_1860-2021.pdf |
| 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. | Se cuenta con personal de Vinculación; de mínimo de mujeres durante la ejecución del convenio de acuerdo al decreto 332 de 2020. | Dec_332-2020.pdf |
| 7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la | La Fundación un Nuevo Amanecer el día 25/04/2023, mediante correo electrónico solicito a la entidad ARL equidad seguros empresa prestadora del servicio la certificación de la | Ges_ARL.pdf |

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

| | | |
|---|---|---|
| implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en respuesta a la solicitud la ARL el día 20/06/2023 emite certificado de cumplimiento. | |
| 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. | Desde el inicio del convenio 22/04/2023 y durante el periodo reportado el Asociado Fundación Un Nuevo amanecer dispuso de los equipos de cómputo con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico para la vigencia. | 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. | Para el periodo de noviembre no se efectuó el mantenimiento del equipo de cómputo asignado para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD y el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social ya que el mantenimiento se realizo en el mes de Octubre | No aplica |
| 10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. | Durante el periodo reportado la Fundación Un Nuevo Amanecer contrató con la empresa HV TLEVISION SAS el servicio de conexión a internet de acuerdo a tecnología ofrecida para sector el día 05/09/2023 | 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. | Durante el periodo reportado el responsable del servicio en apoyo con el auxiliar administrativo registró en el aplicativo web RAD –Registro de Asistencia Diaria a Comedores, la totalidad de raciones entregadas a participantes.<br><br>De fecha 01/12/2023 se recibo por parte de la entidad contratante el reporte del registro de asistencia en el RAD correspondiente al mes de Noviembre de 2023. | Rep_RAD_Nov2023.pdf<br><br>Reg_Asis_133556_Nov_2023 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 1 A 30 DE 2023**

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

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

| | | |
|---|---|---|
| 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. | Se suscribe contrato de arrendamiento con la entidad **BENPOSTA NACION DE MUCHACHOS COLOMBIA** de fecha 21 de abril **de 2023** y por el periodo de vigencia del convenio 6589/2023, el cual es socializado a la supervisión dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, es decir de fecha 25/04/2023. | 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. | El comedor comunitario desde el inicio del convenio el día 22/04/2023 y durante el periodo reportado, conto con un Buzón de sugerencias suministrado por la SDIS en las condiciones requeridas para el cumplimiento del compromiso. | Buz_Sug .pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 1 A 30 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 | N.º Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2023 | NA | NA | NA | NA |

Para este periodo no se reporta observaciones

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Firma Representante Legal** | |
| **Nombre Responsable del Servicio** | |
| **Nombre Representante Legal** | **LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ** |

| 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<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|
| | | PÁGINA 1 de 2 |

Fecha Revisión: 5 | 12 | 2023 — Periodo Informe: Desde 1 | 11 | 2023 — Hasta 30 | 11 | 2023

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 6589-2023 — Nombre Asociado: 113556-CCCP 19-007 LA ESTRELLA

Nombre Comedor Comunitario : FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Fecha Inicio Operación: 22/04/23 — Fecha Final Operación: 21/12/23

