Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 1 de 138

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

19 DE ABRIL DE 2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Relación de documentos a entregar: CONTRATACIÓN

ITEM	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DOCUMENTO RELACIONADO	PERIODO	No. PAGO	No. FOLIOS
1	8282-2023	CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES	830076629	INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS SOPORTES.	01/03/2024-31/03/2024	10	134
	TOTAL						**134**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 2 de 138

Datos Generales:

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01/03/2024 A 31/03/2024	
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI [X]	NO [ ]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	88%	78%

Datos del Supervisor/Interventor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	Zulma Yanira Fonseca Centeno
NUMERO DE CTO DE INTERVENTORÍA	No aplica
DEPENDENCIA	Subdirección de Nutrición
CARGO	Subdirectora de Nutrición
LOCALIDAD	Nivel Central
APOYO A LA SUPERVISIÓN	- Componente Inclusión Social: Carmen Marcela Patiño Sisa - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad: Nery Yolanda Fuentes Martínez - Componente Ambiental: Cristhian Camilo Boada Ortiz - Componente Administrativo y Financiero: Jenniffer Natali Vanegas Sosa – Edna Viviana Vega Ortiz - Gestión Documental: Luz Angela Patiño Trujillo

Datos del Contrato Supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	8282-2023
FECHA DE CONTRATO	27/06/2023
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	30/06/2023
CONTRATISTA	Corporación Suaza Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.076.629
PROYECTO	7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá
VALOR	$295.389.009
PLAZO	7 meses
FECHA ACTA DE INICIO	07/07/2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	06/02/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 3 de 138

ADICIÓN 1	$ 113.342.101
PRÓRROGA 1	2,77 meses – Hasta 29/04/2024
SUSPENSIÓN	No aplica
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1-100-F001 VA-Recursos Distrito
OBJETO: Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos de inclusión social, ambiental y productiva y vigilancia del estado nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá".	

Bitácora de Actividades:

Compromisos Generales:

Obligación	Actividad	Soporte
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	El Asociado suscribió el convenio de asociación 8282-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 27/06/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 07/07/2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 06_Compromisos_Generales
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	El Asociado adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que dieron origen a los siguientes planes de mejoramiento y requerimientos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 06_Compromisos_Generales

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 4 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	Para el presente periodo, se generó Requerimientos RQ01_ANS_R_02_03_2024 y RQ02_ANS_02_03_2024 del componente de Alimentación, Nutrición y Salubridad. Las acciones correctivas implementadas por el Asociado se encuentran en verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión.	8282-2023_RQ01_ANS_02_03_2024.pdf 8282-2023_RQ02_ANS_02_03_2024.pdf
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	El Asociado atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes, tal como se observa en el numeral *11.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO*, del presente informe.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 06_Compromisos_Generales
5. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 113760-CCCP 12-003 – Colón no se recibieron visitas por parte de entes de control.	No Aplica
6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio de asociación y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	El Asociado, a través del representante legal y el talento humano vinculado para la operación del Comedor Comunitario (responsable del servicio, profesional social, profesional en nutrición y dietética y auxiliar administrativo), participó en las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: 12/03/2024: Orientaciones técnicas acciones IS – AUO 21/03/2024: Mesa inclusión social 22/03/2024. Comité de seguimiento y evaluación. 22/03/2024: Jornada de fortalecimiento técnico	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 06_Compromisos_Generales

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 5 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	El Asociado adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario 113760-CCCP 12-003 – Colón, 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 8282.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 06_Compromisos_Generales
8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	El Asociado, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 8282-2023 no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113760-CCCP 12-003 – Colón, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 06_Compromisos_Generales
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	No Aplica
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	El talento humano contratado por el Asociado para la ejecución del convenio de asociación 8282-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS, tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos Asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 6 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
	12/03/2024: Orientaciones técnicas acciones IS – AUO 21/03/2024: Mesa inclusión social 22/03/2024: Jornada de fortalecimiento técnico	de información definida por la SDIS (SharePoint) 06_Compromisos_Generales
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	El Asociado participó en la actividad de empalme de inicio del convenio de asociación 8282-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113760-CCCP 12-003 – Colón, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social el 07/07/2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 06_Compromisos_Generales
12. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	El Asociado remitió, vía correo electrónico, a la supervisión de la SDIS, el informe mensual de ejecución del convenio de asociación 8282-2023, correspondiente al periodo de marzo 2024	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 06_Compromisos_Generales
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	No aplica.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 7 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	El Asociado mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 8282-2023.	Para el periodo reportado no se requiere presentación de soportes, toda vez que no se evidenciaron reclamaciones provenientes de terceros que tengan como causa las actuaciones del Asociado.
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	El Asociado, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-005-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección: ▪ Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario. ▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos: Con corte a marzo 2024 el porcentaje acumulado de compras públicas locales de alimentos corresponde a 44%.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 06_Compromisos_Generales
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo, el Asociado no adelantó actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	No Aplica

Compromisos Específicos:

Compromisos Componente Inclusión Social:

Obligación	Actividad	Soporte
1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	El asociado construyó la hoja de ruta y elaboró la programación mensual de actividades de marzo del componente inclusión social del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 8 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	El asociado participó en la Mesa Local de Inclusión Social en donde se socializó los intereses y necesidades del Comedor Comunitario y se articularon las acciones necesarias para dar respuesta a los participantes y sus hogares/familias, en los términos del anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	El asociado participó en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial identificando y actualizando la oferta de servicios de manera permanente, generando la referenciación efectiva de acuerdo a las necesidades de los/as participantes del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	El asociado realizó un (1) encuentro presencial con un mínimo de 30 personas en las instalaciones del comedor comunitario, con el fin de generar la construcción colectiva y concertada de los acuerdos de convivencia y participación los cuales se socializarán a los participantes del Comedor Comunitario permanentemente hasta la finalización del convenio, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 9 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	El asociado publicó en un lugar visible los acuerdos concertados con los participantes, en las instalaciones del comedor comunitario, permanentemente manteniendo la calidad de la publicación hasta la finalización del convenio teniendo en cuenta los términos definidos en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	El asociado diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concertó el contrato social familiar con los participantes y hogares/familias, identificando intereses, capacidades, intereses y necesidades, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	El asociado referenció 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.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	El asociado implementó procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario. De acuerdo a las actividades a realizar, evidenciada en la hoja de ruta y programación de actividades mensuales.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 10 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
		Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
9. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	El asociado llevo a cabo procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario. De acuerdo con las actividades a realizar, evidenciada en la hoja de ruta y programación de actividades mensuales.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	El asociado elaboró y/o implemento el plan de transformación de imaginarios socioculturales en donde se evidencia que la descripción de las actividades propuestas para implementar el plan y contempló con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
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.	El asociado implementó la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario. De acuerdo a las actividades, evidenciada en la hoja de ruta y programación de actividades mensuales.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 11 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	El asociado desarrolló una (1) actividad de sensibilización en donde se dio a conocer a los participantes que no se encuentran vinculados en las acciones de fortalecimiento de capacidades sobre la importancia de participar en las mismas.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	El asociado participó en el desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo a la programación evidenciada en la hoja de ruta y programación de actividades mensuales. Con la siguiente temática: Experiencias auténticas alrededor de la agricultura urbana.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	El asociado realizó los seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados evidenciados en el periodo, registrando los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 12 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	El asociado realizó seguimiento a los casos de los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso y envió el Reporte semanal y/o soportes al profesional local del Proyecto 7745.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	El asociado realizó seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario, que no cumplieron con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso y envío los soportes que evidencien el motivo de egreso, se evidencia envió del Reporte mensual o en caso de que se requiera el mismo día de ocurrencia al profesional local del Proyecto 7745.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	El asociado envió el reporte quincenal junto con los respectivos soportes al profesional local del Proyecto 7745 de los cambios y las modificaciones de la información de los participantes y hogares/familias del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 13 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	El asociado presentó los soportes correspondientes a la participación en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación de las actividades transversales y articuladoras del componente Inclusión Social.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc

Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad:

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

Obligación	Actividad	Soporte
1. Implementar el procedimiento *"Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS"*, teniendo en cuenta los documentos y formatos Asociados a este.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	8282-2023_ANS_19_03_2024.pdf
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial antes del 10 de diciembre al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	El asociado entrego menús especiales de navidad y fin de año los días 23 y 30 de diciembre de 2023, de acuerdo con los criterios establecidos por la subdirección de nutrición	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 14 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
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.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	8282-2023_ANS_19_03_2024.pdf
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	El Asociado realizó ciento doce (112) encuestas el día 28/07/2023 a los participantes mayores de 18 años dando como resultado la no aceptación de menú vegetariano y envía correo electrónico a nutricionista local el día 10/08/2023 los resultados obtenidos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los participantes del Comedor Comunitario no aceptaron la inclusión de menú vegetariano.	No Aplica
6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	El Asociado dispone en área de preparación las minutas patrón, el ciclo de menús y análisis nutricional para el personal manipulador y publica el ciclo de menús y el menú del día en salón comedor para los participantes.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 15 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
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.	El Asociado realizó las preparaciones de los alimentos de acuerdo con el FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal Asociados, FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual Asociados y cronograma de recepción materia prima.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con sus documentos y formatos Asociados.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó capacitación al talento humano de la unidad operativa en minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricional y procedimiento de entrega de apoyos alimentarios el día 02/02/2024	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	8282-2023_ANS_19_03_2024.pdf
10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	8282-2023_ANS_19_03_2024.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 16 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	8282-2023_ANS_19_03_2024.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).	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	8282-2023_ANS_19_03_2024.pdf
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	8282-2023_ANS_19_03_2024.pdf
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	Para el presente periodo no se requirió el cumplimiento de este compromiso ya que se encuentra pendiente la clasificación del estado nutricional de los beneficiarios del segundo semestre 2023.	No Aplica
15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	8282-2023_ANS_19_03_2024.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 17 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El/la responsable del servicio registró la información de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del comedor comunitario	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	El/la responsable del servicio registró la información de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del comedor comunitario. Para el caso del informe cualitativo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu

Compromisos Subcomponente Salubridad:

Obligación	Actividad	Soporte
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	8282-2023_ANS_19_03_2024.pdf
2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con	El Asociado presentó el concepto sanitario favorable del Comedor Comunitario, de fecha 01/12/2023 según Acta N° AS02C119635	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 18 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año		el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.	El Asociado presentó los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo. Adicionalmente, presentó las autorizaciones sanitarias de pollo y carne.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	El Asociado presentó los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos e implementó el FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	8282-2023_ANS_19_03_2024.pdf
6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 *"por medio de la cual se expide el Reglamento*	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se	8282-2023_ANS_19_03_2024.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 19 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
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.	evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	8282-2023_ANS_19_03_2024.pdf
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	8282-2023_ANS_19_03_2024.pdf
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	8282-2023_ANS_19_03_2024.pdf
10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	8282-2023_ANS_19_03_2024.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 20 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
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.	El Asociado presentó el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007. Fecha de higienización: 22/01/2024	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	8282-2023_ANS_19_03_2024.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	El Asociado dispuso en el Comedor Comunitario del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones el cual cuenta con hojas de vida equipos, soportes de mantenimiento e implementa formato verificación de básculas y grameras.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.	El Asociado permitió en el Comedor Comunitario la aplicación de pruebas microbiológicas de materia prima, producto terminado, superficies y frotis de manos de personal manipulador por parte del Laboratorio Biotrends contratado por la Secretaría Distrital de Integración Social el día: 06/03/2024.	8282-2023_Tom_Mic_MAR_2024.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 21 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
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.	De acuerdo con los resultados de la evaluación microbiológica, el Asociado dio cumplimiento en el Comedor Comunitario a los requisitos microbiológicos vigentes y parámetros internos de la SDIS para materia prima, producto terminado, superficies y frotis de manos de personal manipulador.	8282_Res_Mic_MAR_2024.pdf
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en la evaluación microbiológica cumplieron con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS	No aplica
17. Conservar las contra muestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	El Asociado conservó la contra muestra de materia prima durante el tiempo establecido de 120 horas y en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.	Con_Mic_Mar_2024.pdf
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.	No Aplica.

Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros:

Obligación	Actividad	Soporte
1. Elaborar un Plan de Emergencias y Contingencias para el Comedor Comunitario.	El Asociado elaboró el Plan de Emergencias y Contingencias, conforme al formato establecido por la SDIS, realizó socialización de este al talento humano del Comedor Comunitario y lo remitió, vía correo electrónico, al Sistema de Seguridad y	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 22 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
	Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS.	de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año expedido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	El Asociado presentó soporte de pago para el Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios del Comedor Comunitario, con fecha de expedición de 06/02/2024, ante la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	El Asociado dispuso en el Comedor Comunitario un botiquín tipo A dando cumplimiento con lo establecido en la Resolución N.º 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud e implementa el FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	El Asociado no adelanto la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	8282-2023_ANS_19_03_2024.pdf
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros,	El Asociado mantuvo actualizada la ficha de ingreso de visitantes y el registro de novedades presentadas durante la entrega de apoyos	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 23 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	alimentarios en el Comedor Comunitario.	Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	El Asociado estableció turnos para la entrega de los apoyos alimentarios, durante el horario de operación del servicio, con el fin de evitar aglomeraciones en el salón comedor por parte de los participantes.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 02_Com_Ali_Nut_Salu

Compromisos Componente Ambiental:

Obligación	Actividad	Soporte
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Para el presente período no se requirió que el Asociado realizara la divulgación de los lineamientos del Programa de Residuos Sólidos, Residuos Especiales, Aceite vegetal Usado y Vertimientos, toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado en el anexo técnico. Sin embargo, presentó los formatos correspondientes a la implementación del Programa de Residuos Sólidos, Residuos Peligrosos, Residuos Especiales, Aceite Vegetal Usado y Vertimientos.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 03_Com_Amb
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.	Para el presente período no se requirió que el Asociado realizara la divulgación de los lineamientos del Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles y Emisiones., toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 24 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
	de cumplimiento conforme lo señalado en el anexo técnico. Sin embargo, presentó los formatos correspondientes a la implementación del Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles y Emisiones.	Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 03_Com_Amb
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	No Aplica
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Para este período no se requirió que el Asociado realizara divulgación de los lineamientos para el ahorro, uso eficiente y cero desperdicios de agua y para la implementación del instructivo para la identificación de fugas ocultas, toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado por la SDIS. Sin embargo, remitió los formatos correspondientes al Programa Uso Eficiente de Agua.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 03_Com_Amb
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Para este período no se requirió que el Asociado realizara la divulgación de los lineamientos para el ahorro y uso eficiente de energía, toda vez que esta actividad se encuentra en tiempos de cumplimiento conforme lo señalado por la SDIS. Sin embargo, remitió los formatos correspondientes al Programa Uso Eficiente de Energía.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 03_Com_Amb
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	El Asociado remitió los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, correspondientes al periodo marzo 2024, en los tiempos definidos por la SDIS.	Los soportes son relacionados en los compromisos 1,2,3,4,5, y 7.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 25 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
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.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	No aplica

Compromisos Componente Administrativo y Financiero:

Obligación	Actividad	Soporte
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	El Asociado remitió la relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, vía correo electrónico, el 12/07/2023; dando cumplimiento con los lineamientos de la SDIS. La SDIS adelantó las acciones de revisión y aprobación del talento humano presentado por el Asociado y remitió aval, vía correo electrónico, el 25/08/2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	El Asociado realizó la contratación del talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación, conforme lo señalado en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	El Asociado garantizó la permanencia y proporción del talento humano durante la prestación del servicio del Comedor Comunitario, conforme lo establecido en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 26 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
		Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se registraron reemplazos del talento humano.	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.	El Asociado vinculó para la ejecución del convenio de asociación, un total de 2 personas que presentan alguna de las situaciones tipificadas en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, cumpliendo con una provisión del 20% del total del talento humano contratado.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Para el periodo del presente informe, el Asociado vinculó y mantuvo para la ejecución del convenio, un total de 8 mujeres que corresponden al 80% de talento humano vinculado, dando cumplimiento con el porcentaje establecido en el Decreto 332 de 2020.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación	El Asociado adelantó la gestión de solicitud de la certificación de la implementación del Sistema de gestión	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 27 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	de la seguridad y salud en el trabajo, ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL. .	encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 04/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).	8282-2023_ADM_04_03_2024.pdf
9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	El Asociado realizó mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencias en el aplicativo RAD y el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social, en las siguientes fechas: 17/02/2024.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	El Asociado garantizó para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario, la conexión a internet para el equipo de cómputo asignado para el registro de asistencias en el aplicativo RAD; de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 28 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	El Asociado realizó el registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria, correspondientes al periodo marzo 2024; de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	El Asociado presentó a la supervisión de la SDIS, copia del contrato de arrendamiento del espacio físico avalado para la operación del Comedor Comunitario.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	El Asociado dispuso de un buzón de sugerencias en el Comedor Comunitario, de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico para la atención a la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
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	El Asociado participó en el Comité de Seguimiento y Evaluación convocado por la SDIS y llevado a cabo el 21/03/2023.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 29 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
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.		Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejará constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	El Asociado dio cumplimiento con las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social conforme lo señalado en la normatividad vigente, presentando las planillas de aportes y la certificación de cumplimiento debidamente suscrita.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El Asociado realizó el pago de honorarios del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, correspondientes al periodo del 1 al 31 de marzo de 2024; mediante transferencia electrónica.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 30 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	El Asociado realizó los aportes de recursos correspondientes al periodo del 1 al 31 de marzo de 2024, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos, tal como se observa en el numeral 11.*4.2. APORTES ASOCIADO*, del presente informe.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	El Asociado realizó los pagos a los proveedores y presentó a la supervisión los paz y salvo de pago correspondientes.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	El Asociado presentó soporte de extracto de la cuenta bancaria destinada para la ejecución del convenio, correspondiente al periodo marzo 2024.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	El Asociado presentó factura para pago con el lleno de requisitos legales establecidos, correspondiente al periodo febrero 2024.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 31 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
		Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	El Asociado realizó registro de información en la plataforma transaccional SECOP II, cargando la factura de pago y el certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios, presentados a la SDIS como requisito para el procedimiento de pago.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	El Asociado presentó el reporte mensual de compras públicas locales de alimentos correspondiente al periodo marzo 2024, registrando un porcentaje del 39%	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04_Com_Adm_Fin
23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se realizó convocatoria para participar en la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.	No Aplica
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	El Asociado ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a	No Aplica.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 32 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 47%, con corte a marzo 2024.	

