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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 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 de agosto al 31 de agosto del 2023
Número Convenio / Vigencia	6582-2023
Nombre Asociado	Corporación Construyamos el Futuro
Fecha de Inicio Convenio	24 de abril del 2023
Fecha de Finalización Convenio	23 de diciembre del 2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113834-CCCP 02-001 – LOURDES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CHAPINERO
Dirección Comedor Comunitario	Avenida caracas # 56-32
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3058209712
Correo Electrónico	comedorlourdes1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Luis Enrique Triana Landinez
Nombre Profesional Social	Luisa Yaneth Rodríguez Díaz
Nombre Nutricionista	Claudia Yira Quiñones Filoteo
Cobertura Diaria Contratada	250
Nº Participantes en Estado en Atención	250

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 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 Corporación Construyamos el Futuro suscribió el convenio de asociación 6582-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 12/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 24/04/2023.	Act_Inc.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.	Corporación Construyamos el Futuro remitió, vía correo electrónico, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	Cer_Ban.pdf
3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que 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.
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 Corporación construyamos el Futuro atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas: ▪ Inclusión Social: 08/08/2023- 22/08/2023 ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 01/08/2023 – 17/08/2023.	Vis_Sup_Ago_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Administrativo: 03/08/2023. ▪ Gestión documental: 11/08/20203 ▪ Ambiental: 10/08/2023.	
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 Lourdes 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 Lourdes 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 Corporación construyamos el Futuro, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6582-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: 19/08/2023: Socialización campaña ambiental tercer trimestre 2023 04/08/2023: Mesa de Inclusión Social Local Chapinero agosto 2023. Comité seguimiento y evaluación agosto 2023.	Reun_Ago2023.pdf COMITE_SEG_CC_AGOSTO 2023.pdf
7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	La Corporación construyamos el Futuro adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario 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 6582-2023.	Uso_Inst_Ago_2023.pdf
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	La Corporación construyamos el Futuro, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6582-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de	Dec_389-2009_Ago_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario Lourdes, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	
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 Corporación construyamos el Futuro para la ejecución del convenio de asociación 6582-2023, 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: 19/08/2023: Socialización campaña ambiental tercer trimestre 2023 04/08/2023: Mesa de Inclusión Social Local Chapinero agosto 2023.	Reun_Ago2023.pdf
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	La Corporación construyamos el Futuro participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6582-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario Lourdes, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social de Chapinero el 24/04/2023.	Act_Emp_Inicio.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.		
12. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La Corporación construyamos el Futuro remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6582-2023, correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto del 2023, 05/09/2023.	Inf_Men_Ago2023.pdf
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	La Corporación construyamos el Futuro mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6582-2023.	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.	El Asociado, en el marco del proceso competitivo SDISDCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, el siguiente factor de selección:	6582-2023_Avl_Tal_Hum.pdf

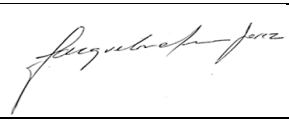
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario 2.	
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	**JACQUELINE CHAVEZ JEREZ**

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 11 | 9 | 2023 **Periodo Informe** Desde 01 | 8 | 2023 Hasta 31 | 8 | 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6582-2023 **Nombre Asociado:** Corporación Construyamos el Futuro

Nombre Comedor Comunitario: 113834-CCCP 02-001 – LOURDES

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

Nombre Responsable del Servicio: Luis Enrique Triana Landinez

Nombre Profesional Social: Luisa Yaneth Rodríguez Díaz

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: Claudia Yira Quiñones Filoteo

B. Lista de Chequeo

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

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
JORGE JAVIER APARICIO CORREDOR
Nombres y Apellidos
Firma
79.811.650
Cédula de Ciudadanía
Profesional equipo de apoyo a la supervisión
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO 01 AGOSTO A AGOSTO 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	01/08/2023 a 31/08/2023
Número Convenio / Vigencia	6582 - 2023
Nombre Asociado	Corporación Construyamos el Futuro
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113834 - CCCP 02 – 001 – LOURDES

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Chapinero
Dirección Comedor Comunitario	Avenida Caracas 14 N 56-32
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3134428607 - 3058209712
Correo Electrónico	comedorlourdes1@outlook.com
Nombre Profesional Social	Luisa Yaneth Rodríguez Diaz
Cobertura Diaria Contratada	250
N° Participantes en Estado en Atención	247
N° Núcleos Familiares en Atención	226
Fecha Último Cambio de Estado	25/08/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO 01 AGOSTO A AGOSTO 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 (01/08/2023 al 31/08/2023) del Comedor Comunitario 113834 - CCCP 02 – 001 Lourdes - Convenio 6582-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. 1HR_6582_2023 LOURDES.xlsx Programación mensual de actividades firmada en formato PDF. 9_PMA_AGO.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO 01 AGOSTO A AGOSTO 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 04/08/2023 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad Chapinero de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. 4_MIS_AGO.pdf
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se participó en la socialización de articulaciones generadas en el mes y en la construcción del instrumento gestión y articulación interinstitucional de la localidad 04/08/2023.	Matriz de gestión y articulación, formato Excel. 4_MAI_AGO.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 06/05/2023 un encuentro con 47 personas participantes del Comedor Comunitario 113834 - CCCP 02 – 001 Lourdes 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

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 el 10/05/2023 los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario 113834 - CCCP 02 – 001 Lourdes, en los términos del anexo técnico.	Acta de visita supervisión de campo componente Inclusión Social, formato PDF. 1_SOP_PUB_ACP.jpeg
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concerté el Contrato Social Familiar con 274 participantes del Comedor Comunitario Lourdes y sus hogares/familias. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 4_LR_CSF_AGO.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 73 participantes del Comedor Comunitario Lourdes 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. 4_LR_CSF_AGO.xlsx

