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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/10/2023 – 31/10/2023
Número Convenio / Vigencia	6607/2023
Nombre Asociado	Fundación Un Nuevo Amanecer
Fecha de Inicio Convenio	22/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	21/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113335-CCCP 08-001 – BELLAVISTA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Kennedy
Dirección Comedor Comunitario	Calle 40 Sur No. 94 C 50
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 609 99 41 - 300 660 97 99
Correo Electrónico	comedorbellavista1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Eva López Lancheros
Nombre Profesional Social	Johanna Amado Romero
Nombre Nutricionista	Wolfan Infante Urrea
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	400

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	La Fundación Un Nuevo Amanecer suscribió el convenio de asociación 6607-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 13/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 22/04/2023.	• Acta de inicio convenio de asociación 6607-2023. Act_Ini.pdf
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	Se remitió a la entidad SDIS vía correo electrónico el 02/06/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	• Certificación bancaria de la cuenta exclusiva para el manejo de los aportes de la SDIS. • Correo electrónico de remisión de cuenta bancaria 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 en las visitas de supervisión de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero, Ambiental y Gestión documental, no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos en ningún componente.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	La Fundación Un Nuevo Amanecer atendió las visitas de apoyo a la supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas: ▪ Inclusión Social: 13/10/2023 – 27/10/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 10/10/2023 – 24/10/2023. ▪ Administrativo: 03/10/2023 ▪ Ambiental: 04/10/2023 ▪ Gestión Documental: 19/10/2023. ▪ Financiera: 06/10/2023, correspondientes al periodo septiembre 2023.	• Actas de visita de supervisión por cada componente – Octubre 2023. Vis_Sup_Oct_2023.pdf
5. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 113335-CCCP 08-001 – Bellavista 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 113335-CCCP 08-001 – Bellavista 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 Representante legal y los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6607-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS durante el periodo reportado: Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas:	• Actas de reunión y planillas de asistencia a las reuniones en que se participó en el periodo. Reu_Oct_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 02/10/2023: Socialización para desarrollo del simulacro de evacuación Distrital. • 12/10/2023: Mesa de Inclusión Social Local Kennedy. • 18/10/2023: Jornada de fortalecimiento del componente inclusión social. • 20/10/2023: Jornada de fortalecimiento Fortalecimiento del componente ambiental. • 24/09/2023: Comité técnico local del componente alimentación, nutrición y salubridad. • 24/10/2023: Jornada de fortalecimiento del componente inclusión social. • 27/10/2023: Jornada de diversidad y cultura componente inclusión social. • 30/10/2023: Jornada de fortalecimiento del componente inclusión social. • 30/10/2023: Comité de seguimiento y evaluación.	
7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	La Fundación Un Nuevo Amanecer adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario 113335-CCCP 08-001 – Bellavista 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 6607-2023.	• Acta de visita de supervisión del componente Administrativo. Uso_Inst_Oct_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 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 6607-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113335-CCCP 08-001 – Bellavista, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	• Acta de visita de supervisión del componente Administrativo. Dec_389_2099_Oct2023.pdf
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	El talento humano contratado por la Fundación Un Nuevo Amanecer para la ejecución del convenio de asociación 6607-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS y las adelantadas por el asociado, tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios. Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas: • 02/10/2023: Socialización para desarrollo del simulacro de evacuación Distrital. • 12/10/2023: Mesa de Inclusión Social Local Kennedy.	• Actas de reunión y planillas de asistencia a las actividades de fortalecimiento técnico adelantadas por la SDIS y por el asociado. For_Tec_Oct_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

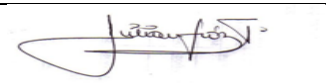
Compromisos	Actividades	Soportes
	• 18/10/2023: Jornada de fortalecimiento del componente inclusión social. • 20/10/2023: Jornada de fortalecimiento Fortalecimiento del componente ambiental. • 24/09/2023: Comité técnico local del componente alimentación, nutrición y salubridad. • 24/10/2023: Jornada de fortalecimiento del componente inclusión social. • 27/10/2023: Jornada de diversidad y cultura componente inclusión social. • 30/10/2023: Jornada de fortalecimiento del componente inclusión social. • 30/10/2023: Comité de seguimiento y evaluación.	
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	La Fundación Un Nuevo Amanecer participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6607-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113335-CCCP 08-001 – Bellavista, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social de Kennedy el 22/04/2023.	• Acta de empalme por inicio de convenio e inicio de operación del Comedor Comunitario 113335-CCCP 08-001 – Bellavista. 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	La Fundación Un Nuevo Amanecer remitió, vía correo electrónico, a la supervisión informes mensuales de ejecución del convenio de asociación 6607-2023, correspondientes al periodo octubre de 2023, el día 04/11/2023, en cumplimiento de lo informado por la entidad para el periodo.	• Correo electrónico de remisión de informe mensual de ejecución. Inf_Men_Oct_2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.		
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	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 6607-2023.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	La 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: • Mayor aporte adicional al mínimo exigido. • Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos. • Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario. • Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos correspondiente al periodo septiembre	• Aval del talento humano. Aval_Tal_Hum_Oct_2023 .pdf • Certificado de manipuladoras residentes en la localidad. Certif_Res_Loc_Oct_2023.pdf • Reporte compras públicas locales de alimentos. Rep_Comp_Pub_Sep_2023.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	2023, lo anterior con motivo que a la fecha de presentación del presente informe no se cuenta con realización de visita financiera periodo octubre de 2023.	
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 SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 2

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

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6607/2023 **Nombre Asociado:** FUNDACION UN NUEVO AMANECER

Nombre Comedor Comunitario: 113335-CCCP-08-001 BELLAVISTA

Fecha Inicio Operación: 22/4/2023 **Fecha Final Operación:** 21/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: EVA LOPEZ LANCHEROS

Nombre Profesional Social: JOHANNA AMADO ROMERO

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: WOLFAN 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
Angelo David Romero Cardona
Nombres y Apellidos

Firma
1.073.518.991
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.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/10/2023 – 31/10/2023
Número Convenio / Vigencia	6607/2023
Nombre Asociado	FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER
Fecha de Inicio Convenio	22/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	21/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113335-CCCP 08-001 – BELLAVISTA

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	KENNEDY
Dirección Comedor Comunitario	CL 40 SUR # 94 C - 50
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6016099941 - 3193745463
Correo Electrónico	comedorbellavista1@outlook.com
Nombre Profesional Social	JOHANNA AMADO ROMERO
Cobertura Diaria Contratada	400
N° Participantes en Estado en Atención	400
N° Núcleos Familiares en Atención	212
Fecha Último Cambio de Estado	25/10/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se construyó la hoja de ruta que contiene el plan de acción y la programación de actividades del mes del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (01/10/2023 al 31/10/2023) del Comedor Comunitario 113335-CCCP 08-001 – Bellavista - Convenio 6607-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_0001_2023_BELLAVISTA.xlsx Programación mensual de actividades firmada, formato PDF. 13_PMA_OCT.pdf Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Se participó el 12/10/2023 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad Kennedy de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. 6_MIS_OCT.pdf
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se participó en la socialización de articulaciones generada en el mes y en la construcción del Instrumento de gestión y articulación interinstitucional de la Localidad de Kennedy.	Instrumento gestión y articulación interinstitucional formato Excel. 6_MAI_OCT.xlsx