Responsable Servicio : CARLOS ANDRES REYES

**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 | C | | |
| 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. | | **N/A** | |
| **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** |
| Contratista - Apoyo a la supervisión Componente Administrativo y Financiero |
| **Cargo** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 1 A 30 DE NOVIEMBRE 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** | NOVIEMBRE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6589 DEL 2023 |
| **Nombre Asociado** | FUNDACION UN NUEVO AMANECER |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 22 DE ABRIL DEL 2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113556–CCCP 19-007 LA ESTRELLA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | CIUDAD BOLIVAR |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 78 C SUR 18 G 21 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6012492418-3023807114 |
| **Correo Electrónico** | comedorlaestrella@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | CARLOS ANDRES REYES MONROY |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 350 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 350 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 1 A 30 DE NOVIEMBRE 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 periodo reportado la entidad SDIS llevo a cabo reunión el día 28/11/2023 de Comité Local de Seguimiento y Evaluación con asistencia de la Representante legal de la entidad Fundación Un Nuevo Amanecer. | Asi_CLES_Nov2023.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 | Desde el inicio del convenio el día 22/04/2023 El asociado Fundación un Nuevo amanecer verificó la afiliación de cada uno de los trabajadores del comedor comunitario conforme la norma establecida y aplicable para el tipo de contratación; al igual que los aportes que cada contratista efectuó al sistema de seguridad durante el periodo reportado. | SGSS_Res_Ser_Nov2023 .pdf<br>SGGS_Pro_Soc_Nov2023.pdf<br>SGGS_Nut_Die_Nov2023.pdf<br>SGGS_Aux_Adm_Nov2023.pdf<br>SGGS_Ope_Nov2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 1 A 30 DE NOVIEMBRE 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 |
|---|---|---|
| preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. | | |
| 16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | El asociado Fundación un Nuevo Amanecer realizo los pagos correspondientes a honorarios del talento humano del comedor comunitario durante el periodo reportado de acuerdo con los tiempos y valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio. | Pag_Tal_Hum_Nov2023.pdf<br>Doc_Equ_Res_Ser_Nov2023.pdf<br>Doc_Equ_Pro_Soc_Nov2023.pdf<br>Doc_Equ_Aux_Adm_Nov2023.pdf<br>Doc_Equ_Ope_Nov2023.pdf<br>Dis_Ban_Nov2023.pdf |
| 17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos. | El asociado Fundación un Nuevo Amanecer desde el inicio del convenio el día 22/04/2023 y durante la vigencia reportada cumplió de manera oportuna con los aportes establecidos en la estructura de costos para el convenio. | Cer_Des_Uso_Nov2023.pdf<br>Dis_Ban_Nut_Nov2023.pdf<br>Doc_Equ_Nut_Die_Nov2023.pdf<br>Fac_Elc_Gas_Nov2023.pdf<br>Fac_Elc_Esp_Fis_Fun_Nov2023.pdf<br>Fac_Elc_Int_Nov2023.pdf<br>Fac_Elc_Luz_Nov2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 1 A 30 DE NOVIEMBRE 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 |
|---|---|---|
| | | |
| 18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual. | Para el periodo reportado El asociado Fundación un Nuevo Amanecer de acuerdo con la negociación establecida con los proveedores de materias primas de compras locales presenta Paz y salvo correspondiente al periodo. | Paz_Sal_Ali_Nov2023.pdf |
| 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 Fundación un Nuevo Amanecer desde el inicio del convenio el día 22/04/2023; programó financieramente los recursos propios para los gastos que demando durante el periodo reportado el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo. | Ext_Ban_Nov2023.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. | El asociado Fundación Un Nuevo Amanecer presento durante el periodo reportado a la supervisión del convenio las facturas para pago el día 15/11/2023; lo anterior dando cumplimiento a la directriz de la entidad SDIS relacionada con fechas de pago para la vigencia. | Fac_Pago_Oct2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 1 A 30 DE NOVIEMBRE 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 |
|---|---|---|
| 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. | De acuerdo con el compromiso 20 del presente informe; El asociado Fundación Un Nuevo Amanecer, registro en la plataforma transaccional SECOP II, la factura correspondiente al pago No.6 y documentos soporte como requisito para el procedimiento de pago durante el periodo reportado; lo anterior dando cumplimiento a la directriz de la entidad SDIS relacionada con fechas de pago para la vigencia. | REGISTRO SECOP II PAGO 6_6589_2023.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. | SATISFACTORIO:<br><br>El Asociado presentó el reporte mensual de compras públicas locales de alimentos correspondiente al periodo Noviembre por el valor de 22.215.200 , registrando un porcentaje del 41%. | SATISFACTORIO:<br><br>Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo noviembre 2023 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint).<br><br>6589_2023_CL_NOV2023.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 ruedas de negocios que se realicen en virtud de | Para este periodo no se reporta asistencia a Mesa Técnica Nacional | N.a |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | El Asociado dio cumplimiento con lo establecido en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales, en un porcentaje del 46% del valor total destinado a la compra de alimentos durante la ejecución del convenio. | 6589_2023_CL_NOV2023.pdf |

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

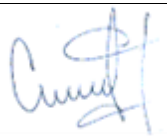
**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

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

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

| 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** | **CARLOS ANDRES REYES MONROY** |
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ** |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**
**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (COMMPROMISOS FINANCIEROS)**
**CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023**

FORMATO NO CONTROLADO



**Fecha Revisión** 05/12/2023 **Periodo Informe** Desde 01/11/2023 Hasta 31/11/2023

## A. Información General

**Nº Convenio/Vigencia:** 6589-2023 **Nombre Asociado:** FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

**Nombre Comedor Comunitario:** 113556-CCCP 19-007 LA ESTRELLA

**Fecha Inicio Operación:** 22/04/2023 **Fecha Final Operación:** 21/12/2023

**Nombre Responsable del Servicio:** CARLOS ANDRES REYES MONROY

**Nombre Representante Legal:** LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ

## 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*** | **C** | **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 | | |
| 19. Menaje en Sitio, Factura electrónica y/o documento equivalente. (En un solo archivo PDF). | | | X |
| 20. Menaje Portable y Bolsa, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF). | | | X |
| 21. 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 |
| 22. Papeleria e impresiones, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF). | | | X |
| ***Compromiso 18*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 16. Paz y Salvo de Valor Minuta mensual (en un solo PDF) | X | | |
| 17. Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional (Bimestral) (En un solo archivo PDF). | | | X |
| ***Compromiso 19*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 18. 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** |
| 19. 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** |
| 20. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 22*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 21. 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** |
| 22. 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** |
| 23. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (Un solo archivo PDF). | X | | |