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO 01 AGOSTO A AGOSTO 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 13 participantes del Comedor Comunitario Lourdes de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico: Se realizó la entrega de kits a 2 de participantes del Comedor Comunitario que ingresaron remplazo por egreso de dos se encontraban en el proceso. El dia 04/08/2023 Se elaboró el reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica El dia 31/08/2023	Listado de participación entrega de kits, Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF. 5_REP_AGO.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.	Se desarrollaron procesos de trasformación de alimentos con 27 personas del Comedor Comunitario. El 14/06/2023 y el 21/06/2023 se realizó la jornada de formación en manipulación de alimentos en articulación con el (SENA). El 28/06/2023 se desarrolló la jornada de formación práctica en transformación de alimentos.	Listados de participación, formato PDF. AST_ALIMENTOS.pdf Certificados de manipulación de alimentos, formato PDF. CRT_ALIMENTOS.pdf Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO 01 AGOSTO A AGOSTO 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
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 134 de participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico: Aprobado por la SDIS el 29/06/2023 Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 27 personas del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Desarrollando las siguientes actividades: 09/08/2022 (Salud y bienestar psicosocial). 16/08/2023 (Política Publica de envejecimiento y Vejez). 24/08/2023 (Manos a la obra emprendimientos en la adultez -elaboración de jabón líquido) con 27 participantes.	Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF. DOC_PTSC.pdf Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales. Grupo 2 1_AST_PTISC.pdf Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.
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 Calderón Puin, participantes del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico. Las sesiones se desarrollaron en las siguientes fechas: 10/08/2023, 17/08/2023, 13/08/2023 y 30/08/2023, en la (vivienda) con la participación de 3 personas.	Cartilla cocinando en familia diligenciada, formato PDF. CAR_COCINANDO.pdf Consentimiento informado y autorización de uso de imagen. CST_INFORMADO.pdf Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.

Compromisos	Actividades	Soportes
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: 29/08/2023	Listado de participación, formato PDF 3_AST_PRT_AGO.pdf Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.

2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

Compromisos	Actividades	Soportes
13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Se participó en el encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional denominado “Chapi, Diversidad social y cultural.”, en donde participaron 9 personas del Comedor Comunitario 113834 - CCCP 02 – 001 Lourdes en la siguiente fecha: 26/08/2023.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO 01 AGOSTO A AGOSTO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.7. Eje 6: Acompañamiento Y Seguimiento

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizó el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar a los participantes del Comedor Comunitario , registrando en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familia 4_LR_CSF_AGO.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 7 participantes del Comedor Comunitario Lourdes que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: 05/08/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 12/08/2023: 2 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 19/08/2023: 2 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato 4_REP_EGR_AGO.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros). 4_REP_EGR_AGO.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	26/08/2023: 3 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. Total, personas reportadas en el mes: 7	Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745 5_ENV_EGR_AGO.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 Lourdes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes: 26/08/2023: 1 persona por falta grave, 2 personas no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso en el comedor comunitario Lourdes. Total, personas reportadas en el mes: 3	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de casos de participantes que incurren en faltas graves, formato PDF. 2_REP_FAL_AGO.pdf Formato reporte de casos de participantes con incumplimiento en acuerdos, formato PDF 4_INC_ACU_AGO.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros 4_SOP_INC_AGO.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745 5_ENV_AGO.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO 01 AGOSTO A AGOSTO 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
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 1 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS. Envié el reporte los días: 15/08/2023: 1 reportes 30/08/2023: 0 reportes	Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 5_ENV_SIRBE_AGO.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: 4/08/2023: Mesa Local de Inclusión Social	Acta de reunión y listado de asistencia, formato PDF. Mesa Local de Inclusión Social 15_MIS_AGO.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO 01 AGOSTO A AGOSTO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Identificación	Documento Identidad/Edad	2	1	0	0	2
	Migrante	0	0	0	0	0
	Situación Militar	7	5	0	5	0
	Di_LGBTIQ+	0	0	0	0	0
Educación	Escolaridad	0	0	0	0	0
Salud	Aseguramiento	10	10	0	10	0
	Vacunación	0	0	0	0	0
	VPH	0	0	0	0	0
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	3	3	1	1	1
Entorno Socio - Familiar	Sisben	84	37	35	37	12
	Violencias	57	0	45	8	4
	Víctimas	0	0	0	0	0
Intereses	Imaginarios	142	0	0	142	0
	Trans. Alimentos	27	0	27	0	0
	Cocinando en Familia	1	0	0	1	0
	Agricultura Urbana	15	0	0	13	2
Seguridad Económica	Form. Trabajo	2	2	0	2	0
	Empleabilidad	3	3	0	3	0
	Persona Mayor	48	12	35	9	1

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO 01 AGOSTO A AGOSTO 31 DE 2023

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

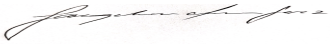
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Categoría	Meta	Acuerdos								Seguimientos		
Entorno Socio - Familiar	Articulación Promoción	Maternidad/ Paternidad	Citología	Próstata	Seno	Planificación	Spa	N/A	Total	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
		0	41	48	0	7	6	0	102	0	102	0

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	**Luisa Yanet Rodríguez Diaz**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Jaqueline Chávez Jerez**

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: 9 / 9 / 2023 Periodo Informe Desde: 1 / 8 / 2023 Hasta: 31 / 8 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6582-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre Comedor Comunitario: 113834 - CCCP 02 – 001 – LOURDES

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

Nombre Profesional Social: LUISA YANETH RODRÍGUEZ DIAZ

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

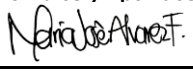
Teniendo en cuenta la revisión del informe mensual de ejecución Componente Inclusión Social del periodo AGOSTO 2023 y de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, se evidencia que el informe cuenta con los criterios de calidad, pertinencia y oportunidad, por lo tanto, se califica CONFORME

Se encuentran pendientes de revisión en visitas de supervisión los soportes físicos de los siguientes compromisos: agricultura urbana, transformación de imaginarios socioculturales, cocinando en familia y sensibilización

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
MARIA JOSE ALVAREZ FANDIÑO
Nombres y Apellidos

Firma
1233902411
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Inclusión Social
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023

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

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

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
Número Convenio / Vigencia	6582-2023
Nombre Asociado	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

1. COMEDOR COMUNITARIO 113834-CCCP 02-001 – LOURDES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CHAPINERO
Dirección Comedor Comunitario	AVENIDA CARACAS # 56-32
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3058209712
Correo Electrónico	Comedorlourdes1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	LUIS ENRIQUE TRIANA LANDINEZ
Nombre Nutricionista	CLAUDIA YIRA QUIÑONES
Cobertura Diaria Contratada	250
Nº Participantes en Estado en Atención	250