2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló el 03/05/2023 un encuentro con 30 participantes del Comedor Comunitario 113335-CCCP 08-001 – Bellavista para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Listado de participación, formato PDF. AST_ACUERDOS.pdf Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. DOC_ACUERDOS_ACT.pdf

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 113335-CCCP 08-001 – Bellavista, en los términos del anexo técnico.	Registro fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación formato JPG. 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 concerté el Contrato Social Familiar con 511 participantes del Comedor Comunitario 113335-CCCP 08-001 – Bellavista y sus hogares/familias. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 6_LR_CSF_OCT.xlsx

2.2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenció a 99 participantes del Comedor Comunitario 113335-CCCP 08-001 – Bellavista y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Revisión formato físico. Ficha SIRBE vigente diligenciada. 6_LR_CSF_OCT.xlsx

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 7 de participantes del Comedor Comunitario 113335-CCCP 08-001 – Bellavista de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de: 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. 7_REP_OCT.pdf Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.
9. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 150 participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecida en el anexo técnico. Aproado por la SDIS el 29/06/2023.	Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF. DOC_PTISC.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
11. Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Se implementó la estrategia Cocinando en Familia con la familia VELARDE GONZALEZ, participante del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico. Las sesiones se desarrollaron en las siguientes fechas: 06/09/2023, 13/09/2023, 20/09/2023 y 27/09/2023, en la (vivienda y en el comedor comunitario) con la participación de 5 personas.	Cartilla cocinando en familia diligenciada, formato PDF. CAR_COCINANDO.pdf
12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron 30 personas, en la siguiente fecha: 19/10/2023.	Listados de participación, formato PDF. 5_AST_PRT_OCT.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.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

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 los participantes del Comedor Comunitario, registrando en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente. Aprobado por la Supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. 6_LR_CSF_OCT.xlsx

2.2.8. Actividades Transversales

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se realizó seguimiento a 14 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: 07/10/2023: 3 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 14/10/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 21/10/2023: 11 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 28/10/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. Total, personas reportadas en el mes: 15	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF. 7_REP_EGR_OCT.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 7_SOP_EGR_OCT.pdf Soporte de envió de reporte vía correo

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
		electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 7_ENV_EGR_OCT.pdf
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: 31/10/2023: 2 persona Por inasistencia . 31/10/2023: 0 personas por faltas graves. Total, personas reportadas en el mes: 2	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de casos de participantes con incumplimiento en acuerdos, formato PDF 4_INC_ACU_OCT.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 4_SOP_INC_OCT.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 7_ENV_OCT.pdf Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales,	Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 0 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS.	Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Envié el reporte los días: 17/10/2023: Con 0 reportes 30/10/2023: Con 0 reportes.	7_ENV_SIRBE_OCT.pdf
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: 12/10/2023: Mesa Local de Inclusión social Kennedy. 18/10/2023: Fortalecimiento técnico para la atención a flujos migratorios mixtos: herramientas para gestionar la realidad migratoria. 24/10/2023: Fortalecimiento técnico para la verificación y el registro del acompañamiento final de los beneficiarios del servicio. 30/10/2023: Fortalecimiento técnico relacionada con primeros auxilios psicológicos.	Acta de reunión y listado de asistencia Mesa Local de Inclusión social Kennedy formato PDF. . 16_MIS_OCT.pdf Memoria y listado de asistencia Fortalecimiento técnico para la atención a flujos migratorios mixtos: herramientas para gestionar la realidad migratoria, formato PDF. 17_JFT_IS_FMM_OCT.pdf Memoria y listado de asistencia Fortalecimiento técnico para la verificación y el registro del acompañamiento final de los beneficiarios del servicio, formato PDF. 18_JFT_RAF_OCT.pdf Memoria y listado de asistencia Fortalecimiento técnico relacionada con primeros auxilios psicológicos, formato PDF.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
		19_JFT_IS_PAP_OCT.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**	15	12	15	0	0
	Migrante	0	0	0	0	0
	Situación Militar	2	0	0	1	0
	Di_LGBTIQ+	0	0	0	0	0
Educación	**Escolaridad**	4	4	1	0	0
Salud	**Aseguramiento**	13	13	7	0	1
	Vacunación	0	0	0	0	0
	VPH	20	12	5	10	1
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	8	8	4	4	0
Entorno Socio - Familiar	**Sisben**	23	22	5	12	6

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
	Violencias	2	2	0	1	0
	Víctimas	1	1	0	0	1
Intereses	Imaginarios	170	0	150	5	12
	Trans. Alimentos	44	0	30	6	8
	Cocinando en Familia	8	0	4	0	4
	Agricultura Urbana	25	0	1	21	3
Seguridad Económica	Form. Trabajo	5	3	0	2	0
	Empleabilidad	1	0	0	1	0
	Persona Mayor	18	18	17	0	0

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	31	36	0	1	530	68	65	0	1

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

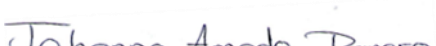
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

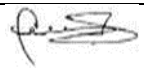
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

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

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	JOHANNA AMADO ROMERO

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 INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 3

Fecha Revisión: 8 / 11 / 2023 — Periodo Informe Desde: 1 / 10 / 2023 — Hasta: 31 / 10 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6607/2023 — Nombre Asociado: Asociación Nueva Colombia ASONUCOL

Nombre Comedor Comunitario: 113335-CCCP 08-001 – BELLAVISTA

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

Nombre Profesional Social: Johanna Amado Romero

B. Lista de Chequeo

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

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

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

C. Observaciones Generales

Teniendo en cuenta la revisión del informe mensual de ejecución Componente Inclusión Social del periodo Octubre 2023 y de acuerdo a lo establecido en el

anexo técnico, se evidencia que el informe cuenta con los criterios de calidad, pertinencia y oportunidad, por lo tanto, se califica **CONFORME**

A continuación se relacionan los compromisos con soportes en fisico pendientes por revisión y aprobación los cuales se avalarán en visita de campo.

C1, Programación mensual ejecutada de Octubre

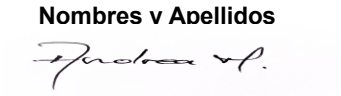
C8, Listados de participación de agrucultura Urbana.

C16, Ficha SIRBE vigente diligenciada, reporte incumplimientos .