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 33 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
realizado por la SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones y valor de los bienes; acta que indica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente convenio.	de la Secretaría Distrital de Integración Social.	
3. Recibir en calidad de préstamo los bienes de consumo controlado que la SDIS entregue al Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica
4. Participar activamente en la diligencia de entrega en la que se levantará el acta que suscribirán conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la SDIS.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica
5. En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de los elementos objeto del convenio, este deberá realizar la reposición del respectivo elemento, por uno de iguales o similares características, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Contabilidad mediante Resolución No. 01 de septiembre de 20 de 2001, y demás normas concordantes	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica
6. Responder por los daños que los bienes entregados en calidad de préstamo causen a terceros.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	No Aplica
7. Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes devolutivos, así como del estado de los bienes de consumo controlado, que se hayan	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 34 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
entregado al Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación de este.	de la Secretaría Distrital de Integración Social.	

Compromisos Gestión Documental:

Obligación	Actividad	Soporte
1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	El Asociado, a través del profesional social, participó en las actividades de cualificación técnica de gestión documental, llevadas a cabo el 15/07/2023, 21/07/2023, 22/03/2024.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 05 Ges Doc
2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.	El Asociado realizó la organización de los expedientes de historias sociales de los participantes del Comedor Comunitario, dando cumplimiento a las condiciones definidas en el anexo técnico.	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 05 Ges Doc
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la	El Asociado elaboró el inventario documental en el formato FOR-GD017-Versión 2, para los expedientes de	Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso se

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 35 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
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.	historias sociales de los participantes del Comedor Comunitario.	encuentran relacionados en el Informe Mensual de Ejecución del periodo marzo 2024 presentado por el Asociado y aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Nutrición. Así mismo reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint) 05 Ges Doc
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se generaron alertas relacionadas con posibles riesgos para las actividades de gestión documental.	No Aplica
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se evidenciaron situaciones que demandaran la reconstrucción de documentos y expedientes resultantes de la ejecución del convenio.	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 36 de 138

Obligación	Actividad	Soporte
6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	No Aplica
7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin 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 requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	No Aplica
8. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	No Aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$280.507.997
ADICION 1:	$ 109.352.583
REDUCCIONES:	No aplica.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$ 302.861.106
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 86.999.474
VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE):	No aplica.
AMORTIZACIÓN:	No aplica.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 37 de 138

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	SI _____ NO APLICA: **X**

	CONCEPTO	**VALOR A PAGAR**
COSTO VARIABLE	Valor Minuta (Alimentos).	$22.418.138
COSTO FIJO	Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles.	$8.766.514
COSTO DE REALIZACIÓN	No aplica.	$3.090.114
DESCUENTOS	Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido.	$835.968
OTROS	Requerimientos reiterados	$106.418
OTROS	Registro de asistencia a personas fallecidas – Requerimientos reiterados	$361.990
TOTAL		**$34.168.348**

*El valor de los descuentos por registro de asistencia a personas fallecidas y Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido se encuentran implícitos en el valor de la Minuta de Alimentos.
*El valor de descuentos por requerimientos reiterados se encuentran implícitos en la ejecución.

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO

Durante la ejecución del convenio de asociación 8282-2023 no se ha identificado la materialización de riesgos conforme lo señalado en el formato Análisis de Riesgos Previsibles de la Contratación que hace parte del proceso competitivo SDIS-DCT092-005-2023; por lo tanto, no se ha requerido la realización de los tratamientos establecidos.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Corporación suaza conformación y fortalecimiento de grupos sociales dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 8282-2023 suscrito para la operación del Comedor Comunitario 113760-CCCP 12-003 - Colón de la Localidad Puente Aranda; implementando las actividades relacionadas con los compromisos generales y específicos pactados en los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestión documental.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 38 de 138

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

2.1. OBLIGACIONES GENERALES

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	Satisfactorio	Ninguna.
2	Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO 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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	A mejorar	Para el presente periodo, se generó Requerimientos RQ01_ANS_R_02_03_2024 y RQ02_ANS_02_03_2024 del componente de Alimentación, Nutrición y Salubridad. Las acciones correctivas implementadas por el Asociado se encuentran en verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión.
4	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	Satisfactorio	Ninguna
5	Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	Satisfactorio	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 113760-CCCP 12-003 – COLON no se recibieron visitas por parte de entes de control.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 39 de 138

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
6	Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio de asociación y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
8	Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	Satisfactorio	Ninguna
9	Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	No aplica	Para el presente periodo, el Asociado no adelantó actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.
10	Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	Satisfactorio	Ninguna
11	Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	Satisfactorio	Ninguna
12	Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes,	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 40 de 138

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	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.		
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.	No Aplica	Para el presente periodo, el Asociado no adelantó 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.
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.	Satisfactorio	Ninguna
15	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS	Satisfactorio	Ninguna
16	Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	No aplica	Para el presente periodo, el Asociado no adelantó actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		Satisfactorio	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos relacionados con el desarrollo de los compromisos generales; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 8282-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 41 de 138

2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

2.2.1. Componente Inclusión Social

N° OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Satisfactorio	Ninguna
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Satisfactorio	Ninguna
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Satisfactorio	Ninguna
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 42 de 138

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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.	Satisfactorio	Ninguna
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Satisfactorio	Ninguna
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 43 de 138

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Satisfactorio	Ninguna
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Satisfactorio	Ninguna
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 44 de 138

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.		
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		Satisfactorio	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación del componente Inclusión social; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 8282-2023.

2.2.2. Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

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

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Implementar el procedimiento *"Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS"*, teniendo en cuenta los documentos y formatos Asociados a este.	A mejorar	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
2	Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial antes del 10 de diciembre al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 45 de 138

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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.	A mejorar	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
4	Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	Satisfactorio	Ninguna
5	Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los participantes del Comedor Comunitario no aceptaron la inclusión de menú vegetariano.
6	Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 46 de 138

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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.	A mejorar	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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.	A mejorar	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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.	A mejorar	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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).	A mejorar	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 47 de 138

N° OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
13	Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	A mejorar	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
14	Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el cumplimiento de este compromiso ya que se encuentra pendiente la clasificación del estado nutricional de los beneficiarios del segundo semestre 2023.
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.	A mejorar	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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.	Satisfactorio	Ninguna
17	Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	Satisfactorio	Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		A mejorar	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación de los Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable; sin embargo, no se presentó

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 48 de 138

N° OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
			afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 8282-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.

2.2.2.2. Subcomponente Salubridad

N° OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	A mejorar	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
2	Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.	Satisfactorio	Ninguna
3	Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 49 de 138

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	A mejorar	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
6	Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 *"por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano*", así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.	A mejorar	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
7	Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	A mejorar	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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.	A mejorar	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 50 de 138

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
			contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
9	Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	A mejorar	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
10	Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	A mejorar	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
11	Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud- SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.	Satisfactorio	Ninguna
12	Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en	A mejorar	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 51 de 138

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.		contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
13	Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Satisfactorio	Ninguna
14	Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.	Satisfactorio	Ninguna
15	Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.	Satisfactorio	Ninguna
16	Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en la evaluación microbiológica cumplieron con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos 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.	Satisfactorio	Ninguna
18	Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 52 de 138

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.		vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		A mejorar	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación del Subcomponente de Salubridad; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 8282-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.

2.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Elaborar un Plan de Emergencias y Contingencias para el Comedor Comunitario.	Satisfactorio	Ninguna
2	Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año expedido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Satisfactorio	Ninguna
3	Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 53 de 138

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
4	Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	A mejorar	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 19/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
5	Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros, así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Satisfactorio	Ninguna
6	Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Satisfactorio	Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		A mejorar	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación del Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 8282-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 54 de 138

2.2.3. Componente Administrativo y Financiero

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	Satisfactorio	Ninguna
2	Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
4	Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se realizó reemplazo en el talento humano durante el periodo.
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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a7a-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 55 de 138

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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.	Satisfactorio	Ninguna
8	Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	A mejorar	El Asociado no adelantó la totalidad de actividades requeridas para dar cumplimiento al compromiso; se evidenciaron hallazgos en visita de supervisión en campo realizada el 04/03/2024, generando medidas contractuales (Ver numeral *11.2 OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS*).
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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
11	Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de 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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 56 de 138

N° OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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.	Satisfactorio	Ninguna
14	Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	Satisfactorio	Ninguna
15	Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejará constancia de las obligaciones del 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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 57 de 138

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
17	Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo establecido en la estructura de costos.	Satisfactorio	Ninguna
18	Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	Satisfactorio	Ninguna
19	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
21	Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	Satisfactorio	Ninguna
22	Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	Satisfactorio	Ninguna
23	Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se realizó convocatoria a participar en la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 58 de 138

N° OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
24	Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el Asociado lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	No aplica	El Asociado ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 47%, con corte a marzo 2024.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		A mejorar	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, se generaron medidas contractuales derivadas de los hallazgos evidenciados en la implementación de los lineamientos del componente administrativo y financiero; sin embargo, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto pactado en el convenio 8282-2023. Se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas implementadas por el Asociado para la subsanación de los hallazgos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 59 de 138

2.2.4. Con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Hacer buen uso y responder por los bienes que le sean entregados para la ejecución del convenio, así como, restituirlos a la finalización del mismo, mediante acta, con sus respectivas placas de inventarios en buen estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.4 del "Manual de Procedimiento Administrativo y Contable para el Manejo y Control de los Bienes de las Entidades Públicas del Distrito Capital" (Resolución 001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, mediante la Resolución 223 de 2002.	No aplica	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
2	Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes devolutivos relacionados mediante acta de levantamiento físico de inventario realizado por la SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones y valor de los bienes; acta que indica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente convenio.	No aplica	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
3	Recibir en calidad de préstamo los bienes de consumo controlado que la SDIS entregue al Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio.	No aplica	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
4	Participar activamente en la diligencia de entrega en la que se levantará el acta que suscribirán conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la SDIS.	No aplica	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
5	En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de los elementos objeto del convenio, este deberá realizar la reposición del respectivo elemento, por uno de iguales o similares características, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12	No aplica	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 60 de 138

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Contabilidad mediante Resolución No. 01 de septiembre de 20 de 2001, y demás normas concordantes		
6	Responder por los daños que los bienes entregados en calidad de préstamo causen a terceros.	No aplica	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
7	Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes devolutivos, así como del estado de los bienes de consumo controlado, que se hayan entregado al Comedor Comunitario durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación de este.	No aplica	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		No aplica	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento del presente compromiso, toda vez que el espacio físico en el cual opera el Comedor Comunitario no es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.

2.2.5. Gestión Documental

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	Satisfactorio	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 61 de 138

N° OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
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	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 62 de 138

N° OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
	acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.		
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.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
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.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
8	Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se no encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		Satisfactorio	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos en el cumplimiento de los lineamientos de gestión documental; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 8282-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 63 de 138

2.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES

N° OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Satisfactorio	Ninguna
2	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Satisfactorio	Ninguna
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.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
4	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Satisfactorio	Ninguna
5	Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Satisfactorio	Ninguna
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.	Satisfactorio	Ninguna
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.	No aplica	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		Satisfactorio	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se evidenciaron hallazgos en la implementación del componente Ambiental; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 8282-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 64 de 138

2.4. OBLIGACIONES CONJUNTAS

No aplica.

2.5. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

N° OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Suscribir el acta de inicio, las modificaciones contractuales a que haya lugar y el acta de liquidación del convenio.	Satisfactorio	La SDIS suscribió acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, de conformidad con lo señalado en la Invitación Pública del proceso competitivo; la cual se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II.
2	Desembolsar al ASOCIADO la suma establecida en el proceso competitivo, con relación a los aportes de la SDIS, previo descuento por los conceptos a que hubiese lugar.	Satisfactorio	La SDIS realizó el desembolso de los pagos pactados para la ejecución del convenio de asociación, los cuales se encuentran publicados en la plataforma transaccional SECOP II.
3	Brindar acompañamiento técnico al ASOCIADO, en beneficio del cumplimiento oportuno y eficiente del objeto del convenio de asociación.	Satisfactorio	La SDIS realizó acompañamiento técnico para la implementación de los componentes de la atención señalados en el anexo técnico. Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
4	Suministrar la información disponible y que se requiera para el proceso de atención y desarrollo de cada uno de los componentes de la modalidad Comedores Comunitarios.	Satisfactorio	La SDIS suministró los documentos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios que se encuentran incluidos en el anexo técnico y publicados en el Mapa de Procesos de la SDIS.
5	Servir de enlace con distintas entidades del Distrito Capital requeridas para el adecuado desarrollo del objeto del convenio de asociación.	No aplica	La SDIS a través de las Subdirecciones Locales para la Integración Social adelantó acciones de articulación con distintas

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 65 de 138

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
			entidades para favorecer el desarrollo del objeto del convenio de asociación. Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 01_Com_Inc_Soc
6	Designar la supervisión o contratar la interventoría del convenio de asociación.	Satisfactorio	La SDIS designó a la Subdirectora de Nutrición como supervisora del convenio de asociación; así mismo, designó un equipo de apoyo a la supervisión. Dicha información se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II.
7	Designar el equipo técnico definido por el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Satisfactorio	La SDIS designó un equipo de acompañamiento técnico para la implementación del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. Dicha información se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II.
8	Convocar mensualmente al ASOCIADO al Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la modalidad Comedores Comunitarios, a fin de realizar retroalimentación a la prestación del servicio.	Satisfactorio	La SDIS convocó y ejecutó el Comité Local de Evaluación y Seguimiento del servicio Comedores Comunitarios.
9	Crear los usuarios del ASOCIADO para el registro en el sistema de información misional, así como, la instalación del aplicativo misional y brindar cualificación para registrar la información en el sistema de información misional.	Satisfactorio	La SDIS creó y remitió el usuario de acceso para el registro en el sistema de información misional SIRBE.
10	Socializar y entregar los documentos necesarios para la prestación del servicio en la modalidad Comedores Comunitarios.	Satisfactorio	La SDIS suministró los documentos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios que se encuentran relacionados en el anexo técnico.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 66 de 138

Nº OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
			Los soportes que dan cuenta de la actividad adelantada para el cumplimiento del compromiso reposan en la herramienta de almacenamiento de información definida por la SDIS (SharePoint). 04 Com Adm Fin
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		Satisfactorio	La SDIS ha dado cumplimiento a los compromisos pactados en el clausulado del convenio de asociación.

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

- Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno de los componentes de la atención; de acuerdo con los lineamientos señalados en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
- Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demás que se requieran para la ejecución del convenio de asociación 8282-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.

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

Ninguna.

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
Salud	Marzo 2024	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
Pensión	Marzo 2024	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
ARL	Marzo 2024	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
Parafiscales	Marzo 2024	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 67 de 138

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

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

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno.

8. **¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?** SI [X] NO [ ] (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

La información referida al nivel de cumplimiento de planes de mejoramiento se encuentra relacionada en el numeral *11.2. Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos.*

9. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X]	NO [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Los soportes del periodo reportado se encuentran relacionados con su correspondiente enlace en el informe mensual de ejecución, el cual se encuentra publicado en la plataforma transaccional SECOP II.	

10. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI [X]	NO [ ]
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO.	