**C. Observaciones Generales**

NINGUNA

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| LILIANA ROCIO SANTAFE GARCIA |
| **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** |
| 52.767.024 |
| **Cédula de Ciudadanía** |
| Profesional 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 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 30 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** | NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6589/2023 |
| **Nombre Asociado** | FUNDACION UN NUEVO AMANCER |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 22 DE ABRIL DE 2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113556-CCCP 19-007 – LA ESTRELLA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | CIUDAD BOLIVAR |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 78C # 18G – 21 SUR |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3004744926 |
| **Correo Electrónico** | comedorlaestrella@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | CARLOS ANDRES REYES MONROY |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 350 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 350 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 30 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. | Se participó en los siguientes espacios convocados por el equipo de gestión documental de la dirección de nutrición y abastecimiento los días:<br><br>10/05/2023: Socialización Anexo Técnico Gestión Documental.<br><br>15/07/2023: Socialización hoja de control.<br><br>21/07/2023: Socialización archivo contractual. | Act_GD_10_05_2023 .pdf<br><br>Act_GD_15_07_2023.pdf<br><br>Act_GD_21_07_2023.pdf |
| 2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745. | Durante el mes de octubre se elaboraron las hojas de control cambiando el formato de hoja de control actualización FOR-GD-013 Versión 2, en virtud de los ingresos de nuevos documentos en las historias sociales y a los ajustes solicitados por la interventoría un total de 63<br><br>**Caja 1**<br>Carpeta _1_Doris_Andrade<br>Carpeta_3_Luz_Dary_Culma_Vaquiro<br>Carpeta_5_Maria_Eugenia_Amado_De_Villamil<br>Carpeta_7_Josefina_Urrego_Rozo<br><br>**Caja 2**<br>Carpeta_1_Orlando_Viana<br>Carpeta_2_Martha_Cecilia_Montaña_Quintero<br>Carpeta_3_Clara_Ines_Torres_Alba | Compromiso_02 |

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | Carpeta_6_Elcy_Alzate_Pardo<br>Carpeta_7_Edgar_Eduardo_Piedrahita_Gonzalez<br>Carpeta_8_Isidro_Antonio_Villamizar_Villamizar<br><br>**Caja 3**<br>Carpeta_1_Jaime_Sanchez<br>Carpeta_2_Luisa_Mildre_Leguizamon_Rueda<br>Carpeta_3_Angie_Paola_Palacios_Montaña<br>Carpeta_4_Jose_Hermes_Ortiz_Montealegre<br>Carpeta_6_Maria_Bernarda_Leguizamon_Caicedo<br>Carpeta_7_Luis_Eduardo_Triana_Rico<br>Carpeta_9_Luz_Jackeline_Lopez<br><br>**Caja 4**<br>Carpeta_5_Angelina_Rivera_Rincon<br>Carpeta_9_Nelson_David_Forero_Ospina<br><br>**Caja 5**<br>Carpeta_10_Leonardo_Andres_Lopez_Camacho<br>Carpeta_4_Elvia_Guevara<br>Carpeta_5_Jorge_Mario_Saldarriaga_Gomez<br>Carpeta_6_Maria_Ascencion_Puentes_Torres<br>Carpeta_7_Maria_Caceres_Yate<br><br>**Caja 6**<br>Carpeta_1_Daiana_Faysury_Muñoz_Ortiz<br>Carpeta_3_Ingrid_Del_Pilar_Gomez_Garcia<br>Carpeta_5_Jeimmy_Johanna_Cubides<br>Carpeta_6_Deisi_Milena_Loaiza_Olaya<br>Carpeta_7_Aura_Natali_Zapata_Angulo<br>Carpeta_9_Luz_Marina_Guerrero<br><br>**Caja 7** | |