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Andrea Higuera Abaunza
Nombres y Apellidos

Firma
52503654
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 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6607 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 113335-CCCP 08-001 – BELLAVISTA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	KENNEDY
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 40 SUR 94 C 50
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 609 99 41 300 660 97 99
Correo Electrónico	comedorbellavista1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	EVA LOPEZ LANCHEROS
Nombre Nutricionista	WOLFAN INFANTE URREA
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	400

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

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

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”, teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	Durante el periodo reportado 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. 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. Se desarrollo actividades en vigilancia nutricional, relacionadas con toma de talla y peso a nuevos y antiguos participantes del servicio. Se implementaron los procesos del plan de saneamiento y su programación, aplicando los formatos de control que dieron cuenta de su aplicación.	Rec_Ali_Oct_2023.pdf Tran_Ali_Oct_2023.pdf EyS_Ali_Oct_2023.pdf Temp_Ref_Oct_2023.pdf Temp_Con_Oct_2023.pdf Pre_Ali_Oct_2023.pdf Aco_Ser_Oct_2023.pdf
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeras quince (15) días calendario	Se dará cumplimiento al compromiso en el mes de diciembre de 2023.	No Aplica.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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.		
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 etáreo y las aclaraciones brindadas para la apropiada aplicación del mismo. Se suministró a los participantes los gramajes de servido establecido para cada grupo etáreo.	Pre_Ali_Oct_2023.pdf
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	La responsable del servicio y Nutricionista del asociado aplicaron el formato ¨modelo encuesta menú vegetariano¨ el día 05/05/2023, al 100% de los participantes mayores de 18 años asistentes al servicio; arrojando como resultados del proceso estadístico un total de 69% por la NO aceptación de suministro de una preparación vegetariana.	Enc_Veg.pdf
5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	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 6607 de 2023.	No aplica.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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 en cartelera informativa institucional 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_Oct_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; se aclara que para el periodo Septiembre el formato FOR-PSS-226 se reporta a partir del día lunes 02/10/2023, hasta sábado 28/10/2023 dado que en el periodo se incluyeron una totalidad de cuatro semanas.	Pla_Com_Sem_Oct_2023.pdf Plan_Com_Men_Oct_2023.pdf Aju_Pla_Com_Oct_2023.pdf Cro_Pro_Oct_2023.pdf
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales” con sus documentos y formatos asociados.	La responsable del servicio y profesional en nutrición del asociado realizaron al inicio del convenio según los tiempos definidos las jornadas de capacitación al talento humano así: 22/04/2023: Criterios mínimos de aceptación y rechazo de alimentos: 25/04/2023: Inducción a personal del comedor	Cap_Ser_Oct_2023.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	comunitario. 25/04/2023: Manejo de la minuta patrón ciclo de menús y análisis nutricionales. Por cambio de talento humano durante el periodo Julio 2023 relacionadas así: 24/07/2023: Inducción a personal del comedor comunitario. 25/07/2023: Criterios mínimos de aceptación y rechazo de alimentos. 27/07/2023: Manejo de la minuta patrón ciclo de menús y análisis nutricionales. Por no conformidad en capacitaciones de ¨ Inducción a personal del comedor comunitario¨ es preciso en cabeza del nutricionista del asociado realizar nuevamente proceso así: 14/08/2023: Inducción a personal del comedor comunitario.	
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 27/10/2023.	Estand_Ute_Oct_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	Para el periodo reportado fue necesario realizar diez (10) solicitudes de autorización de intercambio en el respectivo formato al profesional en nutrición del asociado con número de consecutivos de aprobación así: 08-043-2023 hasta 08-052-2023; así mismo se declara que debido a un error por parte de la responsable del servicio en cuanto al proceso de solicitud del intercambio para los menús 04, 05 22 y 23 del periodo; no se cuenta con autorización por parte de la profesional en nutrición local para los relacionados anteriormente.	Aut_Pre_Oct_2023.pdf
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	El nutricionista del asociado participó en la jornada de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas programada por la SDIS el día 03/03/2022 vigente según lineamiento del anexo técnico para 2023; sensibilización en vigilancia nutricional el día 09/05/2023; y el día 13/10/2023 asistió a la jornada de Socialización de informe nutricional de primer trimestre 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 el periodo reportado a través del profesional en nutrición del asociado se realizó la toma de treinta y cuatro (34) datos antropométricos a participantes nuevos y antiguos del servicio en el formato definido para este proceso, discriminados así:	Cro_Dat_Ant_Oct_2023.pdf Dat_Ant_Oct_2023.pdf Reg_Dat_Ant_Oct_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
	Participantes nuevos: 26 (09 y 27 octubre de 2023) Participantes Antiguos: 8 (27 de octubre de 2023)	
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	La responsable del servicio registró en el aplicativo Go-global para el periodo reportado un total de treinta y cuatro (34) datos antropométricos, producto de las tomas a participantes del servicio discriminados así: Participantes nuevos: 26 (09 y 27 octubre de 2023) Participantes Antiguos: 8 (27 de octubre de 2023)	Ant_SIRBE_Oct_2023.pdf
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	Para el periodo reportado que corresponde a socialización de la clasificación del Semestre I de 2023 aún no se ha realizado acciones relacionadas con el compromiso toda vez que la obligación encuentra en tiempos de cumplimiento para el periodo.	No aplica
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 y documentos soportes, mismo que fue aprobado por la nutricionista local el día 07/06/2023 e implementado con participantes durante lo transcurrido del convenio. Para periodo; el día 09/10/2023 se desarrolló capacitación en el Tema: Guías alimentarias para la población colombiana y Promoción de la actividad física: Cuando hay limitante de movilidad con asistencia de un total de (86) participantes.	Pla_Apr_IEC.pdf Imp_IEC_Oct_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	La responsable del servicio registró la información resultante del proceso de promoción de estilos de vida saludable del periodo reportado en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para para la vigencia.	IEC_SIRBE_Oct_2023.pdf
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	Para el periodo reportado y debido a que el aplicativo Go - Global para el usuario del Comedor comunitario no cuenta con habilitación para este proceso se realizó registro de la actividad el día 12/10/2023.	Inf_Cua.pdf

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.	En el comedor comunitario durante el periodo reportado se implementaron acciones encaminadas al cumplimento de las obligaciones del ministerio de Salud y Protección, entre cuyos temas de mayor relevancia fueron: el personal manipulador, almacenamiento de las materias primas, control de vectores como plagas mediante medidas de hermeticidad y verificación de las mismas, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, vigilancia de temperaturas de materias primas garantizando de esta manera controlar la	Rec_Ali_Oct_2023.pdf

	calidad, saneamiento básico y los diferentes requisitos para el aseguramiento de la calidad del alimento entregado diariamente a los participantes.	
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.	Con fecha 22/04/2023 la responsable del servicio, a través de la pagina: https://bogota.gov.co/servicios/guia-de-tramites-y-servicios/concepto-sanitario-2, tramitó solicitud que quedó registrada bajo el No.62846, seguido en visita del componente el día 29/06/2023 de junio fue preciso dar alcance a la solicitud que quedó registrada bajo el No.67568.	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: Pollo Distri Pollo Mac: Favorable; Fecha 22/09/2022, adjunta solicitud de visita a establecimiento radicado N° 2023-CE_020993 de fecha 27/09/2023. Carnes El Triunfo: Favorable, Fecha 28/08/2023. Lácteos: Compañía Lechera El Mortiño: Favorable, 13/06/2023. Abarrotes: Makro Supermayorista SAS: Favorable, Fecha 24/01/2023. Pulpas: Hortipulpas: Favorable, Fecha 10/11/2022.	CS_Pro.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