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

11.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO

Componente Inclusión Social		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	08/03/2024	8282-2023_IS_08_03_2024.pdf
Seguimiento	21/03/2024	8282-2023_IS_21_03_2024.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 68 de 138

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento – Revisión Informe	12/03/2024	8282-2023_ANS_12_03_2024.pdf
Seguimiento	19/03/2024	8282-2023_ANS_19_03_2024.pdf

Evaluación de la Calidad Microbiológica		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Toma de Ítem de Ensayo	06/03/2024	8282-2023_Tom_Mic_MAR_2024.pdf

Componente Administrativo y Financiero		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento Administrativo	04/03/2024	8282-2023_ADM_04_03_2024.pdf
Seguimiento Financiero	03/04/2024	8282-2023_FIN_03_04_2024.pdf

Componente Ambiental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	13/03/2024	8282-2023_AMB_13_03_2024.pdf

Gestión Documental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	11/03/2024	8282-2023_GD_11_03_2024.pdf

11.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Tipo: O: Observación – P: Plan de Mejoramiento – R: Requerimiento.
Cm: Compromiso específico establecido en el clausulado del convenio.
Vr: Variable registrada en acta de visita de supervisión.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 69 de 138

11.2.1. Componente Inclusión Social

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	8	8	No se evidencia actas de actividades realizadas en actividades de agricultura urbana	02/10/2023	31/10/2023: Se evidencia reporte mensual de septiembre con las respectivas actas de actividades	Cerrado
O	15	15	No se evidencia soportes de septiembre cargadas en OneDrive, se debe completar soportes en historias sociales	02/10/2023	31/10/2023: Se evidencian soportes de septiembre cargados en OneDrive, se verifican historias sociales con soportes.	Cerrado
O	16	16	No se evidencia soportes de septiembre cargados en OneDrive se deben completar soportes en historias sociales	02/10/2023	31/10/2023: Se evidencian soportes de septiembre cargados en OneDrive, se verifican historias sociales con soportes	Cerrado
O	18	18	No se evidencia participación en espacio de fortalecimiento técnico del día 24/10/2023, según listado de participación	31/10/2023	11/11/2023: Pendiente soporte de participación del último espacio convocado por la SDIS 28/11/2023: se evidencia participación en espacio convocado por la SDIS "primer respondiente", Soporte cargado en OneDrive.	Cerrado
O	8	8	En el reporte mensual de noviembre no figura el nombre completo del comedor y el formato no corresponde con el enviado por la SDIS. Adicionalmente no es claro en el acta, en el listado que etapa se llevó a cabo en noviembre.	19/12/2023	26/12/2023: En el reporte mensual de noviembre se registró el nombre completo del comedor y el formato corresponde con el enviado por la SDIS. Adicionalmente se reportó en el acta, listado la etapa que se implementó en noviembre.	Cerrado
O	12	12	Presenta enmendadura el listado de participación del 14/12/2023. Adicionalmente se encuentra mal registrado el ítem de nombres y apellidos en el listado de participación del 14/12/2023.	19/12/2023	26/12/2023: El listado de participación del 14/12/2023 no presenta enmendadura y se corrigió los nombres y apellidos de los participantes.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 70 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	6	6	No se diligencio las 2 Lecturas de Realidades _ Contrato Social Familiar del 24/01/2024 en el instrumento enviado por la SDIS el 15/01/2024 y no se presentó la historia social para verificar la información reportada en la Sección H.	03/02/2024	22/02/2024: Se diligencio las 2 Lecturas de Realidades _ Contrato Social Familiar en el instrumento enviado por la SDIS el 15/01/2024 y se presentó la historia social.	Cerrado
O	8	8	No se evidenció que se registrara de manera detallada en el reporte final el proceso de cada uno de los participantes. Se reportó la misma descripción para para todos los participantes.	03/02/2024	22/02/2024: Se registró en el reporte final el proceso de cada uno de los participantes.	Cerrado
O	9	9	No se cargó en el OneDrive el listado de participación del certificado de manipulación . No se reportó en el listado de participación de la Jornada Practica la fecha de realización de las actividades , ajustar el objetivo, resultado y se modificó el formato en el ítem de tema. Los certificados no corresponden a esta vigencia y no se registró el número de cedula de la persona que los certifico.	03/02/2024	22/02/2024: Se cargó en el OneDrive el listado de participación del certificado de manipulación. Se reportó la fecha de la actividad, ajusto objetivo, resultado en el listado de la Jornada Practica y no se modificó el formato. Los certificados corresponden a esta vigencia y se registró el número de cedula de la persona que los certifico.	Cerrado
O	10	10	No coincide la distribución de grupo poblacional reportada en el plan de imaginarios de la prórroga con lo registrado en la ficha metodológica. No se debe programar la implementación para mes de abril 2024.	03/02/2024	22/02/2024: Se ajusto el plan de imaginarios de acuerdo con lo establecido para la prórroga.	Cerrado
O	12	12	Se evidencia que se debe ajustar el objetivo general, resultado en el listado de sensibilización del 24/01/2024, debido que no es claro.	03/02/2024	22/02/2024: Se ajusto el objetivo general, resultado en el listado de sensibilización del 24/01/2024.	Cerrado
O	14	14	No se diligencio los seguimientos realizados el 23/01/2024 en el instrumento	03/02/2024	22/02/2024: Se diligencio los seguimientos realizados el 23/01/2024 en el instrumento enviado por la SDIS el 15/01/2024.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 71 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			enviado por la SDIS el 15/01/2024.			
O	23	23	No se cargó en el OneDrive el listado de participación del certificado de manipulación. No se reportó en el listado de participación de la Jornada Practica la fecha de realización de las actividades , ajustar el objetivo, resultado y se modificó el formato en el ítem de tema. Los certificados no corresponden a esta vigencia y no se registró el número de cedula de la persona que los certifico.	03/02/2024	22/02/2024: Se cargó en el OneDrive el listado de participación del certificado de manipulación. Se reportó la fecha de la actividad, ajusto objetivo, resultado en el listado de la Jornada Practica y no se modificó el formato. Los certificados corresponden a esta vigencia y se registró el número de cedula de la persona que los certifico.	Cerrado
O	7	7	No se registró en la ficha SIRBE en la sesión G; H la referenciación de Matías Molina Bolívar, Frederick Daniel Mosquera Gallego.	22/02/2024	08/03/2024: Se registró en la ficha SIRBE en la sesión G; H la referenciación de Matías Molina Bolívar, Frederick Daniel Mosquera Gallego.	Cerrado
O	16	16	No se realizó seguimiento por inasistencia a Álvaro Torres y Raúl Torres García.	22/02/2024	08/03/2024: Se realizó seguimiento por inasistencia a Álvaro Torres y Raúl Torres García.	Cerrado
O	8	8	Se encuentra mal registrado el número de cedula de ciudadanía de los participantes Nury Patricia Guzmán Vélez y Marco Tulio Acosta en la planilla de asistencia del 26/02/2024.	08/03/2024	21/03/2024: Se corrigió en la en la planilla de asistencia del 26/02/2024 el número de cedula de ciudadanía de los participantes Nury Patricia Guzmán Vélez y Marco Tulio Acosta.	Cerrado
O	10	10	No se imprimió el listado de participación a doble cara, adicionalmente se firma por participantes las 3 sesiones y solo se ha realizado 1 sesión. Se encuentra duplicado el ID Núcleo 214702084087, por lo cual se ha implementado con 29 hogares y no con 30.	08/03/2024	27/03/2024: Se imprimió el listado de participación a doble cara, se evidencia la firma de cada participante en las 3 sesiones realizadas en marzo. Se encuentra que no se duplican ID Núcleo, por lo cual se ha implementado el plan de imaginarios con 30 hogares.	Cerrado
O	12	12	No se imprimió el listado de participación a doble cara.	08/03/2024	21/03/2024: Se imprimió el listado de participación a doble cara del periodo de febrero.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 72 de 138