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 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 mes de agosto del 2023, se implementó de manera adecuada los procesos, procedimientos y documentos relacionados con la alimentación, así como los lineamientos generados por la SDIS en el marco de la emergencia. Se realizó el proceso de recepción de Materias primas de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 2022, cumpliendo con las especificaciones de la normatividad vigente y de acuerdo con el cronograma establecido. Se verificó la calidad de las materias primas que ingresan al comedor comunitario, adicionalmente se inspecciona las temperaturas de los alimentos procesados durante dos intervalos de tiempo, garantizando las temperaturas de los alimentos, se realiza la distribución de alimentos en horarios establecidos por el comedor comunitario evitando las aglomeraciones durante el servicio. Se realizó la verificación de las instalaciones con los formatos de control de buenas prácticas de manufactura y se da cumplimiento con los procesos descritos en los procesos de alimentación.	Rec_Ali_Ago_2023.pdf Tran_Ali_Ago_2023.pdf EyS_Ali_Ago_2023.pdf Tem_Ref_Ago_2023.pdf Tem_Con_Ago_2023.pdf Pre_Ali_Ago_2023.pdf Aco_Ser_Ago_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 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
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeras quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Se dará cumplimiento al compromiso en el mes de diciembre de 2023.	No Aplica
3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS suministrando las raciones a la población participante acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio 6582/2023, se implementó las 24 minutas establecidas en el ciclo de menús de acuerdo al análisis nutricional de cada grupo etario. Se suministró a los participantes los gramajes de servido establecido para cada grupo etario	Pre_Ali_Ago_2023.pdf
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	Durante la ejecución del convenio 6582/2023, Se realizó la encuesta a un total de 219 participantes el día 02 de mayo mediante charla.	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	De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los participantes, se presentó la NO aceptación del menú vegetariano.	No aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 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
Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.		
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.	Se dispuso de la minuta patrón y el ciclo de menús al personal manipulador en área de cocina, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes en zona comedor.	Dis_Men_Ago_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.	Se realizó las preparaciones establecidas de cada minuta garantizando pesos netos de cada una de las minutas	Plan_Com_Sem_Ago_2023.pdf Plan_Com_Men_Ago_2023.pdf Cro_Pro_Ago_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.	Se realizó capacitación de minuta patrón y Ciclo de menús el día 27/04/2023. Se socializó procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales el 24 de abril del 2023.	Cap_Ser_Ago_2023.pdf
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	Durante la ejecución del convenio 6582/2023, la nutricionista del asociado realizó estandarización de utensilios para el servicio al personal manipulador según los pesos servidos establecidos por el anexo técnico 2023, el día 26/08/2023	Estand_Ute_Ago_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 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.	Durante el mes de agosto del 2023, no se realizaron intercambios de alimentos.	No aplica
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.	Se solicita a la secretaria de integración social la programación de la capacitación en estandarización en toma de medidas antropométricas para la profesional en nutrición. Fecha de solicitud 14/08/2023.	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).	Durante el mes de agosto del 2023, se realizó la toma de medidas antropométricas de los participantes nuevos del Comedor Comunitario Lourdes, total de 2 participantes nuevos tomados el 026 y 30 de agosto del 2023, todos fueron cargados en el aplicativo Go-Global, para el mes de agosto no se realizó toma masiva.	Cro_Dat_Ant_Ago_2023.pdf Dat_Ant_Ago_2023.pdf Reg_Dat_Ant_Ago_2023.pdf
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio 6582/2023 se realizó el registro en el aplicativo Go-Global de los datos de medidas antropométricas tomadas en el mes de agosto del 2023.	Ant_SIRBE_Ago_2023.pdf
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	Durante el mes de agosto no se realizó la canalización a salud de participantes.	Can_Sal.pdf Soc_Par.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 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
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 23/05/2023 el cual fue aprobado el día 30/05/2023.	Pla_Apr_IEC.pdf Imp_IEC_Ago_2023.pdf
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	En el mese agosto del 2023, se realizó reportes de las acciones de promoción de estilos de vida saludable de acuerdo con las directrices definidas por las SDIS. Se realizó la capacitación en REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE SAL Y SODIO, adicionalmente taller de actividad física YOGA el 26 de agosto del 2023, con una asistencia de 53 participantes.	IEC_SIRBE_Ago_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.	En el mese agosto del 2023, se realizó reportes de las acciones de promoción de estilos de vida saludable de acuerdo con las directrices definidas por las SDIS. Se realizó la capacitación en REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE SAL Y SODIO, adicionalmente taller de actividad física YOGA el 26 de agosto del 2023, con una asistencia de 53 participantes.	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	Durante la ejecución del convenio 6582/2023, se da cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 y demás normas vigentes que aplican en los servicios	Rec_Ali_Ago_2023.pdf

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

concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	de alimentación, así como los lineamientos estipulados por el Proyecto 7745 "Compromiso por una alimentación Integral en Bogotá", para comedores comunitarios.	
2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.	Durante la ejecución del convenio 6582/2023, se da cumplimiento con la visita de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimiento de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria, con concepto sanitario favorable con requerimiento con fecha de expedición inferior a 1 año emitida el 16/06/2023, con porcentaje de cumplimento del 87%, acta número AS02N 141511.	Act_CS.pdf
3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.	Durante la ejecución del convenio 6582/2023 se garantiza el Concepto higiénico sanitario Favorable de los proveedores del comedor según lo establecido en el anexo técnico y en cumplimiento con las normatividades vigentes cuya expedición es inferior a un año. Pollo y carnes: El triunfo 28/08/2023 Pulpas: Full frutas: 17/11/2021 Lácteos: El mortiño: 19/12/2022 Abarrotes: Nakro: 24/01/2023	CS_Pro.pdf
4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	Durante la ejecución del convenio 7164/2022 se garantiza el Concepto higiénico sanitario Favorable de los carros transportadores de las materias primas del comedor según lo establecido en el anexo técnico y en cumplimiento con las normatividades	Tra_Ali.pdf

	vigentes cuya expedición es inferior a un año. Pollo y carnes: SPU 108 03/10/2022 Pulpas: VEQ 886 01/12/2022 Leche: TLM 875 18/11/2022 Abarrotes: SZO 976 24/09/2022	
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.	Durante la ejecución del convenio 6582/2023 se brindan alimentos de calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones de los alimentos y los elementos de aseo en el comedor comunitario y se cumplió con el cronograma establecido para la recepción de los alimentos. Se realizó el proceso de recepción de Materias primas de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 2023, cumpliendo con las especificaciones de la normatividad vigente y de acuerdo con el cronograma establecido.	Pre_Ali_Ago_2023.pdf Aco_Ser_Ago_2023.pdf
6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.	Durante la ejecución del convenio 6582/2023 se da cumplimiento con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 en la que se reglamentan los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamiento destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para el consumo humano, así como las demás normas vigentes relacionadas.	Fot_Equ.pdf
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante el mes de agosto del 2023, el comedor realizó toma de muestras diarias a los alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 2023.	Mue_Min_Ago_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023