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

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: Pollo: Placa: LCN 778, Favorable, Fecha: 04/09/2023. Carnes: Placa: SKM 154, Favorable, Fecha: 06/10/2022. Lácteos: Placa: JKV 731, Favorable, Fecha: 09/01/2023. Abarrotes: Placa: EXX 450, Favorable, Fecha: 04/11/2022. Pulpas: Placa: GZZ 809, Favorable, Fecha: 01/04/2023.	Tra_Ali.pdf
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	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_Oct_2023.pdf Aco_Ser_Oct_2023.pdf
6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el	El asociado garantizo desde el inicio del convenio 22/04/2023 el cumplimiento a cabalidad de la	Fot_Equ.pdf

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.	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.	
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_Oct_2023.pdf
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	El comedor comunitario en respuesta a la normatividad sanitaria vigente y contemplada en la resolución 2674 del 2013 capítulo VI adapto, adopto, actualizó, divulgo e implementó el Plan de saneamiento del comedor comunitario de acuerdo con el modelo y lineamientos suministrados; Así mismo, diligencio durante el periodo reportado de forma oportuna los formatos de control descritos en cada uno de los programas.	Pla_San.pdf 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	Rec_Ali_Oct_2023.pdf Pre_Ali_Oct_2023.pdf

	materia prima, preparación de alimentos, control de temperaturas y de esta forma garantizar la calidad de cada una de las preparaciones diarias.	
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 el domicilio Calle 40 sur N° 94 C 29 CDC Bellavista y que se relacionan así: • Recibo de alimentos • Almacenamiento de alimentos • Preparación de alimentos: zona fría, zona caliente, zona de pre - alistamiento y zona de higienización. • Distribución de alimentos • Consumo de alimentos • Alistamiento de personal • Almacenamiento de agua potable Instalaciones sanitarias - baterías sanitarias • Higienización de elementos de aseo • Almacenamiento de productos químicos	Act_CS.pdf
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar	En cabeza de la Sub Dirección Local para La Integración social de la localidad de Kennedy; se realizó la higienización del tanque almacenamiento de agua potable el día 07/06/2023 a cargo de la empresa MCS INGENIERIA con Nit. 900030891-9, Se aclara que se encuentra pendiente la ficha técnica del producto empleado para la desinfección del tanque, lo anterior con motivo que no ha sido suministrada por la entidad CDC Bellavista.	Lav_Tan.pdf

semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.		
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: Específicamente durante el periodo reportado el día 27/10/2023 se capacito a los manipuladores de alimentos y auxiliar administrativo en los siguientes temas relacionados con la Resolución 2674 de 2013 • Procesos del servicio de alimentación. (PARTE 2) Almacenamiento de alimentos. Durante el periodo reportado se resocializo con participantes y talento humano en las fechas 09/10/2023 y 10/10/2023 el protocolo de lavado de manos según lo establecido.	Plan_Cap.pdf Cap_Pcc_Oct_2023.pdf Soc_Lav_Man_Oct_2023.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Desde el inicio del convenio 22/05/2023 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 para el periodo reportado.	Plan_Man_Oct_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

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

14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.	El día 20/10/2023 se recibe visita por parte del laboratorio BIOTRENDS, llevando a cabo la toma de las muestras requeridas para el periodo.	Tom_Mic_Oct_2023.pdf
15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.	Con fecha 23/10/2023 a correo electrónico fueron socializados los informes de resultados de laboratorio para los ítems: Agua potable de Grifo preparación, Producto terminado Sobrebarriga Mechada, Producto terminado ensalada cruda Silvestre; Leche Entera UHT; donde se identifica el cumplimiento para todos los Ítems evaluados.	Res_Mic_Oct_2023.pdf
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	Durante el periodo reportado y habiendo cumplido con el compromiso N° 15 Como: SI CUMPLE para la totalidad de Ítems evaluados durante el periodo, No aplica acciones correctivas para este compromiso.	No aplica.
17. Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	El día 10/10/2023 se recibe visita por parte del laboratorio BIOTRENDS, llevando a cabo la toma de las muestras requeridas para el periodo; mismas que se mantuvieron a temperatura de congelación durante 120 horas.	Con_Mic_Oct_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.	Para el presente convenio se elaboró el plan de emergencias de acuerdo con el modelo establecido y se envió vía correo electrónico al correo: sg-sst@sdis.gov.co ¨sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS¨ con fecha 08/05/2023.	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 comunitario cuenta con Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios emitido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos de fecha 17/10/2023 bajo No. U9TP1IMJJW15687_Riesgo_Bajo	Con_Bom.pdf
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Desde el inicio del convenio y durante el periodo reportado el comedor comunitario contó con un botiquín tipo A dotado de todos los elementos especificados en el anexo técnico, ubicado en el comedor comunitario área de salón comedor dotado.	Bot_Ele_Oct_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

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

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 cuenta con 2 extintores multipropósito ubicados en el área de salón comedor e ingreso al área de preparación de alimentos; se cuenta con sistema de detección de humo. Adicionalmente las instalaciones se mantienen protegidas de acuerdo a las condiciones brindadas por la entidad contratante SDIS dado que la unidad operativa se encuentra ubicada en el CDC Bellavista. El desarrollo del simulacro de evaluación Distrital, se desarrolló el día 04/10/2023, y a través de la página del IDIGER se reportó según instrucciones la participación del comedor comunitario.	Cap_Bom.pdf Ins_Ext.pdf 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, mismo que se diligencio durante el periodo reportado.	Ing_Vis_Oct_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 de la siguiente manera para evitar aglomeraciones en el momento del servicio: De 10:30 a.m. hasta 11:30 a.m. estudiantes jornada mañana. De 11:31 a.m. hasta 2:00 p.m. población general. De: 2:01 p.m. hasta 3:30 p.m. estudiantes jornada continua.	Ent_Ali_Oct_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE 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
10/10/2023	**113335-CCCP 08-001**	**Socialización protocolo de lavado de manos.**	Paula Villalba Johan Gómez Angela Ibarguen Yolanda Bohórquez Sujeily Maya Merlin Berrio Harol Estiben Gomez Johanna Amado	EVA LOPEZ LANCHEROS Responsable del servicio
27/10/2023	**113335-CCCP 08-001**	**Estandarización de utensilios.**	Paula Villalba Angela Ibarguen Yolanda Bohórquez Sujeily Maya Merlin Berrio Harol Estiben Gómez	WOLFAN ENRIQUE INFANTE Nutricionista
27/10/2023	**113335-CCCP 08-001**	**Procesos en el servicio de alimentación PARTE II**	Paula Villalba Johan Gómez Angela Ibarguen Yolanda Bohórquez Sujeily Maya Merlin Berrio Harol Estiben Gómez	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).