11.2.2. Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

11.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	7	El comedor comunitario no adquiere aceite de una sola fuente, de acuerdo con lineamiento de anexo técnico.	14/07/2023	26/08/2023: No cuenta con la totalidad de materia prima del día siguiente le faltan avena 2.9 Kg, Uva deshidratada 1.2 Kg, Pulpa de curuba 11.5 Kg y leche condensada 1.1 Kg.	Cerrado
O	8	20	El comedor comunitario no presenta soporte de capacitación de minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricional ni procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales, ni capacitación en recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo, resolución No. 5109de 2005.	14/07/2023	04/08/2023: Se cuenta con soporte de capacitación de minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricional, sin embargo, no cuenta con capacitación en recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo, resolución No. 5109 de 2005. 26/08/2023: Se cuenta con capacitación en recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo, resolución No. 5109 de 2005.	Cerrado
O	9	21	El comedor comunitario no presenta soporte de estandarización de utensilios para el servicio de alimentos.	14/07/2023	04/08/2023: Cuentan con soporte de capacitación de estandarización de utensilios para el servicio de alimentos.	Cerrado
O	6	42	No cuenta con disponibilidad en lugar visible las minutas patrón de acuerdo con anexo técnico.	14/07/2023	04/08/2023: cuenta con disponibilidad en lugar visible las minutas patrón de acuerdo con anexo técnico.	Cerrado
O	1	48	No cuenta con recipientes con especias a disposición de los participantes.	14/07/2023	04/08/2023: cuenta con recipientes con especias a disposición de los participantes.	Cerrado
O	1	7	No se cumple con el cronograma de recepción de materia prima, adicional faltan 29 litros de leche para el sorbete del menú 24 del día	04/08/2023	26/08/2023: No cuenta con la totalidad de materia prima del día siguiente le faltan avena 2.9 Kg, Uva deshidratada 1.2 Kg,	Genera Requerimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 73 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			siguiente. Se evidencia papa con exceso de tierra		Pulpa de curuba 11.5 Kg y leche condensada 1.1 Kg 09/09/2023- No se adquiere los alimentos requeridos para mínimo un (1) día de operación, dado que el queso doble crema para el suministro del día, menú 6, ingresa a la 10:41 am, adicional, para el menú 7 del 11/09/2023, falta 1 kg de fideos, 11.7 kg de pulpa de maracuyá, 5.1 kg de queso doble crema y 2 kg de tomate chonto. 21/09/2023: No adquiere los alimentos requeridos para mínimo un día de operación al momento de inicio de la visita. No dispone de aguacate y no cuenta con la totalidad de pechuga, adquiere alimentos para completar el menú del día. 06/10/2023: Se evidencia que no adquiere los alimentos para mínimo 2 días de operación, semana 1 menú 5 no se dispone de harina de trigo 1 lb, semana 1 menú 6 falta 1,2 k de frijol. Se adquiere la harina de trigo para completar el menú de día de hoy. 17/10/2023: Se evidencia que no adquiere los alimentos para mínimo 2 días de operación, se adquiere helado 3 k para completar el menú del día de hoy. Adicional no se dispone de las remisiones semana 3 menú 17 al 19. 02/11/2023: Se evidencia que no se adquiere los alimentos para mínimo 2 días de operación, siendo las 9:30 llega el helado 3 k para completar el menú del día, adicional se completa para postre manzana 5,6 kg se dispone de remisiones. 16/11/2023: Se evidencia que no se adquiere los alimentos mínimo 2 días de operación.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 74 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					Falta huevos de gallina 3,2 k para menú 18. 14/12/2023. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con los alimentos para 2 días de preparación: para la jornada no se cuenta con 3Kg de pulpa de guayaba de la jornada recibido sobre las 11:00am. 11/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con los alimentos para 2 días de preparación para la jornada se recibe en la jornada alimentos para la entrega del día, entre los cuales se encuentra aguacate verde. 11/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con los alimentos para 2 días de preparación para la jornada se recibe en la jornada alimentos para la entrega del día, entre los cuales se encuentra aguacate verde. No se cuenta con la totalidad de arroz faltan cerca de 3Kg para el menú N°6. 25/01/2024: Se evidencia que no se cuenta con los alimentos para 2 días de preparación se observa que durante la visita se hace adquisición de pulpas de guayaba 2kg, leche condensada, leche; las pulpas de guayaba son para el menú del día de hoy y llegan a las 11:30 a.m., al igual que el helado que llego a las 10:30 a.m., no siendo conforme con el cronograma de proveedores establecidos. 20/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con los alimentos para 2 días de preparación para la jornada no se cuenta con el helado del postre, para el menú N°3 del 21/02/2024 no se cuenta con yogurt del postre, fresa, ni crema de leche.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 75 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					19/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el Comedor no cuenta con los alimentos para dos días de preparación, para la jornada no se contaba con el atún completo había 33 latas de 113 requeridas, no se cuentan con la leche completa para la minuta 3 del día de mañana, se encuentran 27 l de 36, 5 l requeridos	
O	1	15	Formato de entradas y salidas no está actualizado según las existencias	04/08/2023	26/08/2023: Formato de entradas y salidas está actualizado según las existencias	Cerrado
O	1	9	Implementa el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”, teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	04/08/2023	26/08/2023: Implementa el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”	Cerrado
O	3	46	No cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad 9 a 13 años en proteína, ensalada y tubérculo	26/08/2023	09/09/2023- De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo de edad mayores de 14 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia establecido en peso, para la carne de res asada, tajada de aguacate, plátano maduro cocido, jugo de lulo y papaya en cuadritos con queso doble crema. 21/09/2023: De acuerdo con el plan de muestreo implementado se evidencia no conformidad en tolerancia de peso servido de menú 16 semana 3. 06/10/2023: Se realiza plan de muestreo para porciones servidas para el grupo de edad de mayor de 14 años. Se evidencia que se ajustan a los rangos de tolerancia en gramajes establecidos en el anexo técnico	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 76 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	3	No se realiza proceso de desinfección del queso que ingreso, siendo las 10:41 am.	09/09/2023	21/09/2023: Durante la visita no se evidencio desinfección de fruta de postre granadilla para suministrar a los participantes. 06/10/2023: Se evidencia desinfección de melón para el postre previo a su pre alistamiento.	Cerrado
O	1	9	No se implementa adecuadamente el procedimiento Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS, dado que en para la recepción de alimentos, el comedor no presenta soporte diligenciado del formato de recepción de alimentos, verificación de transporte de alimentos, remisiones de la semana 1, no verifica la calidad, cantidad y oportunidad, requerida para el aguacate y el queso doble crema del suministro del día, en almacenamiento de alimentos, no presenta formato de entradas y salidas , adicional , se observa un bloque de queso doble crema y un frasco de yogurt almacenado en equipo de congelación; no presenta formato de preparación de alimentos y en distribución y servido, se presenta un tiempo de espera al inicio del servicio, comenzando el servido a las 10:41am.	09/09/2023	21/09/2023: Continua sin implementar adecuadamente el procedimiento de operación entrega de apoyos alimentarios. El comedor no presenta formatos de recepción de alimentos, verificación de transportes, no presenta remisiones y se continúa evidenciando yogurt en compartimiento inferior en equipo de congelación, y da inicio al servicio a las 10:45 a.m. 06/10/2023: Se presenta remisiones; yogurt almacenado en refrigeración, se inicia servicio a las 10:30 a.m., Se evidencia incoherencia entre remisiones, plan de compras y formatos de recepción de materia prima, en remisión sobrebarriga 17,3 k, en plan de compras 17,3 pero no se encuentra en formatos de control de entradas y salidas. Frijol remisión 5,2 plan de compras 5,2 k, recepción materia prima 5,2 k en existencias 4 k. 17/10/2023: Se evidencia plan de compras, pero no se mantiene actualizado el formato de recepción de alimentos formato de entradas y salidas, no se dispone de remisiones. 02/11/2023: Se evidencia plan de compras, formatos actualizados de recepción de materias primas, entradas y salidas. Sin embargo, no hay coherencia entre remisiones, plan de compras y formatos. En	Genera Requerimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 77 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					remisión no hay producto atún con fecha 27/10/2023 para semana 1 menú 2 en formatos entradas y salidas 14,5 formatos de recepción de materia prima 14,5 kg 16/11/2023: Se evidencia que no hay coherencia entre plan de compras, remisiones, formatos de recepción de materia prima. En remisión 6 k de queso doble crema, en formatos de recepción de materia prima 6 kg, pero en existencias solo hay 2,5 kg. 14/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no hay consistencia entre plan de compras, remisiones, formatos de recepción de materia prima. Formato de recepción de alimentos no se encuentra actualizado. No hay coincidencia entre la existencia real y el formato de entradas y salidas en existencia 5Kg de pechuga de pollo y en formato de entradas y salidas 0Kg, pulpa de guayaba en existencia 12Kg y en formato de entradas y salidas 3Kg. No se implementa criterios de aceptación y rechazo, se cuenta con carne de cerdo 6,6Kg con fecha de vencimiento del 18/12/2023 cuando el próximo servicio que lo contiene es el 22/12/2023. 11/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que no hay consistencia entre plan de compras, remisiones, formatos de recepción de materia prima. Formato de recepción de alimentos no se encuentra actualizado. No se implementan de forma debida los criterios de aceptación y rechazo se recibe aguacate con condición de maduración verde para la jornada, no hay coincidencia entre la existencia real y el formato de entradas y salidas en existencia 0Kg de	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 78 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					granadilla y en formato de entradas y salidas 38,9Kg y entrega de la misma durante la jornada no reporta la mandarina, queso doble crema en existencia cuenta con 2Kg y registra 3Kg en el formato. 25/01/2024: Se evidencia que no hay coherencia entre el plan de compras, remisiones, formato de recepción de materias primas dado que se observa adquisición de alimentos el día de hoy durante la visita de 2 kg de pulpa de guayaba las cuales se encontraban ingresadas en formato, mazana 13,1 kg que en formatos se encontraba ingresada se adquirió en la visita; así mismo los productos leche condensada, queso, leche, plátano verde. 20/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que no hay consistencia entre plan de compras, remisiones, formatos de recepción de materia prima, entradas y salidas. Se observa que en la minuta el peso neto del atún es superior al peso bruto. No se implementa de forma debida el plan de compras, ya que no se cuenta con las materias primas solicitadas en la cantidad requerida: helado, crema de leche, atún, no hay coincidencia entre la existencia real y el formato de entradas y salidas. leche, pulpa de guayaba, pulpa de maracuyá, helado, crema de leche. 19/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta con formatos de preparación de alimentos y verificación de Transporte del mes de marzo, adicionalmente se deben realizar ajustes a formato de preparación de alimentos y formato de intercambios de acuerdo con la revisión del informe mes de febrero	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 79 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	12	Se evidencia que en equipo de congelación (pulpas), compartimiento inferior, se almacena un bloque de queso doble crema y un frasco de yogurt, alimentos que se deben conservar en temperatura de refrigeración.	09/09/2023	21/09/2023: Se evidencia alimentos yogurt almacenado en compartimiento inferior de equipo de congelación de pulpas. 02/10/2023. Se evidencia yogurt de 4 Lt almacenado en refrigeración.	Cerrado
O	1	15	No presenta formato de control de entradas y salidas del mes de septiembre/2023.	09/09/2023	21/09/2023: No presenta control de entradas y salidas de septiembre 2023 durante la visita. 6/10/2023: Se evidencia formatos de control de entradas y salidas desactualizado, no hay productos cárnicos sobrebarriga, yogurt, etc. 17/10/2023: Se continúa evidenciando formato desactualizado de control de entradas y salidas, adicional no se dispone de remisiones en el comedor. 02/11/2023: Se evidencia actualizados formatos de control de entradas y salidas, se dispone de remisiones. Sin embargo, no hay coherencia entre remisiones y formatos. En formatos atún 14,5 y en remisión no aparece el producto atún remisión No 180 del 27/10/2023. 16/11/2023: Se evidencia que no hay coherencia entre existencias, formatos; producto queso doble crema 2,5kg y en formatos 6 kg y remisión 6kg 14/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no hay coincidencia entre la existencia real y el formato de entradas y salidas en existencia 5Kg de pechuga de pollo y en formato de entradas y salidas 0Kg, pulpa de guayaba en existencia 12Kg y en formato de entradas y salidas 3Kg.	Genera Requerimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 80 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					11/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que no hay coincidencia entre la existencia real y el formato de entradas y salidas en existencia 0Kg de granadilla y en formato de entradas y salidas 38,9Kg y entrega de la misma durante la jornada no reporta la mandarina, queso doble crema en existencia cuenta con 2Kg y registra 3Kg en el formato. 25/01/2024: Se evidencia formato de control de entradas y salidas el cual no se encuentra actualizado, solo se encuentra la primera semana del mes, adicional se observa control de temperaturas de equipos desactualizado no se verifica desde el 23/01/24 20/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que, aunque se observan formatos actualizados, no hay coincidencia entre la existencia real y el formato de entradas y salidas en existencia leche, pulpa de guayaba, pulpa de maracuyá, helado, crema de leche. 19/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que no se cuenta con formato de entradas y salidas el mes de marzo	
O	15	55	No se da cumplimiento a los tiempos establecidos para ajustes al plan de estilos de vida saludable, dado que el primer envío del plan de estilos de vida saludable se remite a la nutricionista local el día 09/08/2023, se solicita ajustes el día 14/08/2023, la nutricionista del asociado, remite ajustes el 23/08/2023, pero nuevamente la nutricionista de la SDIS, solicita ajustes el 04/09/2023, pendiente envío de ajustes a la	09/09/2023	21/09/2023: El comedor comunitario continúa presentando soporte de envío de ajustes de plan de estilo de vida saludable del día 09/09/2023, y refiere no tener respuesta 06/10/2023.Se evidencia plan de promoción de estilos de vida saludable aprobado por la nutricionista local con fecha 27/09/2023.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 81 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			fecha de visita hoy 09/09/2023, superando los tres (3) días calendario, establecidos en el anexo técnico, adicional, teniendo en cuenta que superó los 50 días calendario para iniciar las actividades, la primera estaba programada para el 05/09/2023.			
O	16, 17	56	Se evidencia que no se registra el sistema SIRBE la actividad del mes de septiembre, actividad de IEC y actividad física realizadas el 29/09/2023	06/10/2023	17/10/2023: Se evidencia que se registra en el sistema SIRBE la actividad del mes de septiembre IEC mitos y verdades de la alimentación y actividad física rutina de estiramiento realizada el día 29/09/2023 y se ingresa al sistema el día 29/09/2023	Cerrado
O	11	50	Se evidencia que la responsable del servicio Juliet Martínez no presenta capacitación en Sensibilización en Vigilancia Nutricional.	16/11/2023	14/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que la responsable del servicio Juliet Martínez no cuenta aún con la capacitación en Sensibilización en Vigilancia Nutricional 11/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que la responsable del servicio Juliet Martínez no cuenta aún con la capacitación en Sensibilización en Vigilancia Nutricional. El comedor no cuenta con gestión de solicitud. 25/01/2024: Se evidencia que la responsable del servicio Juliet Martínez no cuenta con capacitación en sensibilización en vigilancia nutricional. 20/02/2024: En visita de seguimiento se refiere que la responsable del servicio Juliet Martínez tomó socialización de Sensibilización en medidas antropométricas, pero aún no se cuenta con acta y listado 19/03/2024: En visita de seguimiento se refiere que la responsable del servicio Juliet Martínez tomó su realización de sensibilización de vigilancia	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 82 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					nutricional pero aún no se cuenta con acta y listado	
O	1	3	Se evidencia que en la verificación de las preparaciones sobre las 9:45am no se ha realizado adición de la pechuga de pollo correspondiente al ajiaco y de cerca de 3Kg correspondientes a la preparación.	14/12/2023	11/01/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no realiza control de pesaje de materias primas se observó faltante de 5.5Kg de papa criolla del ajiaco. 25/01/2024: No se realiza lavado y desinfección de la fruta del postre de manzana 20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no realiza control de pesaje de materias primas se observó proteína de atún con tomate cebolla mayonesa y cilantro incompleto, así como el sorbete de mora. De igual manera no se realiza adición de carne de sopa. 19/03/2024: En visita de seguimiento evidencia que se realiza el prealistamiento de los alimentos de acuerdo con el anexo técnico	Cerrado
O	1	11	Se evidencia que el comedor no garantiza las condiciones de almacenamiento del helado marca Makro, debido a que se encuentra completamente descongelado.	14/12/2023	11/01/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no garantiza las condiciones de almacenamiento de alimentos congelados debido a que se observa temperaturas superiores a 1°C en la parte inferior, dado que no se garantiza hermeticidad por daño de los empaques. 25/01/2024: Se evidencia que las temperaturas de los alimentos almacenados en equipos fríos no son adecuadas dado que son en refrigeración a 8,6 °C y congelación a -2,1°C 20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no garantiza las condiciones de almacenamiento de alimentos	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 83 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					congelados debido a que se observa pulpas descongeladas, dado que no se garantiza hermeticidad por daño de los empaques. 19/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el Comedor no garantiza las condiciones de almacenamiento de los alimentos congelados dado que no se garantiza hermeticidad por daño en los empaques	
O	3	46	Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para la preparación tajada de aguacate.	14/12/2023	11/01/2024. Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para la preparación pechuga de pollo en salsa criolla 25/01/2024: Se realiza plan de muestreo de porciones servidas al grupo de edad mayores de 14 años donde se evidencia fuera del rango establecido las preparaciones sopa, proteína tubérculo y sorbete 20/02/2024. Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para la todos las preparaciones excepto el sorbete de mora 19/03/2024: Se cumple con los pedidos establecidos en la minuta patrón para el grupo 9 a 13 años	Cerrado
O	15	55	Se evidencia que la nutricionista del asociado no realizó la actividad en Estilos de vida saludable que de acuerdo al cronograma aprobado debía realizarse el 8/12/2023.	14/12/2023	11/01/2024. En visita de seguimiento se evidencia que la nutricionista del asociado realizó la actividad en Estilos de vida saludable del mes de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 84 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					diciembre el 20/12/2023, se mantiene abierta en seguimiento dado que no se cuenta con la debida autorización para el cambio de fecha de la actividad. 25/01/2024: Se evidencia acta de IEC del tema política pública de seguridad alimentaria y actividad física en entrenamiento funcional la cual es no conforme dado que no presenta firma de la nutricionista del asociado, el tema de actividad física avalado por la nutricionista local era calentamiento; adicional no presentan listados de participación y registro fotográfico. 20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia que actividad de EVS del mes de febrero con todos los soportes requeridos.	
O	1	2	Se evidencia que la pajarilla y el maíz para las preparaciones del día de hoy se realiza cocción el día anterior y no el mismo día como establece el anexo	25/01/2024	20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia preparación de alimentos durante la jornada.	Cerrado
O	2-3-10	1	Se evidencia intercambio con autorización de nutricionista del asociado para la jornada de entrega de yogurt en lugar de helado, que de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico no es permitido.	20/02/2024	19/03/2024: se evidencia que, para el día de mañana, menú 3 se entregará pechuga de pollo a cambio de pierna de pollo, siendo un intercambio no autorizado	Abierto
R	7	5	Se evidencia que no se cuenta con los alimentos completos para las preparaciones: la sopa de avena no cuenta con carne 0,4Kg, sobre las 11:30am se evidencia que han pasado 29 participantes, sin embargo al pesar se evidencian 6.75Kg de atún con cebolla, tomate mayonesa se adiciona 1Kg adicional de atún se asume los participantes adultos (100g por porción) 2,9Kg para un total de 10,65Kg de 19Kg requeridos presentando un faltante de 8,35Kg; de igual manera el	20/02/2024	19/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se realizan las preparaciones de los alimentos utilizando la totalidad de los ingredientes según el análisis nutricional	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 85 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			sorbete de mora se cuenta con 34Kg de preparación, 9;5Kg de los 29 beneficiarios que ya consumieron, para un total de 43Kg de 48Kg requeridos lo que indica un faltante de 5Kg			
O	9	21	Se evidencia que el soporte fotográfico presentado no corresponde a la minuta estandarizada en la fecha que reporta el acta 13 03 2024	19/03/2024	Próxima Visita	Abierto
O	12-13	51	La Nutricionista del asociado no envía cronograma de talla y peso para los meses de enero, febrero, marzo y abril. No se cuenta con los formatos oficiales del aplicativo sirbe	19/03/2024	Próxima Visita	Abierto
R	15	55	No se realiza el taller de programado para el 12 03 2024 según cronograma aprobado, tampoco se envía correo electrónico con cambio de fecha	19/03/2024	Próxima Visita	Abierto