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

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

8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Durante la ejecución del convenio 6582/2023, se actualizó el Plan de Saneamiento Básico y ajustó de acuerdo con las necesidades de este, se realizó capacitación en procedimientos en limpieza y desinfección el 27/04/2023.	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.	Se llevó a cabo controles de calidad mediante el diligenciamiento de los formatos establecidos de recepción de materia prima y preparación de alimentos.	Rec_Ali_Ago_2023.pdf Pre_Ali_Ago_2023.pdf
10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	Se contó con las áreas de 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 semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.	Se realizó lavado de tanque de almacenamiento el día 19/04/2023. La empresa FAS FUMIGACIONES contratada para el proceso de lavado y desinfección del tanque de almacenamiento.	Lav_Tan.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023

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

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

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.	Se realizó en el mes de agosto del 2023 la capacitación al personal operativo PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS, el 26 de agosto del 2023.	Plan_Cap.pdf Cap_Pcc_Ago_2023.pdf Soc_Lav_Man_Ago_2023.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Durante el mes de agosto del 2023, se dio cumplimiento con el plan de mantenimiento de los equipos que se encuentran en el comedor comunitario.	Plan_Man_Ago_2023.pdf
14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.	Para el mes de agosto la empresa Biotrends realizó la recolección de muestras de materias primas el análisis microbiológico el 02/08/2023.	Tom_Mic_Ago_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.	Se dio cumplimiento con los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los ítems de ensayo de materia prima, producto terminado, frotis de manos de personal manipulador y superficies.	Res_Mic_Ago_2023.pdf
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del	No se presentó parámetros microbiológicos fuera de rango de las muestras analizadas.	No aplica

incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.		
17. Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	Se conservó las contramuestras de las materias primas tomadas para análisis microbiológico por el laboratorio Biotrends.	Con_Mic_Ago_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.	No se presentó parámetros microbiológicos fuera de rango de las muestras analizadas.	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.	Durante la ejecución del convenio 6582/2023, se elabora Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario lourdes, se radico en nivel central mediante correo electrónico el 13/05/2023, al correo sg-sst@sdis.gov.co	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 cuerpo de Bomberos de Bogotá el día 02/05/2023, realizó la visita de inspección técnica ocular de seguridad humana y sistemas de protección contra incendios al comedor comunitario Lourdes, dando cumplimiento al anexo técnico 2023.	Con_Bom.pdf

	El Comedor Comunitario Lourdes cuenta con concepto de seguridad humana vigente por un año desde 02 de mayo del 2023 al 1 de mayo del 2024.	
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Se cuenta con botiquín tipo A ubicado en el comedor comunitario Lourdes, ubicado en un sitio estratégico y seguro, con los elementos solicitados por anexo técnico.	Bot_Ele_Ago_2023.pdf
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	Se cuenta con dos extintores de 10 libras cada uno con carga vigente de noviembre 2023. Se mantiene protegidas las instalaciones eléctricas. No se ha realizado jornada de simulacro de evacuación en el comedor comunitario Lourdes.	Cap_Bom.pdf Ins_Ext.pdf
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Durante la ejecución del convenio 6582/2023 se da cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico y se mantienen todos los formatos actualizados y se realiza la respectiva planilla el registro de ingresos de visitantes al comedor.	Ing_Vis_Ago_2023.pdf
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Durante el mes de agosto del 2023, se estableció turnos y horarios de la siguiente manera: 32 participantes cada 30 minutos para evitar aglomeraciones en el momento del servicio.	Ent_Ali_Ago_2023.pdf

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
26/08/2023	Lourdes	Estandarización de utensilios para el servido de alimentos	María Alejandra Vargas C. Cecilia Cristiano Diaz Luis Miguel Salinas L. Juan Esteban Canaria V.	Paola Andrea Alarcón Suta
26/08/2023	Lourdes	Personal manipulador de alimentos	María Alejandra Vargas C. Cecilia Cristiano Diaz Luis Miguel Salinas L. Juan Esteban Canaria V.	Paola Andrea Alarcón Suta

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

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
26/08/2023	Lourdes	Toma de datos antropométricos	1
30/08/2023	Lourdes	Toma de datos antropométricos	1

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

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
26/08/2023	Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física	Reducción en el consumo de sal y sodio, yoga	53	Paola Andrea Alarcón Suta