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

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

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
09/10/2023	**113335-CCCP 08-001**	Toma de datos antropométricos participantes nuevos	**11**
27/10/2023	**113335-CCCP 08-001**	Toma de datos antropométricos participantes nuevos	**15**
27/10/2023	**113335-CCCP 08-001**	Toma de datos antropométricos participantes antiguos	**8**

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

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

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad	Nº Participantes	Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad
09/10/2023	**Acción IEC alimentación, nutrición**	**Guías alimentarias para la población colombiana y promoción de la actividad física cuando hay limitante de la movilidad.**	**86**	WOLFAN ENRIQUE INFANTE Nutricionista
09/10/2023	**Acción IEC alimentación, nutrición**	**Socialización protocolo lavado de manos a participantes nuevos**	**29**	EVA LOPEZ LANCHEROS Responsable del servicio

- 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)

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

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

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
10/10/2023	1	8	No se da cumplimiento en lo establecido en la Resolución 5109 de 2005, dado que se evidencia helado en almacenamiento en bolsa, sin rotulo donde se identifique lote, fecha de vencimiento, peso del producto.	La Responsable del servicio solicita al equipo de manipuladores realizar proceso de desecho de la totalidad de materias primas (helado) de minutas anteriores con el fin de corregir la observación de no cumplimiento para rotulación de materias primas.
10/10/2023	1	11	Se evidencia que no se mantienen almacenados los alimentos que requieren cadena de frio como helado, dado que fue expuesto al medio ambiente por un tiempo prolongado para dar frio a la ensalada y el sorbete del menú del día, rompiendo la cadena de frio.	Se solicita al equipo de manipuladoras garantizar la cadena de frio para todos los productos, adicionalmente el asociado realiza diferentes cotizaciones para adecuación del equipo de frio con el fin de poder almacenar la totalidad de alimentos sin incurrir en prácticas inadecuadas de almacenamiento.
10/10/2023	1	12	Se que no se almacena adecuadamente dentro de los equipos correspondientes debidamente organizados y separados de acuerdo con su naturaleza, dado que se encontró sobrante de helado almacenado sin rotulo en bolsa sin identificar (fecha de ingreso, fecha de vencimiento, lote) en mitad de dos paquetes de yuca siendo de riesgo de contaminación cruzada.	La Responsable del servicio solicita al equipo realizar proceso de desecho de la totalidad de materias primas (helado) de minutas anteriores con el fin de corregir la observación de no cumplimiento para almacenamiento de materias primas.
10/10/2023	1	17	Se evidencia que el personal manipulador de alimentos, no aplica las buenas prácticas de manufactura (BPM) en todos los procesos realizados en el comedor dado que se almaceno inadecuadamente sobrante de helado dentro de dos paquetes de yuca, sin rotular en congelador, adicional se observa que se manipula con las	La Responsable del servicio solicita al equipo realizar proceso de desecho de la totalidad de materias primas (helado) de minutas anteriores con el fin de corregir la observación de no cumplimiento para contaminación cruzada.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			manos papa cocida para hacer bolas en la preparación, debido a que la papa que se preparó se convirtió en pure por exceso de cocción.	Adicionalmente solicita al equipo de manipuladores reducir el tiempo de cocción para la preparación papa dorada sin cascara, con el fin de evitar que la papa de deshaga para el proceso de fritura.
10/10/2023	1,5	43	Se evidencia que el aderezo cumple con la temperatura adecuada en el momento del servido de los postres, sin embargo, no se asegura una presentación adecuada del servid, dado que la papa dorada presenta aspecto poco agradable, en trozos pequeños con exceso de aceite.	La responsable del comedor solicita al equipo de manipuladores reducir el tiempo de cocción para la preparación papa dorada sin cascara, con el fin de evitar que la papa de deshaga para el proceso de fritura.
10/10/2023	3,5	46	No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón menú 7 semana 2 para grupo de edad mayores de 14 años en las preparaciones albóndiga en salsa boloñesa, tomate en rodajas con orégano, papa sin cascara dorada no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico.	La responsable del servicio solicita al equipo de manipuladoras realizar practica de gramaje de todos los componentes del menú a diario con el fin de adquirir destrezas en el momento del servido de los alimentos.
10/10/2023	5,9	47	Las características organolépticas de la preparación papa sin cascara dorada, no presentan conformidad con la calidad esperada según el tipo de preparación, dado que la papa presenta aspecto poco agradable siendo trozos pequeños con exceso de cocción, la textura se encuentra blanda pesada de aceite.	La Responsable del servicio solicita al equipo de manipuladores reducir el tiempo de cocción para la preparación papa dorada sin cascara con el fin de evitar que la papa de deshaga para el proceso de fritura.
10/10/2023	5,9	49	No se garantiza la temperatura de seguridad sorbete de mora T1: 10,3 y tomate en rodajas con orégano T2: 7,4.	La Responsable solicita el equipo de manipuladores se rote de manera eficiente el abastecimiento de los productos fríos tipo ensalada y jugo con el fin de garantizar las temperaturas de seguridad durante su entrega a los participantes.

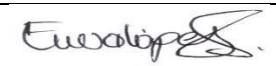
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
24/10/2023	1	39	Continua pendiente adquirir nevera que facilite el almacenamiento de materia prima, termómetro de frio no funciona adecuadamente.	El Asociado realiza cotizaciones para la adecuación del equipo de frio presente en el comedor con el fin de poder almacenar las materias primas de forma correcta; adicionalmente suministra termómetro nuevo para la toma de temperatura de productos fríos.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**EVA LOPEZ LANCHEROS**

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. Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN** **COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 5

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

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6607/2023 Nombre Asociado: FUNDACION UN NUEVO AMANECER