11.2.2.2. Subcomponente Salubridad

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	12	17	El personal manipulador no cuenta con dotación completa una manipuladora no tiene delantal de tela.	14/07/2023	04/08/2023: El personal manipulador cuenta con dotación completa	Cerrado
O	12	22	El comedor comunitario no presenta soporte de capacitación de inducción en el anexo técnico.	14/07/2023	04/08/2023: Cuentan con soporte de capacitación de estandarización de utensilios para el servicio de alimentos.	Cerrado
O	10	24	Se evidencia ventanas de área de preparación, puertas de baño con presencia de oxido siendo un riesgo de contaminación.	14/07/2023	04/08/2023: Se evidencia puerta de cocina caliente y almacén con óxido y desprendimiento de pintura. 26/08/2023: Se evidencia puerta de cocina caliente y almacén con óxido y	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 86 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					desprendimiento de pintura, además una de las ventanas de la cocina está deteriorada. 09/09/2023: Se realiza pintura en puerta de la cocina, puerta de bodega de alimentos y ventanas de cocina caliente, sin embargo, puerta de la cocina en el marco del angeo, presenta oxido; adicional, aunque los vidrios de la ventana de cocina caliente están cubiertos con una película, estas son un riesgo para los alimentos que se someten en cocción, debido que están sobre las estufas. 21/09/2023: Se continúa evidenciando ventanas con vidrios con riesgo de rotura en cocina caliente contigua a estufa. 06/10/2203: Se continúa evidenciando ventanas con vidrios con riego de rotura en cocina caliente contiguo a estufa. 17/10/2023: Continúa evidenciándose ventanas con vidrios con riesgo de rotura en cocina caliente contigua a estufa. 02/11/2023: Continúa evidenciándose ventanas con vidrios con riesgo de rotura en cocina caliente contigua a la estufa. 16/11/2023: Continúa ventanas con vidrios con riesgo de rotura en cocina caliente contigua a estufa. 14/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa con ventanas con vidrios con riesgo de rotura en cocina caliente contigua a estufa. 14/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 87 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					el comedor continúa con ventanas con vidrios con riesgo de rotura en cocina caliente contigua a estufa. 11/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa con ventanas con vidrios con riesgo de rotura en cocina caliente contigua a estufa. 25/01/2024: Se evidencia que el corredor continúa con ventanas con vidrios con riesgo de ruptura en cocina caliente contigua a la estufa 20/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa con ventanas con vidrios con riesgo de rotura en cocina caliente contigua a estufa. 19/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se instalan mallas en ventanas para protección en caso de ruptura	
O	10	26	Se evidencia paredes deterioradas en área de almacenamiento y uniones piso pared de área de preparación con desprendimiento de pintura.	14/07/2023	04/08/2023: Se evidencia paredes deterioradas en área de almacenamiento y uniones piso pared de área de preparación con desprendimiento de pintura. 26/08/2023: Se evidencia paredes deterioradas en área de almacenamiento y uniones piso pared de área de preparación con desprendimiento de pintura. 9/09/2023: Se realiza mantenimiento en pared deteriorada en almacenamiento de alimentos y uniones piso pared en área de preparación de alimentos.	Cerrado
O	10	28	No se evidencia delimitadas físicas o espacialmente áreas de higienización de elementos	14/07/2023	04/08/2023: No se evidencia delimitadas físicas o espacialmente áreas de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 88 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			de aseo, almacenamiento de productos químicos.		higienización de elementos de aseo, almacenamiento de productos químicos. 26/08/2023: No se evidencia delimitadas físicas o espacialmente áreas de higienización de elementos de aseo, almacenamiento de productos químicos. 09/09/2023- Aún no se tiene definida un área para la higienización de elementos de aseo, se realiza en un balde convencional, mezclando los colores y para el almacenamiento de productos químicos. 21/09/2023: No se cuenta con área definida para higienización de elementos de aseo, no cuenta área dispuesta para estos, continua con balde convencional. 06/10/2023: Se evidencia que no se cuenta con área definida para higienización de elementos de aseo. 17/10/2023: Se evidencia que no se cuenta con área definida para higienización de elementos de aseo. 02/11/2023: Se evidencia que no se cuenta con área definida para la higienización de elementos de aseo. El asociado envía carta a la Junta Acción Comunal Trinidad el día 27/10/2023 solicitando instalación de poceta para el lavado de elementos de aseo, en espera de respuesta. 16/11/2023: Se evidencia que no se cuenta con área definida para la higienización de elementos de aseo. 14/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor mantiene la condición de que no se cuenta	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 89 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					con área definida para la higienización de elementos de aseo 11/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor mantiene la condición de no contar con área definida para la higienización de elementos de aseo 25/01/2024: Se evidencia que no se cuenta con área definida para la higienización de elementos de aseo 20/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor adquiere con carro estrujador, para el lavado de los elementos de aseo-traperos. Se realiza ubicación de los elementos en un espacio delimitado, fuera de las áreas de proceso y almacenamiento	
O	10	29	Las áreas de comedor no se encuentran debidamente señalizadas (zona caliente, zona fría, zona para el prealistamiento de alimentos crudos, y zona de higienización)	14/07/2023	04/08/2023: Las áreas de comedor se encuentran debidamente señalizadas (zona caliente, zona fría, zona para el pre-alistamiento de alimentos crudos, y zona de higienización)	Cerrado
O	10	31	El comedor comunitario no dispone de área de alistamiento de personal separado del área de baños.	14/07/2023	04/08/2023: Disponen de área de alistamiento de personal separado del área de baños.	Cerrado
O	10	33	El comedor comunitario no cuenta con un área específica para almacenamiento y lavado de utensilios de aseo, no aplica código de colores y no cuenta con carteles alusivos a su implementación.	14/07/2023	04/08/2023: No se cuenta con un área específica para almacenamiento y lavado de utensilios de aseo, no aplica código de colores. 26/08/2023: No se cuenta con un área específica para almacenamiento y lavado de utensilios de aseo, no aplica código de colores. 09/09/2023- No se cuenta con un área específica para el	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 90 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					almacenamiento y lavado de utensilios de aseo, que no genere riesgo de contaminación y aplicando el código de colores, no cuenta con percheros para ubicar los elementos y carro escurridor, dado que no cuenta con poceta. 21/09/2023: El comedor comunitario continua sin contar con área específica de almacenamiento y lavado de utensilios de aseo, ubica percheros y avisos alusivos. Sigue sin contar con poceta ni carro estrujador- escurridor que no generen riesgo de contaminación 06/10/2023: Comedor comunitario no cuenta con área específica de lavado y almacenamiento de utensilios de aseo, ubica percheros y avisos alusivos no cuenta con poceta, ni carro estrujador-escurridor. 17/10/2023: El comedor comunitario no cuenta con área específica de lavado y almacenamiento de utensilios de aseo, ubica percheros y avisos, no cuenta con poceta, ni con carro estrujador. 02/11/2023: El comedor comunitario no cuenta con área específica de lavado y almacenamiento de utensilios de aseo, no cuenta con poceta, ni carro estrujador-escurridor. 16/11/2023: No cuenta con área específica de lavado y almacenamiento de utensilios de aseo, no cuenta con poceta ni con carro estrujador - escurridor. 14/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con área específica de lavado y almacenamiento de utensilios	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 91 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					de aseo, no cuenta con poceta ni con carro estrujador - escurridor 11/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta con área específica de lavado y almacenamiento de utensilios de aseo, no cuenta con poceta, ni con carro estrujador - escurridor 25/01/2024: Se evidencia que no se cuenta con área específica de lavado y almacenamiento de utensilios de aseo; no hay poceta ni carro estrujador para lavado de traperos; adicional se observa que no se cuenta con utensilios de aseo para cada una de las áreas solo se observa 2 escobas, 2 traperos, 2 recogedores que se encuentran en mal estado y se utilizan para todas las áreas. 20/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor adquiere con carro estrujador, para el lavado de los elementos de aseo-traperos. Se realiza ubicación de los elementos en un espacio delimitado, fuera de las áreas de proceso y almacenamiento.	
O	10	34	El comedor comunitario no dispone con lugar para almacenamiento de productos químicos debidamente señalizado.	14/07/2023	04/08/2023: Se dispone con lugar para almacenamiento de productos químicos debidamente señalizado.	Cerrado
O	8	36	El comedor comunitario no presenta plan de saneamiento ni formatos asociados y usa jabón en polvo para lavado de cubiertos.	14/07/2023	04/08/2023: No presenta plan de saneamiento ni formatos asociados y usa jabón en polvo para lavado de cubiertos. 26/08/2023: Presenta plan de saneamiento y usa jabón líquido adecuado para lavado de cubiertos.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 92 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	6	39	El comedor comunitario no garantiza 5 fogones y de estufa tiene presencia de oxido, no cuenta con gramera electrónica, no dispone de balanza digital de gancho, no dispone de estibas plásticas para área de almacenamiento, faltan dos mesas y 12 sillas, no dispone de un caldero hondo, no cuenta con olla con tapa de aluminio número 34 – 38, no dispone de planchas para asar acorde a la medida de 80 cm, no cuenta con vaso medidor, jarras plásticas, solo cuenta con una olla exprés, y requiere 2, no dispone de licuadora casera de 1,25 L, no cuenta con espumadera.	14/07/2023	04/08/2023: No se garantiza 5 fogones y la estufa tiene presencia de oxido, no dispone de balanza digital de gancho, no dispone de estibas plásticas para área de almacenamiento, faltan dos mesas y 12 sillas, no cuenta con olla con tapa de aluminio número 34 – 38, no dispone de planchas para asar acorde a la medida de 80 cm, no cuenta con vaso medidor, jarras plásticas, solo cuenta con una olla exprés, y requiere 2, no dispone de licuadora casera de 1,25 L, no cuenta con espumadera. 26/08/2023: No se garantiza 5 fogones y la estufa tiene presencia de oxido, dispone de balanza digital de gancho, no dispone de estibas plásticas para área de almacenamiento, cuenta con la totalidad de mesas y sillas, no cuenta con olla con tapa de aluminio número 34 – 38, dispone de planchas para asar acorde a la medida de 80 cm, no cuenta con vaso medidor, cuenta con jarras plásticas, y con dos ollas exprés, no dispone de licuadora casera de 1,25 L, no cuenta con espumadera. 09/09/2023- Se evidencia 5 fogones en uso, se realiza pintura a las estufas, se adquiere de licuadora, falta una estiba plástica con altura según normatividad para almacenar ollas, canecas y tinas; no cuenta con vaso medidor y falta espumadera para la cocina (funcional), se observa cucharon partido y estantería donde se ubica utensilios y maneje en la cocina, presenta oxido. 21/09/2023: Se evidencia neveras mixtas con condensación, falta una estiba plástica con altura según normatividad para almacenar	Genera Requerimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 93 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					ollas, canecas y tinas, adquiere vaso medidor, falta espumadera funcional para cocina, cucharon partido y estantería con oxido en la cual se ubican utensilios y menaje en la cocina. 06/10/2023: Se evidencia nevera mixta con condensación. Falta una estiba plástica con altura según normatividad para almacenar ollas, tinas, adquiere espumadera. Continua estantería con óxido en la cual se ubican utensilios y menaje en la cocina. Falta caldero para la preparación del arroz, se cuenta con 1 con capacidad insuficiente. Se evidencia licuadora industrial sin tapa, tapa de olla a presión en material no higiénico sanitario, rallador 1 sin manija. 17/10/2023: Se evidencia nevera mixta con condensación. Falta una estiba plástica con altura según normatividad para almacenar ollas y tinas. Continua estantería con óxido en la cual se ubica utensilios y menaje en la cocina. Falta caldero para la preparación del arroz, se observa licuadora industrial sin tapa, tapa de ollas a presión en material no higiénico sanitario, rallador 1 sin manija. 02/11/2023: Se evidencia nevera mixta con condensación. Falta estiba plástica con altura según normatividad para almacenar ollas, tinas; continua estantería con óxido en la cual se ubica utensilios y menaje de cocina. Falta caldero para la preparación del arroz, se observa licuadora industrial sin tapa, tapa de olla a presión en material no higiénico sanitario, rallador 1 sin manija. 16/11/2023: Continúa nevera	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 94 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					mixta con condensación. Falta estiba plástica con altura según normatividad para almacenar ollas, tinas, continua estantería con óxido en la cual se ubica utensilios y menaje en la cocina. Falta caldero para la preparación del arroz, se observa licuadora industrial sin tapa, tapa de ollas a presión en material no higiénico sanitario,1 rallador sin manija. 14/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con la tapa de la licuadora industrial sin embargo continua con la situación de la nevera mixta con condensación, estiba plástica sin altura según normatividad para almacenar ollas, tinas, continúa estantería con óxido en la cual se ubica utensilios y menaje en la cocina, falta caldero para la preparación del arroz, tapa de ollas a presión en material no higiénico sanitario,1 rallador sin manija 11/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa con la situación de la nevera mixta con condensación, estiba plástica sin altura según normatividad para almacenar ollas, tinas, continúa estantería con óxido en la cual se ubica utensilios y menaje en la cocina, falta caldero para la preparación del arroz, tapa de ollas a presión en material no higiénico sanitario, recipientes para conservación de alimentos, 1 rallador sin manija. Equipo de congelación mantiene temperatura de 1,6°C en la parte inferior debido a que el equipo no mantiene hermeticidad por deterioro de los cauchos de empaque. El comedor sólo cuenta con 4 mesas y 17 sillas para atender el servicio.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 95 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					25/01/2024: Se evidencia nevera mixta con condensación dado que los empaques de puertas no presentan hermeticidad al equipo; estibas plásticas nevera-bodega y cocina sin la altura establecida según la normatividad, se observa estantería con oxido, bases de nevera con oxido y parte inferior de estufa, falta caldero para la preparación de arroz, solo funciona 1 olla exprés, rallador sin manija, puerta de nevera se observa dañada la manija. 20/02/2024:En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continua con la situación de la nevera mixta con condensación en módulo de congelación se observa tubería suelta, estiba plástica sin altura según normatividad para almacenar ollas, tinas, continúa estantería con óxido en la cual se ubica utensilios y menaje en la cocina, falta caldero para la preparación del arroz, tapa de ollas a presión en material no higiénico sanitario; recipientes para conservación de alimentos en malas condiciones, 1 rallador sin manija. Equipo de congelación de pulpas presenta dificultad para mantener puerta cerrada lo cual genera altas temperaturas se observan pulpas descongeladas el equipo no mantiene hermeticidad a pesar de que se ajustaron los cauchos de empaque. El comedor sólo cuenta con 4 mesas y 17 sillas para atender el servicio. 19/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el Comedor continúa con la situación de la Nevera mixta con condensación en el módulo de congelación, se observa tubería suelta, continúa	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 96 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					estantería con óxido en área de cocina, no cuenta con recipientes herméticos para conservación de alimentos, rallador sin manija. El asociado adquiere caldero para arroz, sin embargo, le falta una manija, se adquirió estiba según normatividad, ollas la presión cuentan con las tapas adecuadas. equipo mixto de almacenamiento de Carnes presenta empaques sueltos, se adquieren mesas para un total de cinco, se continúa con 17 sillas para el servicio. No se cuenta con caneca que tenga la capacidad para almacenar el jugo, los escurridores se encuentran en malas condiciones, la caneca para el arroz no cuenta con tapa.	
O	13	40	No presenta plan de mantenimiento, ni hojas de vida de equipos, no presenta formato de verificación de instrumentos de medición.	14/07/2023	04/08/2023: No presenta plan de mantenimiento, ni hojas de vida de equipos, no presenta formato de verificación de instrumentos de medición. 26/08/2023: Presenta plan de mantenimiento y hojas de vida de equipos y presenta formato de verificación de instrumentos de medición.	Cerrado
O	6	41	Le faltan 105 chucharas de sopa, 109 cuchillos de mesa, 102 tenedores.	14/07/2023	04/08/2023: Se completaron las 105 chucharas de sopa, 109 cuchillos de mesa, 102 tenedores.	Cerrado
O	5,9	6	No se cuenta con la logística requerida, puesto que se tuvo que completar la materia prima del menú del día durante el servicio; Queso	04/08/2023	26/08/2023: Se cuenta con la logística y cantidad requerida	Cerrado
O	10	23	Diseño del sifón de cocina caliente no es adecuado, No permite una correcta limpieza y desinfección, alrededor tiene superficie rugosa y acumula suciedad y material orgánico	04/08/2023	26/08/2023: Diseño del sifón de cocina caliente no es adecuado, No permite una correcta limpieza y desinfección, alrededor tiene superficie rugosa y acumula suciedad y material orgánico.	Genera Requerimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 97 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					09/09/2023- Se realiza ajuste del sifón en área de preparación de alimentos, cubriendo los espacios alrededor, sin embargo, no fluye el agua (tapado); adicional, angeos de ventana de la puerta de la cocina este suelto, angeos de las ventanas parte superior del área de preparación de alimentos sueltos en la base. 21/09/2023: Se repara sifón para flujo de agua residual de área de preparación, sin embargo, continúan angeos de ventana y de puerta de cocina suelto y angeo de ventana de la parte superior del área de preparación sueltos. 06/10/2203: Se continúa evidenciando angeos de la ventana del área de preparación sueltos en su parte inferior; anjeo en ventana de la puerta de ingreso a la cocina suelto. 17/10/2023: Se continúa evidenciando angeos de la ventana del área de preparación sueltos en su parte inferior, anjeo en la ventana de la puerta de ingreso a la cocina sueltos. 02/11/2023: Se evidencia angeos de la ventana del área de preparación sueltos en su parte inferior; anjeo en ventana de la puerta de ingreso a la cocina suelto. 16/11/2023: Se evidencia angeos de la ventana del área de preparación sueltos en su parte inferior; angeo en ventana de la puerta de ingreso a la cocina suelto. 14/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa con los angeos de la ventana del área	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 98 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					de preparación sueltos en su parte inferior y de la puerta de ingreso a la cocina sueltos. 11/01/2024: Se evidencia que el comedor continúa con los anjeos de las ventanas del área de preparación, sueltos en su parte interior y de la puerta de ingreso a la cocina, sueltos. 25/01/2024: Se evidencia anjeos de la ventana del área de preparación sin asegurar en parte inferior y de puerta de ingreso a cocina. 20/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa con los anjeos de las ventanas del área de preparación sueltos en su parte inferior y de la puerta de ingreso a la cocina sueltos 19/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continuo con los anjeos de las ventanas del área de preparación sueltos en su parte inferior y de la puerta de ingreso a la cocina sueltos, adicionalmente presentan acumulación de grasa.	
O	5	43	No se garantiza la temperatura de seguridad del aderezo Queso: T1: 14,5°C	04/08/2023	26/08/2023: Se garantiza la temperatura de seguridad del aderezo Queso	Cerrado
O	10	25	El extractor funciona sin embargo por falta de electricidad en la cocina no está en funcionamiento y genera calor	26/08/2023	09/09/2023: Se evidencia que funciona el extractor, sin embargo, no es suficiente, dado que no facilita la remoción del calor, genera incomodidad, adicional los anjeos instalados en las ventanas parte superior, están sueltos en la base. 21/09/2023: No enciende extractor durante toda la visita, y cuando lo activa no es suficiente en la remoción de calor, y lo anjeos de las ventanas están sin fijación en la base	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 99 de 138

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					06/10/2203: Se cuenta con extractor, pero es pequeño, capacidad insuficiente para la remisión del calor y no previene la condensación del vapor. 17/10/2023: Se cuenta con extractor, pero es pequeño, capacidad insuficiente para la remoción del calor y no previene la condensación del vapor. 02/11/2023: Se cuenta con extractor, pero es pequeño capacidad insuficiente para la remoción del calor y no previene la condensación del vapor. 16/11/2023: Se cuenta con extractor, pero es pequeño, capacidad insuficiente para la remoción del calor y no previene la condensación del vapor. 14/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa con la situación, el extractor es pequeño, capacidad insuficiente para la remoción del calor y no previene la condensación del vapor 11/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa con la situación, el extractor es pequeño, capacidad insuficiente para la remoción del calor y no previene la condensación del vapor 25/01/2024: Se evidencia extractor de calor en el área de cocina el cual no funciona y es de capacidad insuficientes para el área de la cocina. 20/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa con la situación, el extractor es pequeño, capacidad	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 100 de 130

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					insuficiente para la remoción del calor y no previene la condensación del vapor. 19/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se realiza mantenimiento al extractor y se instala un ventilador en el área de preparación.	
O	10	30	No se cuenta iluminaria en el área de proceso (Cocina)	26/08/2023	09/09/2023- Aún no se cuenta luminarias en funcionamiento en el área de preparación de alimentos, falta iluminación en bodega de alimentos donde se ubica Fruver. 21/09/2023: Ubica luminarias en área de almacenamiento y preparación.	Cerrado
O	5	46	No cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad 9 a 13 años en proteína, ensalada y tubérculo	26/08/2023	09/09/2023- De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo de edad mayores de 14 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia establecido en peso, para la carne de res asada, tajada de aguacate, plátano maduro cocido, jugo de lulo y papaya en cuadritos con queso doble crema. 21/09/2023: De acuerdo con el plan de muestreo implementado se evidencia no conformidad en tolerancia de peso servido de menú 16 semana 3. 06/10/2023: Se realiza plan de muestreo para porciones servidas para el grupo de edad de mayor de 14 años. Se evidencia que se ajustan a los rangos de tolerancia en gramajes establecidos en el anexo técnico	Cerrado
O	9	49	No garantiza las temperaturas de seguridad de todas las preparaciones, la ensalada de	26/08/2023	09/09/2023- No se garantiza temperatura de seguridad, para las preparaciones menú 6, dado que en la primera toma se	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 101 de 130