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
01/08/2023	Verificación del menú y preparación	01	El día de hoy se realiza intercambio de fruta granadilla por mezcla de fruta (pera, papaya, banano y manzana) intercambio no permitido ya que supera el número autorizado al día.	El Comedor Comunitario Lourdes se compromete a no exceder los intercambios permitidos.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 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
01/08/2023	Verificación del menú y preparación	02	Se evidencia 7 kg de carne de res totalmente descongelada, sin temperatura de refrigeración (13°C) por fuera de la nevera.	Se realiza orientación al personal manipulador de alimentos, garantizar las temperaturas de conservación de materias primas.
01/08/2023	Compra y recibo de alimentos	07	Hallazgo pendiente de seguimiento debido a que la visita de supervisión inicio a las 11 am y no se verifico cantidad de materia prima para el día.	Se da cumplimiento con la totalidad de materia prima para un día de preparación.
01/08/2023	Compra y recibo de alimentos	09	No se encuentra actualizado los formatos (entradas y salidas)	Se da cumplimiento con la actualización de los formatos de operación.
01/08/2023	Almacenamiento de alimentos	11	Se evidencia 7 kg de carne a temperatura ambiente, perdiendo cadena de frio (13°C)	Se realiza orientación al personal manipulador de alimentos, garantizar las temperaturas de conservación de materias primas.
01/08/2023	Almacenamiento de alimentos	14	Se evidencia en bodega de Fruver, papa criolla con sobremaduración, no consumible.	Se realiza orientación al personal manipulador de alimentos, realizar separación y rotulación de productos no conformes que son devuelto al proveedor por calidad.
01/08/2023	Almacenamiento de alimentos	15	No se diligencia diariamente el formato de entrada y salida, esta desactualizado.	Se da cumplimiento con la actualización de los formatos de operación.
01/08/2023	Practicas higiénicas y medidas de protección personal manipulador	17	No se cumple con las BPM, ya que se evidencia 7 kg de carne de res a temperatura ambiente, sin frio (13°C) totalmente descongelada. Adicional, se evidencia piso con exceso de residuos de alimentos.	Se realiza orientación al personal manipulador de alimentos, garantizar las temperaturas de conservación de materias primas.
01/08/2023	Sanitario	26	Continua medias cañas piso-pares de cocina con desprendimiento de pintura y los que son plásticos (pared-pared) están sueltas, baldosas de piso con fisuras. Pared en área de lavado sé que era en	Se realiza mantenimiento de las áreas, en las que se encuentra afectadas por desprendimiento de pintura.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 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
			drywall se cambio quedando de material sanitario. La fecha plazo para ejecutar el plan de mejora fue el 30/07/2023.	
01/08/2023	Sanitario	27	No se generan acciones correctivas a las exigencias emitidas por la autoridad sanitaria.	Se realiza mantenimiento de las áreas, en las que se encuentra afectadas por desprendimiento de pintura.
01/08/2023	Sanitario	30	Los tomacorrientes no son de tipo seguridad certificación 6FCI	Se realiza cambio de tomacorriente tipo de seguridad 6 FCI.
01/08/2023	Sanitario	36	Se evidencia secado constante del piso del área de lavado, sin embargo, se evidencia desengrasante en recipiente sin identificación, exceso de alimentos en cárcamo de piso. Se evidencia baño maría dentro de la cocina, que no se utiliza y esta oxidado. Se evidencia almacenamiento de aceite usado debajo de mesón de cocina, en sitio no adecuado y sin identificar.	Se realiza orientación al personal manipulador de alimentos, dar cumplimento en los procesos de calidad, adicionalmente Se realiza mantenimiento de las áreas, en las que se encuentra afectadas por desprendimiento de pintura.
01/08/2023	Menaje y equipo	39	Continua malla filtro de 2 extractores sin colocar, base de mesones y licuadora con oxido, anaquel con oxido.	Se programa para el 20 de agosto la instalación de la malla filtro para los 2 extractores.
01/08/2023	Servido y distribución de alimentos	47	Se evidencia fruta picada (pera, papaya, banano) con apariencia oxidada del banano.	Se realiza orientación al personal manipulador de alimentos, realizar el picado del banano en pequeñas cantidades con el fin de evitar la oxidación de la fruta.
01/08/2023	Compromisos generales	63	Aun no se implementa acciones correctivas para subsanar los hallazgos evidenciados por la visita de nutrición, no da cumplimiento a los planes de mejora generados.	Se programa para el 20 de agosto la instalación de la malla filtro para los 2 extractores, adicionalmente se realiza mantenimiento de las áreas, en las que se encuentra afectadas por desprendimiento de pintura.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023

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

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

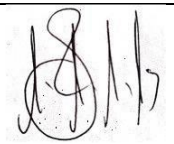
Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
17/08/2023	Compra y recibo de alimentos	7	En verificación de materia prima del día, se evidencia completa, sin embrago, se evidencia faltante de 1.5 kg de miga de pan para la preparación de hamburguesa del día de mañana 18 de agosto. Se evidencia cebolla larga en bodega con exceso de tierra.	Se da cumplimiento con la totalidad de materia prima para un día de preparación.
17/08/2023	Compra y recibo de alimentos	08	Se evidencia cebada perlada del proveedor molino los héroes, la cual no reporta método de uso.	Se realiza orientación al proveedor de abarrotes, dar cumplimento con la resolución 5109/2005.
17/08/2023	Sanitario	26	Continua medias cañas piso-pared de cocina con desprendimiento de pintura, las plásticas pared-pared están sueltas, baldosas de piso con fisuras.	Se realiza mantenimiento de las áreas, en las que se encuentra afectadas por desprendimiento de pintura.
17/08/2023	Sanitario	27	Aun no se genera las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos de la secretaria de salud.	Se realiza mantenimiento de las áreas, en las que se encuentra afectadas por desprendimiento de pintura.
17/08/2023	Sanitario	36	Se evidencia químicos rotulados adecuadamente, pisos y cárcamo limpio, aceite usado en sitio adecuado y señalizado. Sin embargo, continua dentro de cocina, baño maría y horno pizzero en desuso, las cuales presentan oxido.	Se realiza mantenimiento de las áreas, en las que se encuentra afectadas por desprendimiento de pintura.
17/08/2023	Menaje y equipo	39	Continua falta de filtro de 2 extractores son colocar, base de mesones y licuadora con oxido, anaquel con oxido.	Se programa para el 20 de agosto la instalación de la malla filtro para los 2 extractores, adicionalmente se realiza mantenimiento de las áreas, en las que se encuentra afectadas por desprendimiento de pintura.
19/08/2023	Compromisos generales	63	Aun no se implementan acciones correctivas para subsanar observaciones de infraestructura dejado por la supervisión.	Se programa para el 20 de agosto la instalación de la malla filtro para los 2 extractores, adicionalmente se realiza mantenimiento de las áreas, en las que se encuentra afectadas por desprendimiento de pintura.

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

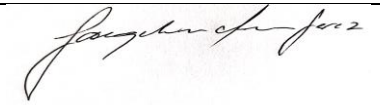
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023

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

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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**Luis Enrique Triana Landinez**

Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	**Luisa Yaneth Rodríguez Diaz**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Jacqueline Chavez Jerez**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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 11 9 2023 Periodo Informe: Desde 1 8 2023 Hasta 31 8 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6582-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre Comedor Comunitario : 113834 CCCP 02-001 LOURDES

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

Responsable Servicio : LUIS ENRIQUE TRIANA LANDINEZ

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_Ago_2023	C		
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_Ago_2023	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Ago_2023	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Ago_2023	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Ago_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Ago_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Ago_2023	C		
2	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Propuesta menú • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. • Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora.	Men_Esp	C		No aplica
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Ago_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_Ago_2023	C		No aplica

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
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_Ago_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_Ago_2023	C		
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Ago_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_Ago_2023	C		No aplica
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Ago_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_Ago_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_Ago_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_Ago_2023	C		No aplica
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_Ago_2023	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Ago_2023	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Ago_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_Ago_2023	C		
14	**Un solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		No aplica
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización, • Registro fotográfico • Listado de asistencia.	Soc_Par	C		No aplica
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des	C		No aplica
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_Ago_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_Ago_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_Ago_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_Ago_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Ago_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_Ago_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_Ago_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Ago_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_Ago_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_Ago_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_Ago_2023	C		
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Ago_2023	C		
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Ago_2023	C		
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Ago_2023	C		No aplica
17	Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas.	Con_Mic_Ago_2023	C		
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA	C		No aplica
Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS.	Pla_Eme	C		
2	Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pago 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_Ago_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		No aplica
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_Ago_2023	C		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_Ago_2023	C		

C.