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | Carpeta_1_Jorge_Eliecer_Galan_Cubides<br>Carpeta_3_Antonio_Lopez<br>Carpeta_4_Myriam_Becerra_Diaz<br>Carpeta_5_Diana_Marcela_Aroca_Luna<br>Carpeta_6_ Julio_Cesar_Pulido_Gordillo<br>Carpeta_7_Leidy_Viviana_Robayo_Arevalo<br>Carpeta_8_Maria_Antonia_Carreño_Lizarazo<br>**Caja 8**<br>Carpeta_1_Eliana_Yesenia_Lopez_Quitian<br>Carpeta_2_Edelmira_Gonzalez_Salazar<br>Carpeta_3_Elizabeth_Segura_Gomez<br>Carpeta_4_Jose_Alirio_Henao<br>Carpeta_5_Sandra_Milena_Palacios<br>Carpeta_6_Elizabeth_Torres_Parra<br>Carpeta_8_Edna_Rocio_Alvarez_Acevedo<br>Carpeta_9_Gloria_Andrea_Estvez_Mantilla<br>Carpeta_10_Martha_Rocio_Mateus_Fiquitiva<br>Carpeta_11_Jose_Guillermo_Rocancio_Forero<br><br>**Caja 9**<br>Carpeta_1_Duperly_Constanza_Carreño_Puentes<br>Carpeta_2_Maria_Del_Pilar_Fiquitiva<br>Carpeta_4_Luz_Edith_Morales_Marin<br>Carpeta_6_Ruth_Rojas_Montoya<br>Carpeta_7_Fredy_Ignacio_Villamarin_Martinez<br>Carpeta_10_Arcelia_Cruz_Aldana<br><br>**Caja 10**<br>Carpeta_1_Liliana_Santamaria_Vargas<br>Carpeta_3_Maria_Nataly_Acosta<br>Carpeta_4_Francy_Paola_Ramirez_Ruiz<br>Carpeta_5_Maria_Teresa_Bautista_Bautista<br>Carpeta_10_Angie_Yesenia_Baron_Bernal | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | **Caja 11**<br>Carpeta_3_Karen_Lorena_Guarin_Cardenas<br>Carpeta_4_Juan_Carlos_Hincapie_Castro<br>Carpeta_6_Maria_Milena_Angulo_Castro<br>Carpeta_7_Sandra_Yovana_Contreras_Tellez<br>Carpeta_8_Esther_Julia_Morales_De_Castellanos<br>Carpeta_9_Merli_Yulisa_Chacon_Salazar | |
| 3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS. | Se construyó de acuerdo con los lineamientos el inventario documental de Historias Sociales, Contractual y de egresos.<br><br>Formato Único Inventario Documental de Historias Sociales.<br>Formato Único Inventario Documental Contractual.<br>Formato Único Inventario Documental de Historias Sociales Egresos. | FUID_HS_6589_2023.xlsx<br>FUID_Con_6589_2023.xlsx<br>FUID_Egr_6589_2023.xlsx |
| 4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento. | Para el presente periodo, se generó observaciones en gestión documental. Las acciones correctivas implementadas por el Asociado se encuentran en verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión. | se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 09/11/2023, generando medidas contractuales, como soporte se presenta Acta de visita.<br><br>6589_2023_GD_9_11_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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 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 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. |
| 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. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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.**

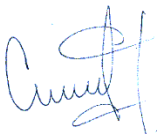
| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | 1-2 | 19 | Se realizó visita al comedor LA ESTRELLA el día 09/11/2023 se evidencio que los expedientes de historias sociales cuentan con hojas de control, pero se encuentran irregularidades en la recolección del dato no cumplen con su diligenciamiento. | Se realizo los ajustes correspondientes en las hojas de control correspondientes a las cajas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| 09/11/2023 | 2-3 | 20 | Se realizó visita al comedor LA ESTRELLA el día 09/11/2023 se evidencio cuenta con FUID de expedientes contractuales, pero falta digitalizar información de documentos que se observó en físico. | Se realiza el ajuste en el FUID Contractual |

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

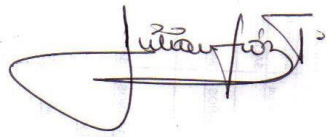
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6589-2023**
**PERIODO NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **CARLOS ANDRES REYES MONROY** |

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | **ANA LUCRECIA PICON CASAS** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ** |

| 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: 5 / 12 / 2023 Periodo Informe Desde: 1 / 11 / 2023 Hasta: 30 / 11 / 2023

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6589-2023 Nombre Asociado: FUNDACION UN NUEVO AMANCER

Nombre Comedor Comunitario: 113556-CCCP 19-007 – LA ESTRELLA

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: CARLOS ANDRES REYES MONROY

Nombre Profesional Social: ANA LUCRECIA PICON CASAS

## 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** _____

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| JORGE JAVIER APARICIO CORREDOR |
| **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** |
| 79811650 |
| **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.