Nombre Comedor Comunitario : 113335-CCCP 08-001 – BELLAVISTA

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

Responsable Servicio : EVA LOPEZ LANCHEROS

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 IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Oct_2023	C		
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_Oct_2023	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Oct_2023	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Oct_2023	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Oct_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Oct_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Oct_2023	C		
2	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Propuesta menú • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista	Men_Esp	NA		
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Oct_2023	C		
4	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a nutricionista local.	Enc_Veg	C		
5	**En caso de aceptación** **Un (1) archivo PDF que incluya:** • Correo de aprobación de la nutricionista local. • Propuesta de menús. • Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha	Men_Veg_Oct_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:** • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. • Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del a día participantes	Dis_Men_Oct_2023	C		
7	**Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas.** FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados.	Pla_Com_Sem_Oct_2023	C		
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Oct_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_Oct_2023	C		
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Oct_2023	C		
8	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Cap_Ser_Oct_2023	C		
9	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Estand_Ute_Oct_2023	C		
10	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Correo aprobación del (la) nutricionista • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pre_Oct_2023	C		
11	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Acta • Listado de asistencia.	For_Nut	C		
12	Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Oct_2023	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Oct_2023	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Oct_2023	C		
13	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE_Oct_2023	C		
14	**Un solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	NA		
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización, • Registro fotográfico • 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:** • FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física. • FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado. • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local.	Pla_Apr_IEC	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_Oct_2023	C		
16	**Un (1) solo archivo PDF:** Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Oct_2023	C		
17	**Un (1) solo archivo PDF que incluya**: 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_Oct_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: • Pollo (CS y Autorización Sanitaria) • Carnes (CS y Autorización Sanitaria • Lácteos (CS) • Abarrotes (CS) • Pulpa de Frutas (CS)	CS_Pro	C		
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: • Pollo • Carnes • Lácteos • Abarrotes • Pulpa de Frutas	Tra_Ali	C		
5	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Oct_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Oct_2023	C		
6	Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor 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_Oct_2023	C		
8	Documento plan de saneamiento	Pla_San	C		
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla	C		
9	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Oct_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Oct_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: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa 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_Oct_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_Oct_2023	C		
13	Un solo PDF que incluya: • Plan mantenimiento • Hojas de vida equipos • Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe • Formato Verificación básculas y grameras	Pla_Man_Oct_2023	C		
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Oct_2023	C		
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Oct_2023	C		
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Oct_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_Oct_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. 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_Oct_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 • Listado de asistencia • Registro fotográfico del simulacro de evacuación. • 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_Oct_2023	C		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_Oct_2023	C		

C.

Observaciones Generales
Se da cumplimiento al informe de ejecución del mes de octubre de 2023 de acuerdo a los lineamientos entregados por la SDIS.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
MILENA MONROY ROA
Nombres y Apellidos **MILENA MONROY ROA**
Firma **52696524**
Cédula Ciudadanía 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 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	OCTUBRE 01 HASTA OCTUBRE 31 DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6607 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 113335-CCCP 08-001 – BELLAVISTA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	KENNEDY
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 40 SUR 94 C 50
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 609 99 41 300 660 97 99
Correo Electrónico	ccbellavistakennedysga@gmail.com
Nombre Responsable del Servicio	EVA LOPEZ LANCHEROS
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	400

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el PIGA de la SDIS. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Capacitación “Plan de acción para el aprovechamiento eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS) **SEGUNDA DIVULGACION** • Capacitación la Política Cero Residuos y. **SEGUNDA DIVULGACION** • Capacitación la Política Cero Papel **SEGUNDA DIVULGACION** • Capacitación de "Protocolos de Disposición de los Residuos de Elementos de Protección personal" **SEGUNDA DIVULGACION**. • Capacitación “Aprovechamiento de residuos orgánicos” **SEGUNDA DIVULGACION** • Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III • Formato de Acuerdo de corresponsabilidad o Acción afirmativa. • Certificado de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio	RIRRS.pptx ACU_CORRESP_ACC_AFI.pdf DIL_ACUERDO_CORRES_OCT.pdf DIV_POL_CERO_PAPEL_OCT.pdf DIV_PAIPAERS_OCT.pdf DIV_CERO_RES_OCT.pdf DIV_EPP_OCT.pdf DIV_APROV_RES_ORG_OCT.pdf ENT_MAT_APR_III.pdf FOR_009_FOR_010_OCT.pdf FOR_047_OCT.pdf REP_TRIM_RES_III.pdf ACT_ANTICOR.pdf REG_GEN_AVU.pdf DIV_PGIRP_OCT.pdf DIV_RCD_OCT.pdf DIV_PGI_AVU_OCT.pdf DIV_MEJORAR_VERT_OCT.pdf FIC_TEC_PROD_ASEO.pdf

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. • Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047. • Pantallazo de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables • Acta anticorrupción -octubre 2023 • Divulgación del "Plan de Gestión de Residuos Peligrosos"-PGIRP **SEGUNDA DIVULGACION** • Divulgación del "Instructivo de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición.-RCD **SEGUNDA DIVULGACION** • Divulgación del "Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas".AVU **SEGUNDA DIVULGACION** • Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU • Divulgación del "Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos. **SEGUNDA DIVULGACION** • Fichas técnicas de productos de aseo. Adicionalmente no se presenta los formatos correspondientes al programa de RESPEL y RCD, debido a que la unidad operativa no genero este tipo de residuos durante el mes reportado.	
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el	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.	DIV_POL_AMBIENTAL_OCT.pdf RESP_AMBIENTAL.pdf MAT_RIES_AMB.xlsx ASP_IMP_AMB.xlsx

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Divulgación de la Política Ambiental de la entidad. **SEGUNDA DIVULGACION** • Formato de Responsable Ambiental por Unidad Operativa • Matriz de Riesgos Ambientales • Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales • Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible • Certificado de participación emitido por la SDIS • Divulgación de Matriz de riesgos ambientales **SEGUNDA DIVULGACION** • Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente. A continuación, relaciono las actividades que no aplica para el presente informe: • Formato Huella de Carbono	SIMS_OCT.jpeg CERT_PART_SIMS_OCT.pdf REG_PEV.png DIV_RIESG_AMB_OCT.pdf
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. • . Divulgación del programa de consumo sostenible **SEGUNDA DIVULGACION**	DIV_PROG_CON_SOS_OCT.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implemente los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: . • Divulgación del Programa Uso Eficiente del Agua y la Política Cero Desperdicio de Agua **SEGUNDA DIVULGACION**. • Copia/Carta de Factura del Servicio de agua • Pantallazo de bitácora de Octubre • Divulgación del Instructivo para la implementación de Fugas Ocultas **SEGUNDA DIVULGACION** • Registro fotográfico de reutilización de agua • No realicé Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores agua ya que no se generaron cambios en dichos sistemas.	DIV_POL_CERO_AGUA_OCT.pdf BITACORA_OCT.pdf CARTA_SER_PUB_OCT.pdf DIV_FUG_OCUL_OCT.pdf 06_REG_REUT_AGUA
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:	DIV_POL_CER_DES_ENER_OCT.pdf BITACORA_OCT.pdf CARTA_SERV_OCT.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	• Divulgación Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero Desperdicio de Energía. **SEGUNDA DIVULGACION** • Copia de Factura del Servicio de Gas • Copia de Factura del Servicio de Energía • Pantallazo de bitácora de Octubre • No realicé Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores energía ya que no se generaron cambios en dichos sistemas.	
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	Realicé el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de las actividades ejecutadas hasta el 31/10/2023.	Los soportes relacionados en 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. 1. Mes de Octubre 2023: • Ecoconduccion • Vertimientos y emisiones	04 Camp Trim IV

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

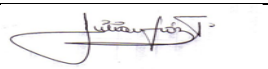
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
04/10/2023	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**EVA LOPEZ LANCHEROS**

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 AMBIENTAL** **CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 3

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

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6607-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Nombre Comedor Comunitario: 113335-CCCP 08-001 BELLAVISTA