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			lechuga, tomate, aguacate y cilantro T1:7		la carne asada registra 50.5°C y el queso del postre 12.9°C; en la segunda toma el queso doble crema registra 7.9°C y el jugo de lulo 6,4°C. 21/09/2023: No garantiza temperatura de alimentos dentro del rango de seguridad desde el inicio hasta el final del servicio. Se encontró sorbete de guayaba a 10 °C 06/10/2023: Se evidencia que se garantizan las temperaturas de seguridad durante todo el servido, Sorbete de mango primera temperatura 2,0 °C y segunda temperatura 3,8 °C	
O	1	8	Se evidencia un bloque de queso almacenado en equipo de congelación el cual no presenta lote y fecha de vencimiento, con el fin de verificar la trazabilidad, siendo o conforme con resolución 5109/2005	09/09/2023	21/09/2023: Se evidencia que el queso adquirido por el comedor no cumple con normatividad de rotulado Resolución 5109/2025 ya que su lote es borroso y no es legible de acuerdo con normatividad. 06/10/2023: Se evidencia queso doble crema 4 k marca campo de Ubaté con lote 1509 y fecha de vencimiento 18/10/2023 legibles	Cerrado
O	7	16	En las muestras diarias de alimentos preparados, se evidencia para el menú 4 del 07/09/2023, postre, manzana sin el helado; para el menú 3 del 06/09/2023, no se observa la muestra del plátano cocido con canela.	09/09/2023	21/09/2023: Se dispone de muestras diarias, de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Cerrado
O	8	36	No se dispone de formatos de control diligenciados de los programas del plan de saneamiento, correspondientes al mes de septiembre.	09/09/2023	21/09/2023: Se dispone de registros de plan de saneamiento, sin embargo, usa toallas de material algodón poroso que genera riesgo de contaminación. 06/10/2203: Se continúa en el área de preparación toallas de material algodón poroso en uso, riesgo de contaminación.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 102 de 130

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					17/10/2023: Se continúa en el área de preparación toallas de material algodón poroso en uso, riesgo de contaminación. 02/11/2023: Se evidencia en el área de preparación no se utilizan toallas en material algodón.	
O	13	40	No presenta formatos de verificación de termómetros, básculas y grameras del mes de septiembre/23.	09/09/2023	21/09/2023: El comedor presenta soporte de formato de verificación de básculas y grameras del mes de septiembre 2023.	Cerrado
O	5	43	No se garantiza temperatura de refrigeración para el aderezo del postre “queso doble crema “, la primera temperatura registra	09/09/2023	21/09/2023: El servido se asegura en presentación adecuada, se sirven en postrera y se entrega la fruta granadilla a temperatura ambiente.	Cerrado
O	12	19	El comedor comunitario dispone de exámenes medico de auxiliar Carlos Duque con fecha de emisión superior a un año.	21/09/2023	06/10/2023: Se presenta certificado médico inferior a 1 año del señor Carlos Duque con fecha 26/09/2023	Cerrado
O	10	26	Se evidencia tejas rotas, el agua cuando llueve ingresa y permanece el piso del baño del participante inundado de agua	06/10/2023	17/10/2023: Se evidencia tejas rotas, cuando llueve ingresa y permanece el piso del baño de los participantes inundado. 02/11/2023: Se evidencia tejas rotas cuando llueve ingresa y permanece el piso del baño de los participantes inundado 16/11/2023: Se evidencia tejas rotas en el baño de los participantes, cuando llueve ingresa agua al baño y presenta piso húmedo. 14/12/2023, En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa con la situación de las tejas rotas en el baño de los participantes, cuando llueve ingresa agua al baño y presenta piso húmedo.	Genera Requerimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 103 de 130

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					Adicionalmente se observan medias cañas con desprendimiento de pintura. 11/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa con la situación de las tejas rotas en el baño de los participantes, cuando llueve ingresa agua al baño y presenta piso húmedo. Adicionalmente se observan medias cañas con desprendimiento de pintura. Se evidencia baldosa fraccionada en área de proceso donde se genera acumulación de agua y residuos. 25/01/2024: Se evidencia que continúan tejas rotas en baño de participantes que genera cuando llueve ingreso de agua al baño y humedad en piso, se observa media cañas con desprendimiento de pintura y pared encima de estufas se observa con humedad y desprendimiento de pintura 20/02/2024, En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa con la situación de las tejas rotas en el baño de los participantes, cuando llueve ingresa agua al baño y presenta piso húmedo. Adicionalmente se observan medias cañas con desprendimiento de pintura. Se evidencia baldosa fraccionada en área de proceso donde se genera acumulación de agua y residuos. 19/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el Comedor continúa con la situación de las tejas rotas en el baño de los participantes; se realiza cambio de baldosa rotas y mantenimiento de pintura en medias cañas área de preparación	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 104 de 130

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	13	40	Se evidencia que no son verificados semanalmente los termómetros, formato de verificación instrumentos de medición primera semana de octubre, falta segunda semana	17/10/2023	02/11/2023: Se evidencia formato actualizados de verificación de termómetros de octubre y noviembre	Cerrado
O	15	Mic	Agua potable grifo preparación con recuento de coliformes totales fuera de los parámetros microbiológicos establecidos.	06/10/2023	06/12/2023: Agua potable grifo preparación cumple con los parámetros microbiológicos establecidos de la toma realizada el día 04/12/2023.	Cerrado
O	12	17	Se evidencia petos plásticos rotos del personal manipulador de alimentos.	02/11/2023	16/11/2023: Se evidencia petos plásticos 2 del personal manipulador 14/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que persiste la condición de los petos plásticos rotos del personal manipulador. 11/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que persiste la condición de los petos plásticos rotos del personal manipulador. Consumo de alimentos en las áreas de almacenamiento. 25/01/2024: Se evidencia petos plásticos del personal manipulador perforados, pantalón de manipuladora descocido y la responsable del servicio ingresa al área de preparación sin la dotación requerida 20/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que persiste la condición de los petos plásticos rotos del personal manipulador. 19/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se hace cambio de petos plásticos a personal manipulador, sin embargo, presentan los mismos uniformes	Genera Requerimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 105 de 130

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
R	5-9	6	Se evidencia caja de helado marca Makro de 4L que presenta descongelamiento, no garantizando la calidad y características del mismo. Adicionalmente no se recibe de forma no oportuna 3Kg de pulpas de guayaba para la entrega de la jornada que fueron suministradas sobre las 11:00am.	14/12/2023	11/01/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no recibe de forma oportuna las materias primas para las preparaciones de la jornada, sobre las 10:20am se debe colocar 5.5Kg de papa criolla del ajiaco en olla a presión para agilizar la incorporación a la preparación. De igual manera se recibe cerca de 3Kg de aguacate verde. 25/01/2024: Se evidencia que a las 11:30 a.m. ingresa 2 kg de pulpa la cual se incorpora al jugo después de iniciado el servicio, adicional los alimentos para la preparación del día de hoy no son adquiridos con la oportunidad y logística requerida según anexo técnico. 20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no recibe de forma oportuna las materias primas para las preparaciones de la jornada, sobre la 1:30pm se recibe el helado 19/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia miga de pan con fecha de vencimiento 24 02 2024	Abierto
O	12	22	Se evidencia que la nutricionista del asociado no realizó la capacitación del programa continuo en BPM programada para los días 1 al 15 de diciembre.	14/12/2023	11/01/2024. En visita de seguimiento se evidencia que la nutricionista del asociado realiza capacitación del plan continuado, correspondiente al mes de diciembre el 20/12/2023, sin embargo, no cuenta con la firma de la nutricionista en el acta 25/01/2024: se evidencia realizada la capacitación al personal manipulador el 20/12/2023 en el tema Buenas Prácticas de Manufactura.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 106 de 130

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	10	29	Se evidencia que no se cuenta con jabón neutro para el lavado de manos en el área de preparación.	14/12/2023	11/01/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor aún no cuenta jabón neutro para el lavado de manos del personal manipulador en el área de preparación. 25/01/2024: Se evidencia que no se cuenta con jabón neutro para lavado de manos en el área de preparación 20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta jabón neutro para el lavado de manos del personal manipulador en el área de preparación.	Cerrado
O	10	34	Se evidencia que en área de preparación se mantiene bidón de hipoclorito almacenado en área de preparación, sobre mesón y no en área de almacenamiento de químicos como se establece.	14/12/2023	11/01/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor mantiene el bidón de hipoclorito en el área de preparación. 25/01/2024: Se evidencia productos químicos alejados del área de preparación	Cerrado
O	8	36	Se evidencia que no se cuenta con soporte de control de lavado de tanque del comedor, el presentado corresponde al comedor Puente Aranda	14/12/2023	11/01/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no implementa de forma adecuada el plan de saneamiento, no se cuenta con soporte de control de lavado de tanque del comedor vigente; no se implementa de forma adecuada desinfección de frutas, empaques debido a que no se contaba con hipoclorito; de igual forma el programa de residuos sólidos debido a que no se cuenta con bolsas de basura negras. 25/01/2024: Se evidencia soportes de control del plan de saneamiento actualizados	Cerrado
O	6	41	Se evidencia faltante de cerca de 75 unidades de cucharas, tenedores, cucharas de postre y cuchillos	14/12/2023	11/01/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta aún con	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 107 de 128

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					faltante de cerca de 75 unidades de cucharas, tenedores, cucharas de postre y cuchillos. 25/01/2024: Se evidencia faltante de 75 cucharas soperas; 75 tenedores, 75 cuchillos de mesa y 75 cucharas postreras 20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta aún con faltante de cerca de 75 unidades de cucharas, tenedores, cucharas de postre y cuchillos. 20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta aún con faltante de cerca de 75 unidades de cucharas, tenedores, cucharas de postre y cuchillos. 19/03/2024: en visita de seguimiento se evidencia que él asociado repone cubiertos faltantes	
O	5	46	Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para la preparación tajada de aguacate.	14/12/2023	11/01/2024. Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para la preparación pechuga de pollo en salsa criolla 25/01/2024: Se realiza plan de muestreo de porciones servidas al grupo de edad mayores de 14 años donde se evidencia fuera del rango establecido las preparaciones sopa, proteína tubérculo y sorbete 20/02/2024. Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 108 de 136

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para la todos las preparaciones excepto el sorbete de mora 19/03/2024: Se cumple con los pedidos establecidos en la minuta patrón para el grupo 9 a 13 años	
O	9	49	Se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad de sopa Ajiaco y sorbete de guayaba de la jornada	14/12/2023	11/01/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad de pechuga de pollo y sorbete de guayaba de la jornada 25/01/2024: Se evidencia temperatura de alimentos preparados fuera del rango de seguridad establecido proteína T2: 54,9 °C y sorbete T2: 9,1°C 20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones de sorbete de mora, atún con cebolla tomate mayonesa y cilantro, yogurt, verdura de calabaza guisada arveja verde fresca, puré de papa 19/03/2024: El Comedor no garantiza las temperaturas de seguridad para el sorbete en Primera toma y ensalada de atún primera y segunda toma	Abierto
O	15	Mic	Frotis de superficie con presencia de mesófilos aerobios fuera de rango permitido.	06/01/2024	Seguimiento a la implementación de acciones correctivas por parte del asociado, y resultados microbiológicos en marzo de 2024 09/03/2024: Frotis de superficie limpia cumple con los parámetros microbiológicos establecidos de la toma realizada el día 06/03/2024	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 109 de 136

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	3-4	10	Se evidencia que se realiza entrega de frutas y verduras durante la visita observando que el carro transportador no cumple con la normatividad vigente dado que es vehículo de estacas	25/01/2024	20/02/2024. En visita de seguimiento no es posible evidenciar la calidad de los vehículos que realizan entrega de alimentos al comedor, se mantiene abierto para seguimiento, en próxima visita. 19/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se presentan conceptos sanitarios de los vehículos transportadores de alimentos los cuales cumplen con la normatividad	Cerrado
R	7	16	Se evidencia muestra de referencia de la ensalada de la minuta N° 3 semana 1 del 24/01/2024 la cual no presenta crema de leche como establece el anexo técnico.	25/01/2024	20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia muestras de referencia que no presentan componentes lácteos: Menú N°24 del postre de fresas con helado no contiene helado, ensalada de zanahoria rallada con manzana y crema de leche no contiene la crema de leche; menú N° 1 del 19/02/2024 postre fresas con crema no contiene la crema de leche. 19/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia muestra de referencia correspondiente al menú 24 del 16/03/2024: sorbete de Mora, contiene jugo de maracuyá, adicionalmente no se evidencia que contenga el componente leche, se entrega jugo de Maracuyá.	Genera Requerimiento
O	12	18	Se evidencia socialización del protocolo de lavado de manos del 10/10/2023, el cual se debe realizar de manera bimensual	25/01/2024	20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia socialización de protocolo de lavado de manos el 30/01/2024	Cerrado
O	1	8	Se evidencia 1Kg de queso almacenado en bolsa marcada como sobrebarriga de res, que no cuenta con ninguna información, sin rotulado.	20/02/2024	19/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia porción de Queso que no cuenta con información de lote ni fecha de vencimiento, adicionalmente atún marca Lobo de Mar declara en su empaque lomitos y contiene atún rayado, adicionalmente	Abierto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 110 de 130

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					declara 115 g de peso drenado y contiene entre 86 g y 90 g	
R	5	45	Se evidencia que para la entrega de la jornada menú N°2 semana 1, no se realiza entrega del helado del postre establecido en el menú de acuerdo al anexo técnico, a ninguno de los 112 beneficiarios asistentes a recibir el apoyo alimentario, en su lugar se entrega yogurt con las fresas. El comedor adquiere el helado sobre la 1:30pm.	20/02/2024	19/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que se garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menú establecido	Cerrado
O	5	47	Se evidencia que las preparaciones de la jornada no presentan las características organolépticas propias de: sopa no contiene carne, puré de papa no contiene perejil, atún con cebolla, tomate, mayonesa no contiene cilantro, sorbete de mora sin características lácteas aguado, postre de banano con helado se entrega es yogurt.	20/02/2024	19/03/2024: En visita de seguimiento las características organolépticas de las preparaciones presentan conformidad con la calidad espera esperada	Cerrado
R	15	Mic	Materia prima leche entera UHT crecimiento en aerobiosis - patógeno	15/02/2024	29/02/2024 (Remuestreo de leche UHT) - 06/03/2024: De acuerdo a los resultados obtenidos de materia prima cumple con los parámetros microbiológicos establecidos de la toma realizadas los días 14/03/2024 (Remuestreo de leche UHT) y 09/03/2024	Cerrado
O	12	22	No se presenta soporte fotográfico de la capacitación realizada el 13 03 2024	19/03/2024	Próxima Visita	Abierto
O	10	31	Se evidencia locker en mal estado, dos compartimentos no cuentan con puerta	19/03/2024	Próxima Visita	Abierto
O	8	36	Se evidencia que no se cuenta con formatos de implementación de plan de saneamiento actualizados	19/03/2024	Próxima Visita	Abierto

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 111 de 128

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	5	43	Para el día de mañana, minuto tres, se entregará pechuga a cambio de pierna de pollo, según anexo técnico no se puede cambiar la presentación de los alimentos proteicos	19/03/2024	Próxima Visita	Abierto

11.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	2	58	No presenta soporte ni gestión de concepto técnico de bomberos.	14/07/2023	04/08/2023: No presenta soporte ni gestión de concepto técnico de bomberos.	Cerrado
O	4	60	No presenta soporte de capacitación en teoría del fuego y no ubica toma eléctrica de seguridad GFCI en área de preparación.	14/07/2023	4/08/2023: presenta soporte de capacitación en teoría del fuego y ubica tomas eléctricas de seguridad GFCI	Cerrado
O	6	62	El servicio se retrasó e inició a las 11:05 puesto que no contaban con el queso requerido para el postre.	04/08/2023	26/08/2023: El servicio inicio a la hora establecida según anexo	Cerrado
O	4	60	Se evidencia en bodega de alimentos, que el tomacorriente donde se conecta equipos de frio, no es de seguridad, así mismo, en área de preparación de alimentos, donde se conecta la licuadora.	09/09/2023	21/09/2023: Se continúa evidenciando que tomacorrientes de bodega de alimentos donde se conecta equipo de frio no es de seguridad, así mismo en área de preparación de alimentos donde se conecta la licuadora. 06/10/2023: Se evidencia tomacorrientes en bodega de alimentos no son de seguridad, en área de preparación no cuenta con tomacorrientes de seguridad. 17/10/2023: Se evidencia toma corrientes en bodega de alimentos no son de seguridad, en el área de preparación no cuenta con tomacorrientes de seguridad.	Genera Requerimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 112 de 130

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					02/11/2023.Se evidencia toma corrientes en bodega de alimentos no son de seguridad, en el área de preparación no cuenta con tomacorrientes de seguridad. 16/11/2023: Se evidencia toma corrientes en bodega de alimentos no son de seguridad, ni en el área de preparación. 14/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa con toma corrientes en bodega de alimentos no son de seguridad, ni en el área de preparación 11/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa con toma corrientes en bodega de alimentos no son de seguridad, ni en el área de preparación, en malas condiciones y sobrecargados 25/01/2024: Continúan las tomas corrientes de bodega y cocina sin seguridad con cables sueltos. 20/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa con toma corrientes en bodega de alimentos no son de seguridad, ni en el área de preparación, en malas condiciones y sobrecargados. 19/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que toma en área de preparación se encuentra sin tapa de protección y en área de bodega se encuentra suelta	
O	2	58	Se evidencia que el comedor no cuenta con concepto técnico expedido por UAE no presenta soporte de pago.	16/11/2023	14/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta aún con concepto técnico expedido por UAE, no presenta gestión de pago	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 113 de 130