Observaciones Generales
Una vez revisados los ajustes realizados y enviados por parte del Asociado el día 11/09/2023 se da concepto Conforme

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión	
CECILIA PÉREZ GALVIS	
Nombres y Apellidos	
	
Firma	**23351482**
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 6582-2023
PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
Número Convenio / Vigencia	6582-2023
Nombre Asociado	Corporación Construyamos el Futuro
Fecha de Inicio Convenio	24 de abril del 2023
Fecha de Finalización Convenio	23 de diciembre del 2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113834-CCCP 02-001 – LOURDES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CHAPINERO
Dirección Comedor Comunitario	Avenida caracas # 56-32
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3058209712
Correo Electrónico	comedorlourdes1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Luis Enrique Triana Landinez
Cobertura Diaria Contratada	250
Nº Participantes en Estado en Atención	250

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 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.	• Realicé la actualización de la ruta de recolección de residuos en el mes de mayo y se realiza una vez por convenio • Realicé el acuerdo de corresponsabilidad para el convenio vigente • Diligencié diariamente los formatos 09 y 047 correspondientes al aprovechamiento de los residuos generados en la unidad operativa • Diligencié el formato 010 al finalizar el mes, donde se lleva el control de los residuos reciclables • Adjunté fichas técnicas de los productos de aseo que se usan en la unidad operativa • Adjunté certificado de entrega de residuos aprovechables emitido por la empresa recicladora • Adjunté el registro generador de AVU emitido por la SDIS • No realicé divulgaciones de los lineamientos del programa de residuos sólidos, residuos especiales, AVU y vertimientos, teniendo en cuenta que las primeras divulgaciones se realizaron en el mes de junio y la unidad operativa aún está dentro de los tiempos para realizar la segunda jornada de divulgaciones • No adjunté soportes de entrega de residuos RESPEL ni RCD debido a que la unidad operativa no ha generado este tipo de residuos durante el periodo del informe • No adjunté soporte de entrega de AVU debido a que aún no tiene ¾ partes de lleno	04_Rirrs 05_Acu_Corresp_Acc_Afi 06_Ent_Mat_Apr 07_For_009_010 08_FOR_047 02_Reg_Gen_Avu 07_FIC_TEC_PRO_ASEO

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	• Diligencié el formato del responsable ambiental de la unidad operativa desde el día de inicio de operación • Adjunté las matrices de riesgos y aspectos e impactos ambientales vigentes para este convenio • Adjunté soporte de participación del día de movilidad sostenible fechado • Adjunté pantallazo de diligenciamiento del formato de participación de movilidad sostenible • Adjunté soporte de diligenciamiento del formato PEV que se realiza una vez por convenio • Adjunté soporte de diligenciamiento del formato de huella de carbono • No realicé divulgaciones de los lineamientos de matriz de riesgos ambientales y la política ambiental, teniendo en cuenta que las primeras divulgaciones se realizaron en el mes de junio y la unidad operativa aún está dentro de los tiempos para realizar la segunda jornada de divulgaciones	2_Resp_Ambiental 3_Mat_Ries_Amb 4_Asp_Imp_Amb 5_Sims_Mes 6_Cert_Partic_Sims 7_Reg_Pev 1_For_Hue_Carb
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.	Realicé la primera divulgación del programa de consumo sostenible el día 23/06/2023. La unidad operativa aún se encuentra dentro de los tiempos para realizar la segunda jornada de divulgación	No aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 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.	• Adjunté recibo público de consumo de agua del mes agosto • Adjunté soporte del registro de reutilización de agua • Adjunté soporte de diligenciamiento de la bitácora de consumo • No realicé divulgaciones de los lineamientos de la política de uso eficiente del agua, teniendo en cuenta que las primeras divulgaciones se realizaron en el mes de junio y la unidad operativa aún está dentro de los tiempos para realizar la segunda jornada de divulgaciones • No adjunté soporte de realización de fugas ocultas debido que la SDIS no ha solicitado esta actividad para la unidad operativa durante este convenio • No adjunté soporte de cambio de sistemas hidrosanitarios convencionales por ahorradores porque la unidad operativa cuenta con todos los sistemas hídricos ahorradores	02_Cons_Agua 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.	• Adjunté soporte donde se evidencia el inconveniente para tener acceso a los recibos de consumo de energía • Adjunté recibo público de consumo de gas del mes agosto • Adjunté soporte de diligenciamiento de la bitácora de consumo • No realicé divulgaciones de los lineamientos de la política de uso eficiente de la energía, teniendo en cuenta que las primeras divulgaciones se realizaron en el mes de junio y la unidad operativa aún está dentro de los tiempos para realizar la segunda jornada de divulgaciones	02_Cons_Energia

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	• No adjunté soporte de realización del formato de aparatos eléctricos y electrónicos debido a que la SDIS no lo ha solicitado para la unidad operativa durante este convenio • No adjunté soporte de cambio de luminarias convencionales por ahorradores porque la unidad operativa cuenta con todas las luminarias ahorradores	
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 31/08/2023.	Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7.
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Participé en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales. • Campaña trimestral mes de agosto “No tenemos planeta B”	03_Camp_trim_III

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

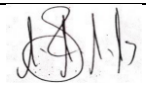
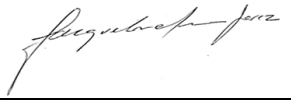
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

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
10/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**LUIS ENRIQUE TRIANA LANDINEZ**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JACQUELINE CHAVEZ JEREZ**

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: 13 / 9 / 2023 — Período Informe: Desde 1 / 8 / 2023 — Hasta 31 / 8 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6582-2023 — Nombre Asociado: Corporación Construyamos el Futuro

Nombre Comedor Comunitario: 113834-CCCP 02-001 – LOURDES

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

Nombre Responsable del Servicio: Luis Enrique Triana Landinez

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**

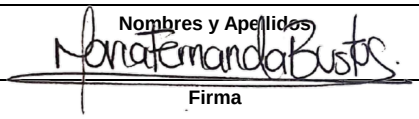
Descripción	Presenta		
Compromiso 6. Implementación Componente Ambiental	**C**	**N/C**	**N/A**
48. Documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	**X**		
Compromiso 7. Campañas, 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
María Fernanda Bustos
Nombres y Apellidos