Fecha Inicio Operación: 4/22/2023 Fecha Final Operación: 12/21/2023

Nombre Responsable del Servicio: EVA LOPEZ LANCHEROS

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

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Angela Maria Lopez Torres
Nombres y Apellidos
Angela Maria Lopez Torres
Firma
1,016,034,644
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Ambiental
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. DENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6607 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 11335-CCCP 08-001 – BELLAVISTA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	KENNEDY
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 40 SUR 94 C 50
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 609 99 41 300 660 97 99
Correo Electrónico	comedorbellavista1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	EVA LOPEZ LANCHEROS
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	400

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	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 inicial del convenio de asociación 6607-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios; La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano el 22/04/2023; El día 19/07/2023, el asociado solicitó aval para reemplazo del cargo manipulador de alimentos, mismo que mediante correo electrónico fué aprobado por la entidad el día: 25/07/2023.	**Nombre archivo:** Pre_Tal_Hum.pdf Aval_Tal_Hum.pdf Rel_Tal_Hum.xlsx
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 6607-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113335-CCCP 08-001 – Bellavista, de la siguiente manera: • Responsable del servicio: Eva López Lancheros. • Profesional social: Johanna Amado Romero • Manipulador/a de alimentos 1: Angela Patricia Ibarguen Mena. • Manipulador/a de alimentos 2: Merlín Berrio Berrio.	**Nombre archivo:** Con_Res_Ser.pdf Con_Pr_Soc.pdf Con_Man_Ali-1.pdf Con_Man_Ali-2.pdf Con_Man_Ali-3.pdf Con_Man_Ali-4.pdf Con_Man_Ali-5.pdf Con_Man_Ali-6.pdf Con_Aux_Adm.pdf Con_Nut_Die.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	• Manipulador/a de alimentos 3: Sujeyli Nellyber Maya Castillo. • Manipulador/a de alimentos 4: Norida Paula Villalba Guerra. • Manipulador/a de alimentos 5: María Yolanda Bohórquez Álvarez. • Manipulador de alimentos 6: Harol Estiben Gómez Pardo. • Auxiliar administrativo: Johan Gómez Barreto • Contrato Nutricionista: Wolfan Enrique Infante Urrea.	
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 Fundación un Nuevo Amanecer del comedor comunitario garantizó el talento humano requerido para la correcta prestación del servicio; que se relaciona para el periodo así: • Responsable del servicio: Eva López Lancheros. • Profesional social: Johanna Amado Romero • Manipulador/a de alimentos 1: Angela Patricia Ibarguen Mena. • Manipulador/a de alimentos 2: Merlín Berrio Berrio. • Manipulador/a de alimentos 3: Sujeyli Nellyber Maya Castillo. • Manipulador/a de alimentos 4: Norida Paula Villalba Guerra.	**Nombre archivo:** Con_Res_Ser.pdf Con_Pr_Soc.pdf Con_Man_Ali-1.pdf Con_Man_Ali-2.pdf Con_Man_Ali-3.pdf Con_Man_Ali-4.pdf Con_Man_Ali-5.pdf Con_Man_Ali-6.pdf Con_Aux_Adm.pdf Con_Nut_Die.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO 01 A OCTUBRE 31 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
	• Manipulador/a de alimentos 5: María Yolanda Bohórquez Álvarez. • Manipulador/a de alimentos 6: Harol Estiben Gómez Pardo. • Auxiliar administrativo: Johan Gómez Barreto • Nutricionista del asociado: Wolfan Enrique Infante Urrea.	
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 reportado no fue necesario reemplazar el talento humano en el comedor comunitario, por tal motivo el cumplimiento del compromiso No aplica.	**No aplica.**
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Desde el inicio del convenio 22/04/2023 y durante el periodo reportado el asociado Fundación un Nuevo Amanecer vinculo dos (2) mujeres en el marco de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. Del Decreto 1860 de 2021; Que se relacionan para el periodo así: • Angela Patricia Ibarguen Mena • María Yolanda Bohórquez Álvarez	**Nombre archivo:** Dec_1860-2021.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO 01 A OCTUBRE 31 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
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.	Desde el inicio del convenio 22/04/2023 y durante el periodo reportado el asociado Fundación un Nuevo Amanecer vinculó un total de cinco (5) mujeres en el cargo de manipuladora y dos (2) profesionales en el marco de lo establecido en el decreto 332 de 2020.	**Nombre archivo:** Dec_332-2022.pdf
7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	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 implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en respuesta a la solicitud realizada la ARL Equidad Seguros el día 20/06/2023 emitió certificado de cumplimiento.	**Nombre archivo:** Ges_ARL.pdf
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Desde el inicio del convenio 22/04/2023 y durante el periodo reportado el Asociado Fundación Un Nuevo Amanecer dispuso de dos (2) equipos de cómputo que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico para la vigencia.	**Nombre archivo:** Equi_Comp_1.pdf 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.	El Asociado Fundación Un Nuevo amanecer realizó mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo presentes en el comedor comunitario el día 23/10/2023.	**Nombre archivo:** Man_Equi_1.pdf Man_Equi_2.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Desde el inicio del convenio y durante el periodo reportado la Fundación un Nuevo Amanecer conto con el servicio de la empresa de telecomunicaciones TIGO de conexión a internet y telefonía fija de acuerdo a tecnología acorde a territorio y solicitada en el anexo técnico para la vigencia.	**Nombre archivo:** Cont_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 La responsable del servicio en apoyo del auxiliar administrativo registró en el aplicativo web RAD –Registro de Asistencia Diaria a Comedores, la totalidad de raciones entregadas a participantes durante el periodo.	**Nombre archivo:** Rep_RAD_Oct_2023.pdf Reg_Asis_113335_Oct_2023
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	El cumplimiento del dicho compromiso No aplica lo anterior obedece a que el Comedor Comunitario se encuentra en condición (***Predio SDIS).***	**No aplica.**
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.	**Nombre archivo:** Buz_Sug.pdf

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

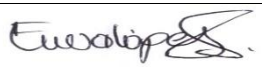
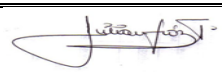
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO 01 A OCTUBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
03/10/2023	N.A.	N.A.	N.A	N.A.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**EVA LOPEZ LANCHEROS**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ**

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

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

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6607-2023 Nombre Asociado: 113335-CCCP 08-001 BELLAVISTA

Nombre Comedor Comunitario : FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

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

Responsable Servicio : EVA LOPEZ LANCHEROS

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 Con_Pro_Soc Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6 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 Con_Pro_Soc Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6 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 Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano de reemplazo (Archivo PDF). Nombre archivo: Aval_Tal_Hum_Reem Oficio de aval de talento humano de reemplazo, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF). Si el reemplazo corresponde a cambio del talento humano de manera permanente, incluir los siguientes soportes: Nombre archivo: Con_Man_Ali-3 Contrato de persona de reemplazo. Utilizar la misma codificación que se presenta en el compromiso 2. Nombre archivo: Afi_SGSS_Man_Ali-3 Certificado de afiliación a seguridad social y ARL (Un solo archivo PDF).		**N/A**	
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 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 50% mujeres vinculadas			
7	Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Nombre archivo: Ges_ARL 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 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. Nombre archivo: Equi_Comp_2 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 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 Nombre archivo: Man_Equi_2 Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social.	C		
10	Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Nombre archivo: Con_Int 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. 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 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). Nombre carpeta: Reg_Asis_121602_Abr2023 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 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 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 39.673.182
Nombres y Apellidos
Firma
Apoyo a la supervisión Componente Administrativo y Financiero
Cargo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6607 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