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					11/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta aún con concepto técnico expedido por UAE, no presenta tampoco gestión de pago 25/01/2024: Se evidencia que el comedor no cuenta con concepto técnico de bomberos expedido por la UAE y no presenta soporte de pago 20/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta gestión de pago del 06/02/2024 con recibo N°24990007654	

11.2.3. Componente Ambiental

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	2	Se evidencia caneca de descomide que no tiene pedal ni tapa, las canecas de los sanitarios no son de pedal, negras y con tapa (4), hacen falta las canecas del cuarto de residuos que fueron hurtadas, y por último hacen falta rótulos adhesivos o plastificadas en todas las canecas	21/07/2023	22/08/2023-No se evidencia el cambio de la caneca de descomide (no es de pedal y no tiene tapa), el contenedor de la cocina no funciona el pedal, no cuenta con los durakart (blanco y negro), hace falta dos (2) contenedores para los baños con pedal y tapa color negro; Se evidencia dos contenedores con tapa y pedal. 26/09/2023 Se evidencia el cambio de caneca de descomide al igual que los 2 durakart blanco y negro al igual que las canecas de los baños negras y con pedal	Cerrado
R	1	4	La unidad operativa no cuenta con cuarto de residuos y el cuarto móvil que tenían indican que fue hurtado	21/07/2023	22/08/2023-Se evidencia la ubicación de los puntos hídricos, extintor, ruta de recolección interna de residuos sólidos y donde van a estar ubicados los durakart de color blanco y negro.	Cerrado
O	1-6	6	Se evidencia que aún no se ha firmado acuerdo de	21/07/2023	22/08/2023 Se evidencia firmado el acuerdo de	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 114 de 130

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			corresponsabilidad o acción afirmativa		corresponsabilidad el comedor firmo el 16/08/2023.	
O	1-6	9	No se ha realizado el diligenciamiento del formato 09, se brindan las indicaciones e inicia a partir de la fecha	21/07/2023	22/08/2023-Se evidencia el diligenciamiento del For 09, hasta la fecha.	Cerrado
R	1	10	La unidad operativa no cuenta con balanza digital, indican que fue hurtada	21/07/2023	22/08/2023-Se evidencia la balanza digital de 50 kg.	Cerrado
O	1-6	12	No se ha realizado el diligenciamiento del formato 047, se brindan las indicaciones e inicia a partir de la fecha	21/07/2023	22/08/2023-Se evidencia el diligenciamiento del For 047	Cerrado
O	1	24	Se evidencia que no cuentan con bidón para encapsulamiento adecuado de AVU	21/07/2023	22/08/2023-Se evidencia el bidón, embudo con el filtro para el encapsulado de AVU.	Cerrado
O	5	41	Se evidencia luminaria T12 (1) en el salón comedor fundida	21/07/2023	22/08/2023-Se evidencia el funcionamiento correcto de la luminaria T12 (1) del salón, responsable indica que le realizaron mantenimiento y reparación a la conexión, no fue necesidad de hacer el cambio de la iluminaria.	Cerrado
O	1	8	No se evidencia una correcta separación en la fuente en el punto ecológico, la caneca blanca contenía residuos de comida, pañales, empaques de comida.	22/08/2023	26/09/2023 Se verifica correcta separación en la fuente del punto ecológico	Cerrado
O	4	32	La unidad operativa no cuenta con sistema ahorradores en las cisternas de los baños de participantes y del personal.	22/08/2023	26/09/2023 La unidad operativa no ha realizado el cambio de sistema ahorrador 26/10/2023 No ha realizado cambio de sistema ahorrador de los baños del comedor 27/11/2023 La unidad operativa realizo el cambio de sistema de	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 115 de 130

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					ahorradores en la totalidad de los baños	
O	4-6	33	La unidad operativa no diligencio el formulario de la bitácora de servicios públicos.	26/09/2023	26/10/2023 Se evidencia soporte del diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos	Cerrado
O	5-6	42	La unidad operativa no diligencio el formulario de la bitácora de servicios públicos.	26/09/2023	2610/2023 Se evidencia soporte del diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos.	Cerrado
O	1-6	26	La unidad Operativo no ha realizado entrega de aceite vegetal usado desde el inicio del convenio 7 de julio 2023	26/10/2023	27/11/2023 La unidad operativa realizo entrega de AVU el día 24/11/2023	Cerrado
O	1- 6	9	No se evidencia registro medición y control de los residuos entregados.	27/11/2023	20/12/2023se evidencia registro medición y control de los residuos entregados	Cerrado
O	1- 6	11	No se evidencia formato certificado de recolección de residuos sólidos.	27/11/2023	20/12/2023 se evidencia formato certificado de recolección de residuos sólidos.	Cerrado
O	4- 6	33	No se evidencia bitácora de servicios públicos de agua.	27/11/2023	20/12/2023 se evidencia bitácora de servicios públicos de agua	Cerrado
O	5- 6	42	No se evidencia bitácora de servicios públicos de energía y gas.	27/11/2023	20/12/2023 se evidencia bitácora de servicios públicos de energía y gas	Cerrado
O	2- 6	49	No se evidencia participación en el día de movilidad sostenible	20/12/2023	19/01/2024 Se evidencia participación de movilidad sostenible	Cerrado
O	1	2	Se evidencia que la caneca de la cocina se encuentra en mal estado, no funciona el pedal.	19/01/2024	14/02/2024 Se evidencia que la caneca de la cocina se encuentra en mal estado, no funciona el pedal 13/03/2024 Se evidencia que la caneca de la cocina fue reemplazada, se encuentra en buen estado y funciona pedal.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 116 de 130

11.2.4. Componente Administrativo y Financiero

11.2.4.1. Componente Administrativo

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	1	No se evidencia la entrega de la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, no han subsanado los documentos del talento humano desde el 21/07/2023.	29/07/2023	08/08/2023: No se evidencia la entrega de la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, no han subsanado los documentos del talento humano desde el 03/08/2023, por lo tanto, la observación continúa abierta. 18/09/2023: Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	2	2	La fecha final de los contratos de prestación de servicios del talento humano quedo hasta el 11/02/2024 no corresponde a la fecha final de ejecución del contrato que corresponde hasta el 06/02/2024, Falta las certificaciones bancarias del talento humano, falta la afiliación de la ARL de Carmen Ahumada.	29/07/2023	08/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que la fecha final de los contratos de prestación de servicios del talento humano quedó hasta el 11/02/2024 y no corresponde a la fecha final de ejecución del contrato que es el día 06/02/2024, falta las certificaciones bancarias, faltan las afiliaciones de la ARL de Lizeth Duitama, Juan Alberto López Arias y Carlos Duque Acosta, adicionalmente, no se evidencian los contratos de Juan Alberto López responsable del servicio, Carlos Duque Acosta auxiliar administrativo y Lizeth Duitama Nutricionista-Dietista, por tanto, la observación continúa abierta. 18/09/2023: Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio y cuenta con las	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 117 de 128

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano, por lo anterior se da cierre a la presente observación.	
O	7	5	No se evidencia gestión ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	29/07/2023	08/08/2023: No se evidencia gestión ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, la observación continúa abierta 18/09/2023: Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	CG 16	7	No se evidencia la entrega de la dotación del talento humano	29/07/2023	08/08/2023: No se evidencia que el personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo cuente con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado., por tanto, la observación continúa abierta. 18/09/2023: El personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	CG 16	8	No cuenta con las tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación, solo cuenta con (2) batas.	29/07/2023	08/08/2023: Se evidencia que el comedor no cuenta con las tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación, solo cuenta con una (1) bata, por tanto, la observación continúa abierta.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 118 de 130

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					18/09/2023: Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	
O	CG 16	9	No cuenta con los carnés del talento humano que identifique a la empresa contratista.	29/07/2023	08/08/2023: Se evidencia que el comedor no cuenta con los carnés del talento humano que identifique a la empresa contratista, por tanto, la observación continúa abierta. 18/09/2023: El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	8	13	No cuenta con la UPS de 1000 VA.	29/07/2023	08/08/2023: Se evidencia que no cuenta con la UPS de 1000 VA, por tanto, la observación continúa abierta. 18/09/2023: Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las características establecidas en el anexo técnico, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	8	15	El equipo de cómputo (del responsable del servicio), no cumple de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico, tiene una RAM de 4 GB, el procesador es Intel(R) Core (TM)-2100 CPU, y un disco de 222 GB, un office de 2013, y el equipo de la profesional social no cumple tiene un disco de 222 GB	29/07/2023	08/08/2023: Se evidencia que el equipo de cómputo asignado al responsable del servicio, no con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico, tiene una RAM de 4 GB, el procesador es Intel(R) Core I3, y un disco de 224 GB, con cuenta con licencia office actualizada, y el equipo asignado a la profesional social no cumple, cuenta con un disco en estado sólido de 222 GB y no cuenta con licencia office actualizada, por tanto, la observación continúa abierta.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 119 de 136

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					18/09/2023: Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	
O	CG 16	24	No dispone de los elementos de aseo, falta el dispensador de gel antibacterial de pedal, toallas de cocina único uso.	29/07/2023	08/08/2023: Se evidencia que el comedor no dispone de los elementos de aseo, falta el dispensador de gel antibacterial de pedal, toallas de cocina único uso, por tanto, la observación continúa abierta. 18/09/2023: Dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
R	CG 16	27	No se garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo con el menú 18 diario establecido; dado que a 106 participantes no se les suministro ensalada (Lechuga, tomate, aguacate y cilantro) establecido en el menú del día ya que se entrega lechuga y tomate.	29/07/2023	08/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia la entrega total de los componentes de acuerdo con el menú 2 diario establecido, por tanto, se da cierre al requerimiento, no obstante, queda pendiente trámite administrativo para el respectivo descuento en visita financiera	Cerrado
O	CG 16	28	Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras, teniendo en cuenta	29/07/2023	08/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras, teniendo en	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 120 de 130

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			que no presentaron la facturas y/o remisiones		cuenta que no presentaron la facturas o remisiones, por tanto, la observación continúa abierta. 18/09/2023: La cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra, por cuanto no se evidencia remisiones y/o facturas, por lo anterior se genera plan de mejora. 05/10/2023: En la presente visita se evidencia que, la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra.	
O	CG 15	38	No se evidencia el certificado de residencia de las manipuladoras de alimentos	29/07/2023	08/08/2023: En visita de seguimiento no se evidencia el certificado de residencia de las manipuladoras de alimentos, por tanto, la observación continúa abierta. 18/09/2023: Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, "Número de Operarias Contratadas Residentes en la Localidad de Ubicación del Comedor Comunitario" y se encuentran prestando los servicios en la unidad operativa, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	Cerrado
O	7	6	No se evidencia el envío del Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	08/08/2023	18/09/2023: No Presenta en primera visita administrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros, por lo anterior, la observación continúa abierta. 05/10/2023: En la presente visita se evidencia que,	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 121 de 136

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					presenta y envía el plan de emergencias y contingencias, listado de elementos de emergencia existente y matriz de identificación de peligros el 05/10/2023, el reporte e investigación de accidentes no se presenta toda vez que el hecho no se ha presentado.	
O	CG 03	29	No se implementan 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, continúan abiertas las variables 1, 2,5, 7, 8, 9, 13, 15, 24, 28, 38.	08/08/2023	18/09/2023: No implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión, por lo anterior, la observación continúa abierta. 05/10/2023: En la presente visita se evidencia que, implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión.	Cerrado
O	9	16	No realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos, por lo anterior, se genera observación.	18/09/2023	05/10/2023: En la presente visita se evidencia que, realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo 20/09/2023.	Cerrado
O	11	21	El número de participantes registrados en el aplicativo RAD no es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia, por lo anterior, se genera observación.	18/09/2023	05/10/2023: En la presente visita se evidencia que, el número de participantes registrados en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.	Cerrado
O	CG 16	24	No dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario, falta las toallas de cocina de único uso.	16/01/2024	13/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia la entrega del menú 20 completo del día 13/02/2024, por lo tanto, se da cierre a la observación	Cerrado
O	CG 16	25	Se evidencia que el asociado no cuenta con los productos para las preparaciones de mínimo dos días de operación, falta el queso doble crema, la papa	16/01/2024	13/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el asociado no cuenta con los productos para las preparaciones de mínimo dos días de operación, falta 1 KG de	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 122 de 130

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			criolla, la calabaza para la minuta 21 de la semana 4 del día 17/01/2024		pulpa de mango para la minuta 21 del día 14/02/2024, por lo tanto, la observación continúa abierta 04/03/2024: En la presente visita administrativa se evidencia que, cuenta con los productos para las preparaciones de mínimo dos días de operación	
O	CG 16	27	Se evidencia que se presenta dos intercambios correspondientes a la minuta 20 del día de hoy: frutas la granadilla por manzana, sin embargo, no se entregó la totalidad de la manzana, debido a la calidad presentada por la misma, por tanto, se completó con melón la entrega faltante.	16/01/2024	13/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia la entrega del menú 20 completo del día 13/02/2024, por lo tanto, se da cierre a la observación	Cerrado
O	CG 16	28	Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compras. Falta un 1 kg de banano, no se encuentra el queso doble crema, papa criolla, y la calabaza para la preparación del menú No. 21 de la semana 4 del día 17/01/2024	16/01/2024	13/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras y remisiones, hace falta 1 KG de pulpa de mango del menú 21 del día 14/02/2024, por lo tanto, la observación continúa abierta. 04/03/2024: En la presente visita administrativa se evidencia que, la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compras.	Cerrado
O	2	2	Hacen falta los contratos de prestación de servicios del auxiliar administrativo José Alexander Cruz, la manipuladora de alimentos Gladys Villamil y la profesional social Estefanía Jimenez.Hace falta la certificación bancaria de la manipuladora de alimentos Gladys Villamil. Hacen falta las modificaciones de los contratos de prestación de servicios de la responsable del servicio Juliet Martínez y la manipuladora de alimentos Yudy Rojas. Hacen falta las afiliaciones a la ARL de	13/02/2024	04/03/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, se cuenta con la documentación completa del talento humano para la prestación del servicio.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 123 de 130

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			la profesional social Estefanía Jiménez, José Alexander Cruz, Yudy Rojas y Gladys Villamil			
O	CG 16	7	No se evidencia la entrega de dotación a la manipuladora de alimentos Gladys Villamil, a la responsable del servicio Juliet Martínez y al auxiliar administrativo según lo estipulado en el anexo técnico	13/02/2024	04/03/2024: En la presente visita administrativa se evidencia que, se entrega de dotación a la manipuladora de alimentos Gladys Villamil, a la responsable del servicio Juliet Martinez y al auxiliar administrativo según lo estipulado en el anexo técnico	Cerrado
O	CG 16	8	Se evidencia que el comedor no cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación, solo se evidencian dos (2) batas.	13/02/2024	04/03/2024: En la presente visita administrativa se evidencia que, no cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación, solo se evidencia una (1) bata.	Abierto
O	8	13	Se evidencia que la UPS del comedor no funciona	13/02/2024	04/03/2024: En la presente visita administrativa se evidencia que, la UPS del comedor no funciona.	Abierto
O	8	15	Se evidencia que el equipo asignado a la responsable del servicio no cuenta con licencia Microsoft office actualizada	13/02/2024	04/03/2024: En la presente visita administrativa se evidencia que, no cuenta con licencia microsoft office actualizada.	Abierto
O	9	16	No se realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo en periodos no mayores a dos (2) meses	13/02/2024	04/03/2024: En la presente visita administrativa se evidencia que, se realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo en periodos no mayores a dos (2) meses.	Cerrado
O	11	21	El número de participantes registrados en el aplicativo RAD NO es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.	13/02/2024	04/03/2024: En la presente visita administrativa se evidencia que, El número de participantes registrados en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia	Cerrado
O	CG 16	38	No se evidencia el certificado de la residencia de la manipuladora Gladys Villamil	13/02/2024	04/03/2024: En la presente visita administrativa se evidencia que, presenta certificado de la residencia de la manipuladora Gladys Villamil.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 124 de 130