Firma
1.010.220.200
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 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 de agosto del 2023 al 31 de agosto del 2023
Número Convenio / Vigencia	6582-2023
Nombre Asociado	CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO
Fecha de Inicio Convenio	24 de abril del 2023
Fecha de Finalización Convenio	23 de diciembre del 2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113834-CCCP 02-001 – LOURDES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CHAPINERO
Dirección Comedor Comunitario	Avenida caracas # 56-32
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3058209712
Correo Electrónico	comedorlourdes1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	LUIS ENRIQUE TRIANA LANDINEZ
Cobertura Diaria Contratada	250
Nº Participantes en Estado en Atención	246

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 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.	Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 24/04/2023, vía correo electrónico, el formato Relación talento humano y las hojas de vida del talento humano a vincular para la ejecución del convenio de asociación 6582-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Rel_Tal_Hum.xlsx Pre_Tal_Hum.pdf Aval_Tal_Hum.pdf
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	La Corporación Construyamos el Futuro contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6582-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113834-CCCP 02-001 – Lourdes, de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio: Luis Enrique Triana Landinez. ▪ Profesional social: Luisa Yaneth Rodríguez Díaz. ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Cecilia Cristiano Díaz. ▪ Manipulador/a de alimentos 2: María Alejandra Vargas Caro. ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Luis Miguel Salinas Linares. ▪ Manipulador/a de alimentos 4: Juan Esteban Canaria Villamil ▪ Auxiliar administrativo: Leidy Patricia Triana Landinez.	Con_Res_Ser.pdf Con_Pro_Soc.pdf Aux_Adm.pdf Con_Nut.pdf Con_Man_1.pdf Con_Man_2.pdf Con_Man_3.pdf Con_Man_4.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 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
	▪ Nutricionista: Paola Andrea Alarcón Suta	
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 se garantizó la permanencia y proporción del Talento Humano establecido en el Anexo Técnico para la correcta prestación del servicio.	Con_Res_Ser.pdf Con_Pro_Soc.pdf Aux_Adm.pdf Con_Nut.pdf Con_Man_1.pdf Con_Man_2.pdf Con_Man_3.pdf Con_Man_4.pdf
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Durante el periodo no se realizaron reemplazos del Talento Humano del Comedor Comunitario.	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.	Durante el periodo se da cumplió con el 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 (Madres Cabeza de Hogar), de manera que no se puso en riesgo el cumplimiento adecuado conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Dec_1860_2021.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 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.	Durante el periodo se vinculó y mantuvo 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 contractuales aplicables.	Dec_322_2020.pdf
7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Durante el convenio se gestionó ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El día 15/05/2023 se solicitó a la ARL POSITIVA por medio de correo electrónico el certificado de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo número de radicado ENT-2023 01 002 116297. El 22 de junio del 2023, la empresa POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, certifica la Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para el Comedor Comunitario Lourdes.	Ges_ARL.pdf
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Durante el periodo se garantiza que el equipo de cómputo cumpliera con los requisitos la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS	Equi_Comp_1.pdf Equi_Comp_2.pdf
9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a	Durante el periodo se realizó mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo el día 27/07/2023, dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico en periodos no mayores a dos	Man_Equi.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 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
dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	meses y cumpliendo con el cronograma establecido	
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Durante el periodo se garantizó que el Comedor Comunitario contara con conexión a internet de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Con_Int.pdf
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Durante el periodo se realizó el registro de la 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: MNLSMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Res_Asis_113834_Ago2023 Rep_RAD_Ago2023.pdf
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Durante el periodo se entregó a la Supervisión de la SDIS copia del Contrato de Arrendamiento dentro de los cinco días calendarios posteriores a la firma del acta de inicio. El día 03/05/2023 se realiza el envío por medio de correo electrónico copia del contrato de Arrendamiento dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico.	Con_Arr.pdf
13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Durante el periodo se contó con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Buz_Sug.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023

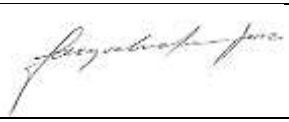
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Especifico Afectado	N° Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acciones Correctivas
03/08/2023	No aplica	No aplica	En visita de seguimiento no se generaron observaciones, planes de mejoramiento ni requerimientos.	No aplica

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**LUIS ENRIQUE TRIANA LANDINEZ**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JACQUELINE CHAVEZ JEREZ**

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 CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO
		PÁGINA: 1 de 2

Fecha Revisión: 8 / 9 / 2023 Periodo Informe Desde: 1 / 8 / 2023 Hasta: 31 / 8 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6582-2023 Nombre Asociado: 113834-CCCP 02-001 LOURDES

Nombre Comedor Comunitario : CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

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

Responsable Servicio : LUIS ENRIQUE TRIANA LANDINEZ

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).		NA	
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	C		
7	Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Nombre archivo: Ges_ARL 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.		**N/A**	
10	Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Nombre archivo: Con_Int 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
CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES **52924572**
Nombres y Apellidos
ClaudiaC
Firma
Apoyo a la supervisión
Cargo

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

CONVENIO DE CORPORACION 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 de AGOSTO del 2023 al 31 de AGOSTO del 2023
Número Convenio / Vigencia	6582-2023
Nombre Asociado	CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO
Fecha de Inicio Convenio	24 de abril del 2023
Fecha de Finalización Convenio	23 de diciembre del 2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113834-CCCP 02-001 – LOURDES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CHAPINERO
Dirección Comedor Comunitario	Avenida caracas # 56-32
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3058209712
Correo Electrónico	comedorlourdes1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	LUIS ENRIQUE TRIANA LANDINEZ
Cobertura Diaria Contratada	250
Nº Participantes en Estado en Atención	246

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

CONVENIO DE CORPORACION 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 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 FINANCIERO

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 mes de AGOSTO se Realizó el Comité Local de Seguimiento y Evaluación el día 10 de AGOSTO 2023 dando cumplimiento de desarrollo de actividades asociadas a este compromiso.	**Nombre archivo: Asi_CLES Agto2023** Asi_CLES_Ago2023.pdf
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	Todo el talento humano cumplió con las obligaciones parafiscales según lo establecido, la evidencia se encuentra en una sola planilla de pago por todo el talento humano del comedor ya que todos pagamos con un solo operador, por lo tanto, se anexan dos documentos uno del pago de AGOSTO, el personal en su totalidad laboró a través de un contrato de prestación de servicios. .	**Nombre archivo: SGSS_Personal Agto 2023** SSS_Personal Agosto2023.pdf **Nombre archivo: SGSS_Nut_Die_ Agto 2023** SSS_Nutricion_Agto2023.pdf