1. COMEDOR COMUNITARIO 11335-CCCP 08-001 – BELLAVISTA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	KENNEDY
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 40 SUR 94 C 50
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 609 99 41 300 660 97 99
Correo Electrónico	comedorbellavista1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	EVA LOPEZ LANCHEROS
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	400

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2.1. COMPROMISOS FINANCIEROS

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	Para el periodo reportado la entidad SDIS llevo a cabo reunión el día 30/10/2023 de Comité Local de Seguimiento y Evaluación con asistencia de la representante por la entidad Fundación Un Nuevo Amanecer.	Asi_CLES_Oct2023.pdf
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de	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.	SGGS_Res_Ser_Oct2023.pdf SGGS_Pro_Soc_Oct2023.pdf SGGS_Ope_Oct2023.pdf SGGS_Aux_AdmOct2023.pdf SGSS_Nut_Die_Oct2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.		
16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	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_Oct2023.pdf Doc_Equ_Res_Ser_Oct2023.pdf Doc_Equ_Pro_Soc_Oct2023.pdf Doc_Equ_Aux_Adm_Oct2023.pdf Doc_Equ_Ope_Oct2023.pdf Dis_Ban_Oct2023.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. El pago correspondiente a espacio físico funcional, lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, pago de recibos públicos; No aplica por estar en condición (***Predio SDIS).***	Cer_Des_Uso_Oct2023.pdf Fac_Elc_Int_Oct2023.pdf Doc_Equ_Nut_Die_Oct2023.pdf Dis_Ban_Nut_Oct2023.pdf
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores	Para el periodo reportado El asociado Fundación un Nuevo Amanecer de acuerdo con la negociación establecida con los proveedores de materias	Paz_Sal_Ali_Oct2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	primas de compras locales presenta Paz y salvo correspondientes al periodo. El pago correspondiente a espacio físico funcional; No aplica por estar en condición (***Predio SDIS).***	
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, acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Ext_Ban_Oct2023.pdf
20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	El asociado Fundación Un Nuevo Amanecer presento durante el periodo reportado a la supervisión del convenio la factura para pago del periodo septiembre de 2023 el día 13/10/2023; lo anterior dando cumplimiento a la directriz de la entidad SDIS relacionada con fechas de pago para la vigencia.	Fac_Pago_Sep2023.pdf
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	De acuerdo con el compromiso 20 del presente informe; El asociado Fundación Un Nuevo Amanecer, registro en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte como requisito para el procedimiento de pago durante el periodo reportado; lo anterior dando cumplimiento	Registro_SECOP_II_Pago_5_6607_2023.pdf

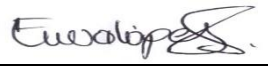
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
	a la directriz de la entidad SDIS relacionada con fechas de pago para la vigencia.	
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:** El Asociado presentó el reporte mensual de compras públicas locales de alimentos correspondiente al 45% periodo octubre 2023, registrando un valor por $ 28.949.500	6607_2023_CL_Oct2023.pdf.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 lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	Para el periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria para participar en el espacio Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.	**No aplica.**
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por	El Asociado ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 45%, con corte a octubre 2023.	6607_2023_CL_Oct2023.pdf.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
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.		

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
N.A.	N.A.	N.A.	Garantizar la asistencia del representante legal del Asociado al Comité local de evaluación y seguimiento en caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representara en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el comedor comunitario.	N.A.

Firma Responsable del Servicio	

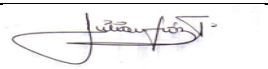
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nombre Responsable del Servicio	**EVA LOPEZ LANCHEROS**

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 10/11/2023 **Periodo Informe** Desde 01/10/2023 Hasta 31/10/2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6607-2023 **Nombre Asociado:** FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Nombre Comedor Comunitario: 113335-CCCP 08-001 BELLAVISTA

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

Nombre Responsable del Servicio: EVA LOPEZ LANCHEROS

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 6607-2023
PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	SEPTIEMBRE 01 AL 31 OCTUBRE DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6607 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 113335-CCCP 08-001 – BELLAVISTA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	KENNEDY
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 40 SUR 94 C 50
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 609 99 41 300 660 97 99 319 374 5463
Correo Electrónico	comedorbellavista1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	EVA LOPEZ LANCHEROS
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	400

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 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.	El asociado fundación un Nuevo Amanecer en cabeza de la Profesional Social designada para el convenio 6607 de 2023; participó en la capacitación fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento que se llevó a cabo los días 10/05/2023, 15/07/2023 y 21/07/2023.	Acta y listado de asistencia: Act_GD_10_05_2023 .pdf MEMO_GD_HC_JUL.pdf MEMO_GD_OAC_JUL.pdf Presentación: PPT_JFT_GD_MAY.pdf JFT_GD_JUL.mp4
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 de 2023, se realizó la organización documental (Clasificación, ordenación. Descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio 6607/2023, emanada del componente de inclusión social, se realizó el cambio de formato nuevamente de 41 hojas de control de las historias sociales, al formato hoja de control versión 2, como fue orientado vía correo electrónico el 18/09/2023: CAJA 17: Caja_17 CAJA 18: Caja_18 Caja 19: Caja_19 CAJA 20: Caja_20	Compromiso_02

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023
PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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 realizó elaboración del FUID historias sociales para el presente convenio, realizando actualización y organización de manera permanente. Asimismo, se ha ido construyendo el FUID contractual con las orientaciones brindadas por la entidad.	FUID_HS_6607-2023.xlsx FUID_Con_6607-2023.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 no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se generaron alertas de acuerdo con lo dispuesto 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 generaron alertas de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
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	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se efectuaron costos adicionales para la entidad SDIS relacionadas con el compromiso y 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 efectuaron costos adicionales para la entidad SDIS relacionadas con el compromiso y de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	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
19/10/2023	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**EVA LOPEZ LANCHEROS**

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**JOHANNA AMADO ROMERO**

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

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

Fecha Revisión: 5 / 11 / 2023 — Periodo Informe: Desde 1 / 10 / 2023 — Hasta 31 / 10 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6607/2023 — Nombre Asociado: FUNDACION UN NUEVO AMANECER

Nombre Comedor Comunitario: 113335 -CCCP- 08-001 - BELLAVISTA

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

Nombre Responsable del Servicio: EVA LOPEZ LANCHEROS

Nombre Profesional Social: JOHANNA AMADO ROMERO

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
ANGELO DAVID ROMERO CARDONA
Nombres y Apellidos

Firma
1073518991
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.