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

CONVENIO DE CORPORACION 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 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
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.	Se realizó oportunamente el pago del talento humano del comedor comunitario LOURDES, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros suministrada por el personal. en los tiempos y condiciones que especifica el anexo técnico.	**Nombre archivo: DocSop_y_Pago Agto 2023** DS_ProfSocial_Agto2023_Lourdes.pdf DS_Aux Admon_Agto2023_Lourdes.pdf DS_Oper_Agto2023_Lourdes.pdf DS_Oper_Agto2023_Lourdes.pdf Pago_Auxiliar_Agto2023 Lourdes.pdf Pago_Operarios_Agto52023 Lourdes.pdf Pago_RepServicio_Agto2023.pdf Pago_Social_Agto2023 Lourdes.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	El Asociado cumplió con el aporte oportuno de acuerdo a lo establecido en la estructura de costos.	**Nombre archivo:** Serv_Publicos_agto.pdf DS_ARRIENDO_Agto2023_Lourdes.pdf DS_Nutricion_Agto2023_Lourdes.pdf Internert Agosto 23.pdf Pago_Nutricion_Agto2023 Lourdes.pdf Papeleria Lourdes Agosto 2023..pdf
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a	Durante la ejecución se realizaron los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y de acuerdo con anexo técnico 2023.	**Nombre archivo:** PAZ Y SALVO LOURDES EXA .pdf PazySalvo_Fruver_LOURDES AGOSTO.pdf

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

CONVENIO DE CORPORACION 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 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
proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.		
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.	Durante la ejecución se destino exclusivamente los recursos públicos recibidos por el respectivo convenio 6579/2023.	**Nombre archivo:** Extracto Lourdes 967 Agto.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.	Se presentaron a la supervisión las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente.	**Nombre archivo:** Factura 139 del Comedor Lourdes Cont.6582-23 JUL.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.	Durante la ejecución de presente informe no aplica, lo establecido.	**Nombre archivo:** Secoop_ Rad_Fac139_Julio2023.pdf
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de	La Corporacion Integral para la paz ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales.	**Nombre archivo:** CompLocales_Agos_Lourdes.pdf

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

CONVENIO DE CORPORACION 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 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
la compra.		
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 presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.	**No aplica ya que la SDIS no ha realizado la convocatoria para la actividad.**
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las	La Corporacion Integral para la paz ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales.	**Nombre archivo:** CompLocales_Agos_Lourdes.pdf

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

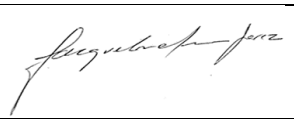
CONVENIO DE CORPORACION 6582-2023
PERIODO AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.		

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**LUIS ENRIQUE TRIANA LANDINEZ**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JACQUELINE CHAVEZ JEREZ**

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 PÁGINA 1 de 2

Fecha Revisión 07/09/2023 **Periodo Informe** Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6582-2023 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre Comedor Comunitario: 113834-CCCP 02-001 LOURDES

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

Nombre Responsable del Servicio: LUIS ENRIQUE TRANA LANGUINES

Nombre Representante Legal: JACQUELINE CHAVEZ JEREZ

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		
18. Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible, Certificación firmada por el contador y/o revisor fiscal.. (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

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
JUAN CARLOS LUNA ROA **Nombres y Apellidos**
Firma
CC N°79.384.097 **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 6582-2023
PERIODO 01 A 31 AGOSTO DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Periodo 01 al 31 de agosto de 2023
Número Convenio / Vigencia	6582/2023
Nombre Asociado	Corporación Construyamos el Futuro
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113834 - CCCP 02 – 001 – LOURDES

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Chapinero
Dirección Comedor Comunitario	Avenida Caracas 14 N 56-32
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3134428607 - 3058209712
Correo Electrónico	Comedorlourdes1@outlook.com
Nombre Profesional Social	Luisa Yaneth Rodríguez Diaz
Cobertura Diaria Contratada	250
N° Participantes en Estado en Atención	247
N° Núcleos Familiares en Atención	226
Fecha Último Cambio de Estado	25/08/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO 01 A 31 AGOSTO DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	Se participó, en la jornada de fortalecimiento socialización anexo técnico en Gestión Documental el 10/05/2023. Se participó, en la jornada de fortalecimiento Cualificación hoja de control formato FOR-GD-013 Versión 1 el 15/07/2023. Se participó, en la jornada de fortalecimiento cualificación organización Archivo Contractual el 21/07/2023.	1_Act_GD_10_05_2023.pdf 2_Act_GD_15_07_2023.pdf 3_Act_GD_21_07_2023.pdf
2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.	Se realizó de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico gestión documental la conservación, organización y clasificación de los archivos, velando y garantizando la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos que ingresaron durante el periodo reportado, siendo el referente para atender consultas respecto a la información que se produce de acuerdo a las fechas reales, registros,anexos y soportes de la información de cada uno de los expedientes. Se actualizaron hojas de control en formato actualizado de acuerdo a capacitación recibida el día 15/07/2023. Para un total de 229 historias sociales custodiadas en 21 cajas X 200.	Compromiso_02

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO 01 A 31 AGOSTO DE 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.	Durante el periodo reportado se guardó y custodio con absoluta reserva la información generada durante la ejecución del periodo. Se realizó cargue de FUID de expedientes de historias sociales, contractual y egresos del convenio 6582-2023,	1_FUID_HS_6582_2023.xlsx 2_FUID_EG_6582_2023.xlsx 3_FUID_CON_6582_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 encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso.
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso.

Compromisos	Actividades	Soportes
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 de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6582-2023
PERIODO 01 A 31 AGOSTO DE 2023

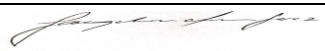
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**LUIS ENRIQUE TRIANA LANDINEZ**

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**Luisa Yaneth Rodríguez Diaz**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Jaqueline Chávez Jerez**

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 GESTIÓN DOCUMENTAL** **CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 2

Fecha Revisión: 9 / 9 / 2023 Periodo Informe Desde: 1 / 8 / 2023 Hasta: 31 / 8 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6582-2023 Nombre Asociado: Corporación Construyamos el Futuro

Nombre Comedor Comunitario: CCCP 02 – 001 – LOURDES

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

Nombre Responsable del Servicio: LUIS ENRIQUE TRIANA LANDINEZ

Nombre Profesional Social: Luisa Yaneth Rodríguez Diaz

B. Lista de Chequeo

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
JORGE JAVIER APARICIO CORREDOR
Nombres y Apellidos
Firma
79811650
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental
Cargo

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