11.2.4.2. Componente Financiero

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

11.2.5. Gestión Documental

Tipo	Cm	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	4	4	Se evidencia que no se genera alera al recibir 15 historias sociales, con los siguientes formatos testigo documental, ficha sirve de cabezote FOR-P55-321 Y ficha SIRBE proyecto 7545 FOR-P55-320	27/07/2023	Se realizó visita el 31-08-2023 de gestión documental al comedor 113760-CCCP 12-003 – Colón. Dando seguimiento a la observación interpuesta en la visita del día 27/07/2023. Se evidencio la corrección del cambio en unidades de conservación de 15 historias sociales.	Cerrado
O	2	22	Se evidencia que hay 15 expedientes de participantes nuevos del mes de julio, que no se encuentran almacenados en carpetas de yute con refuerzo de tela ni caja x200, se solicita realizar el correcto almacenamiento.	27/07/2023	Se realizó visita dando seguimiento en la observación interpuesta el 31/08/2023 al notar el formato potencial participante al comienzo de las historias sociales, se verifico la subsanación realizada en el cumplimiento de ordenación documental relacionada en el anexo técnico.	Cerrado
O	3-4	22	Se realizó visita el 31-08-2023 de gestión documental al comedor 113760-CCCP 12-003 COLON. Se evidencio que no cuenta con los insumos de archivo requeridos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, la falta de carpetas para almacenar historias sociales y expedientes contractuales.	31/08/2023	Se realizó seguimiento el 25/09/2023 a la observación en la cual se manifiesta la falta materiales "carpetas". Se verifico que no cuenta con los insumos de archivo requeridos para el desarrollo de las actividades en gestión documental faltando carpetas para la custodia de los expedientes contractuales. 13/10/2023 Se evidencia que la documentación contractual cuenta con los insumos de archivo para el desarrollo de las actividades de Gestión Documental.	Cerrado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 125 de 130

Tipo	Cm	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1-2	2	No cuenta con la organización documental ordenación, rotulación y clasificación generados en la ejecución del convenio en los expedientes contractuales.	25-09-2023	13/10/2023 Se evidencia que la documentación contractual está clasificada por componente, almacenada en cajas y carpetas.	Cerrado
O	2	2	Se evidencia que en la documentación de historias sociales no se han cerrado con línea diagonal los espacios no diligenciados en la sección G de la versión O del formato FOR-PSS-320 o formatos anteriores de ficha SIRBE donde se han registrado seguimientos.	13/10/2023	23/11/2023: Se evidencio durante la visita que las historias sociales ya se encuentran cerradas con la línea diagonal	Cerrado
O	2	2	Se evidencia que la rotulación de las carpetas no corresponde de acuerdo a la paginación del FOR-GD-014.	13/10/2023	23/11/2023: Se evidencio que la rotulación de las carpetas ya se encuentra actualizados con el formato FOR-GD-014	Cerrado
O	2	19	Se evidencia que los expedientes de historias sociales no cuentan con hojas de control debidamente diligenciadas y cargadas en las carpetas digitales definidas por la SDIS.	13/10/2023	23/11//2023: Se verifico la observación de las historias sociales ya cuentan con hoja de control debidamente diligenciada y organizada en la carpeta.	Cerrado
O	2	8	Se evidencia que los expedientes contractuales no están organizados en orden cronológico (fecha más antigua-fecha más reciente)	13/10/2023	23/11/2023: Se verifico la observación aun los expedientes contractuales no están organizados en orden cronológico (fecha más antigua-fecha más reciente). 28/12/2023, Durante la visita se evidencia que los expedientes contractuales se encuentra en orden cronológico , desde fecha más antigua a la más antigua en sus 4 componentes; Ambiental, Nutrición, Administrativo e inclusión social	Cerrado
P	2	10	Se evidencia que los documentos contractuales no están perforados a tamaño oficio, alineados a la parte	13/10/2023	23/11/2023: Durante la visita se verifico la observación y a una la documentación no está perforada a tamaño oficio, alineados a la parte superior	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 126 de 130

Tipo	Cm	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			superior derecha de la carpeta institucional.		derecha de la carpeta. Genera plan de mejoramiento. Durante la visita 28/12/2023 Se verifica la información correspondiente y se realizan algunas correcciones de las mismas, quedando al día con el Archivo contractual y su alineación a tamaño oficio	
P	2	20	Los expedientes contractuales no cuentan con el Formato Único de Inventario debidamente diligenciado.	13/10/2023	23/11/2023: Se verifico la observación de los expedientes contractuales y a un no cuentan con el formato único de inventario documental debidamente diligenciado. Genera plan de mejoramiento. Durante la visita 28/12/2023 Se verifica la información correspondiente y se realizan algunas correcciones de las mismas, quedando al día con el Archivo contractual y su FUID debidamente diligenciado y cargado a la carpeta Digita	Cerrado
O	1-2	13	Se evidenció que los expedientes contractuales no cumplen con el procedimiento de limpieza retirando material abrasivo como ganchos de cosedora.	23/11/2023	Durante la visita del 28/12/2023.Se verifica la información correspondiente y se realizan algunas correcciones de las mismas, quedando al día con el Archivo contractual y sin Material abrasivo	Cerrado
O	1-2	19	Durante la verificación del 20% de las historias sociales de los egresos se evidencio que no se encuentran actualizadas las hojas de control de las siguientes participantes: Ricardo Antonio castaño Bermúdez caja 9 carpeta 9, Jahidith Madrid Ávila caja 7 carpeta 8, Teresa Chaparro caja 2 carpeta 7, Ernesto Rogelio González Herrera caja 10 carpeta 2, Jairo Alberto Angel Estepa caja 6 carpeta 6, Raúl Arturo Benítez Hernández caja 4 carpeta 1, Jesús María Restrepo Diaz caja 4 carpeta 5,	23/11/2023	Durante la visita del 28/12/2023. Se verifica la información de historias sociales de los egresos se evidencio que se encuentran actualizadas las hojas de control de las siguientes participantes Ricardo Antonio castaño Bermúdez caja 9 carpeta 9 jahidith Madrid Ávila caja 7 carpeta 8 Teresa Chaparro caja 2 carpeta 7 Ernesto Rogelio González Herrera caja 10 carpeta 2 Jairo	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 127 de 130

Tipo	Cm	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			Danilo Vanegas Fino: el acta de compromiso no se encuentra diligenciada la firma del responsable del servicio local		Alberto Angel Estepa caja 6 carpeta 6 , Raúl Arturo Benítez Hernández caja 4 carpeta 1, Jesús María Restrepo Diaz caja 4 carpeta 5 Danilo Vanegas Fino El acta de compromiso no se encuentra diligenciada la firma del responsable del servicio local, la cual se envía notificación de alerta el día 28/12/2023	

11.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Julio 2023	3.000	2.533	0	0
Agosto 2023	3.750	3.350	78	0
Septiembre 2023	3.900	3.693	0	0
Octubre 2023	3.750	3.619	0	0
Noviembre 2023	3.600	3.413	0	0
Diciembre 1-15 2023	1.800	1.618	126	0
Diciembre 16-31 2023	1.800	1.598	146	0
Enero 2024	3.750	3.353	291	0
Febrero 1-8 2024	750	739	0	0
Febrero 9-29 2024	3.000	2.813	0	0
Marzo 2024	3300	3099	65	0
Total	**32.400**	**29.828**	**706**	**0**

11.4. EJECUCIÓN FINANCIERA

11.4.1. Aportes SDIS

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Julio 2023	$280.507.997	$26.814.206	$26.814.206	$253.693.791	9,56%

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 128 de 130

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Agosto 2023	$280.507.997	$37.226.111	$64.040.317	$216.467.680	22,83%
Septiembre 2023	$280.507.997	$39.961.161	$104.001.478	$176.506.519	37,08%
Octubre 2023	$280.507.997	$39.190.641	$143.192.119	$137.315.878	51,05%
Noviembre 2023	$280.507.997	$42.951.866	$186.143.985	$94.364.012	66,36%
Diciembre 1-15 2023	$280.507.997	$18.422.360	$204.566.345	$75.941.652	72,93%
Diciembre 16-31 2023	$280.507.997	$19.213.551	$223.779.896	$56.728.101	79,78%
Enero 2024	$280.507.997	$38.701.391	$262.481.287	$18.026.710	93,57%
Febrero 2024	$389.860.580	$40.379.819	$302.861.106	$86.999.474	77,68%
Marzo 2024	$389.860.580	$34.168.348	$337.029.454	$52.831.126	86,45%

11.4.2. Aportes Asociado

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Julio 2023	$14.881.012	$ 507.568	$ 507.568	$ 14.373.444	3,41%
Agosto 2023	$14.881.012	$ 1.685.451	$ 2.193.019	$ 12.687.993	14,74%
Septiembre 2023	$14.881.012	$1.685.451	$3.878.470	$11.002.542	26,06%
Octubre 2023	$14.881.012	$1.766.881	$5.645.351	$9.235.661	37,94%
Noviembre 2023	$14.881.012	$3.359.036	$9.004.387	$5.876.625	60,51%
Diciembre 1-15 2023	$14.881.012	$0	$9.004.387	$5.876.625	75,30%
Diciembre 16-31 2023	$14.881.012	$2.201.432	$11.205.819	$3.675.193	75,30%
Enero 2024	$14.881.012	$1.685.451	$12.891.270	$1.989.742	86,63%
Febrero 2024	$18.870.530	$1.691.095	$14.582.365	$4.288.165	77,28%
Marzo 2024	$18.870.530	$1.795.534	$16.377.899	$2.492.631	86,79%

11.4.3. Descuentos

Periodo	Tipo de Descuento	Valor Descuento
Julio 2023	No aplica.	$0
Agosto 2023	No aplica.	$0
Septiembre 2023	No aplica.	$0
Octubre 2023	No aplica.	$0

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 129 de 130

Periodo	Tipo de Descuento	Valor Descuento
Noviembre 2023	No aplica.	$0
Diciembre 2023 1-15	No aplica.	$0
Diciembre 2023 16-31	No aplica.	$0
Enero 2024	No aplica.	$0
Febrero 2024	No aplica.	$0
Marzo 2024	• Por falta de ingredientes o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario establecido. • Registro de asistencia a personas fallecidas. * • Requerimientos reiterados	$1.304.376
Total		**$1.304.376**

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 8282-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo marzo 2024 se aplica descuento por valor de $361.990 según documento adjunto (Notificación Descuento por Registro de Asistencia a Personas Fallecidas).

.

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/04/2024

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutrición

Elaboró: Equipo de Apoyo a la Supervisión Servicio Comedores Comunitarios
Revisó: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Viviana Hernández Rincón - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Luz Amanda León Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Jhon Nicolás Barragán Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Roger Duván Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 130 de 138

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Informe detallado de asistencia a Comedores Comunitarios Del: 7/07/2023 Al: 29/02/2024

Fecha Informe: 1/04/2024

Conforme lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios, numeral *5.4.1.6.1. Inconsistencias en el registro de la información (…) Nota: En ningún caso en el aplicativo web RAD se deberán incluir registros de personas fallecidas o que no hagan parte del servicio, si por alguna razón la información es registrada, estos registros no serán reconocidos y serán descontados equivalentemente al valor minuta.*

Se notifica que con base en el seguimiento realizado al convenio de asociación 8282-2023, se evidenció el registro de personas fallecidas en el aplicativo web Registro de Asistencia Diaria – RAD; razón por la cual en el pago correspondiente al periodo marzo 2024 se aplicará descuento por valor de $361990 según el siguiente detalle:

Convenio: **8282-2023** **Nombre de Referencia Comedor Comunitario:** COLON

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113760-CCCP 12 - 003	**LORENZO PARRA GONZALEZ**	17168611	**17/06/2023**	7/07/2023	1	$ 6.830
				8/07/2023	1	$ 6.830
				10/07/2023	1	$ 6.830
				11/07/2023	1	$ 6.830
				12/07/2023	1	$ 6.830
				14/07/2023	1	$ 6.830
				15/07/2023	1	$ 6.830
				17/07/2023	1	$ 6.830
	SANDRA MERCEDEZ GAMBOA ARDILLA	41665620	**7/07/2023**	8/07/2023	1	$ 6.830
				10/07/2023	1	$ 6.830
				11/07/2023	1	$ 6.830
				13/07/2023	1	$ 6.830
				22/07/2023	1	$ 6.830
	JESUS MARIA RESTREPO RUIZ	2939067	**13/10/2023**	14/10/2023	1	$ 6.830
				17/10/2023	1	$ 6.830
				18/10/2023	1	$ 6.830
				19/10/2023	1	$ 6.830
				20/10/2023	1	$ 6.830
				21/10/2023	1	$ 6.830
				23/10/2023	1	$ 6.830
	ANAIZ MARIA PERDOMO BUSTOS	39557121	**25/12/2023**	26/12/2023	1	$ 6.830
				27/12/2023	1	$ 6.830
				28/12/2023	1	$ 6.830
				29/12/2023	1	$ 6.830

NOTIFICACIÓN DESCUENTO POR REGISTRO DE ASISTENCIA A PERS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 131 de 138

Convenio: **8282-2023** **Nombre de Referencia Comedor Comunitario:** COLON

Unidad Operativa	Nombre Beneficiario	Número Documento	Fecha Defunción	Fecha Asistencia	Número Asistencias Registradas	Valor Descuento
113760-CCCP 12 - 003	**ANAIZ MARIA PERDOMO BUSTOS**	39557121	**45285**	30/12/2023	1	$ 6.830
				2/01/2024	1	$ 6.830
				3/01/2024	1	$ 6.830
				4/01/2024	1	$ 6.830
				5/01/2024	1	$ 6.830
				6/01/2024	1	$ 6.830
				9/01/2024	1	$ 6.830
				10/01/2024	1	$ 6.830
				11/01/2024	1	$ 6.830
				12/01/2024	1	$ 6.830
				13/01/2024	1	$ 6.830
				15/01/2024	1	$ 6.830
				16/01/2024	1	$ 6.830
				17/01/2024	1	$ 6.830
				18/01/2024	1	$ 6.830
				19/01/2024	1	$ 6.830
				20/01/2024	1	$ 6.830
				22/01/2024	1	$ 6.830
				23/01/2024	1	$ 6.830
				24/01/2024	1	$ 6.830
				25/01/2024	1	$ 6.830
				26/01/2024	1	$ 6.830
				27/01/2024	1	$ 6.830
				29/01/2024	1	$ 6.830
				30/01/2024	1	$ 6.830
				31/01/2024	1	$ 6.830
				1/02/2024	1	$ 6.830
				5/02/2024	1	$ 6.830
				6/02/2024	1	$ 6.830
Total general					**53**	**$ 361.990**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 132 de 136

CERTIFICACIÓN

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

En mi calidad de Representante Legal de la CORPORACIÓN SUA ZA CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES, con Nit 830076629-1, declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad se encuentra a PAZ Y SALVO; y ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales (ICBF; SENA, Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el Artículo 50 la ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, así como salarios, liquidaciones y honorarios.

Lo anterior de acuerdo a la documentación contable que reposa en las instalaciones de la Corporación.

Dada en Bogotá a los (4) días del mes de abril de 2024.

Cordialmente,

GIOVANNI MENDEZ GUEVARA
Representante Legal
C.C. 7.061.028

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 133 de 136

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.061.028**

MENDEZ GUEVARA

APELLIDOS

GIOVANNI

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-FEB-1971**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-NOV-1989 VILLANUEVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1508800-00624672-M-0007061028-20140919 **00400**93216A 1 1423019411

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 134 de 136

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/03/2024 a 31/03/2024	01/04/2024	0015255

COMEDOR	113760-CCCP 12 - 003
OPERADOR	830076629-CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES
CONTRATO	8282-2023
FECHA CONTRATO	27/06/2023
FECHA ACTA DE INICIO	07/07/2023
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	29/04/2024
CUPO DIARIO	150

De la información extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 8282-2023 en el periodo del 01/03/2024 a 31/03/2024

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	3164
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	3099
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	65
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	136
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	22
DIAS NO OPERADOS	0

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
01/03/2024	148	0	148	0	2
02/03/2024	147	0	147	0	3
04/03/2024	116	0	116	0	34
05/03/2024	78	62	78	62	10
06/03/2024	146	0	146	0	4
07/03/2024	148	0	148	0	2
08/03/2024	142	0	142	0	8
09/03/2024	148	0	148	0	2
11/03/2024	149	0	149	0	1
12/03/2024	145	3	145	3	2
13/03/2024	147	0	147	0	3
14/03/2024	147	0	147	0	3
15/03/2024	149	0	149	0	1
16/03/2024	149	0	149	0	1
18/03/2024	143	0	143	0	7
19/03/2024	124	0	124	0	26
20/03/2024	145	0	145	0	5
21/03/2024	138	0	138	0	12
22/03/2024	146	0	146	0	4
23/03/2024	149	0	149	0	1
26/03/2024	149	0	149	0	1

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 135 de 136

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
27/03/2024	**146**	**0**	**146**	**0**	**4**
		Totales:	**3099**	**65**	**136**

Si la columna déficit presenta una marca '*' estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan asistencias registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 8282-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 136 de 139

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

InfSup_03-24_CT_8282-23

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038 Creación: 2024-04-19 22:55:28

Estado: Finalizado Finalización: 2024-04-19 23:06:06

Escanee el código para verificación

Revisión: Revisión

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740
lcipagauta@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

LUZ AMANDA LEON BERNAL
52384245
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisión: Revisión

Viviana Hernandez Rincon
53075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión
SDIS - DNA

Revisión: Revisión

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925
mobandog@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 137 de 139

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

InfSup_03-24_CT_8282-23

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038 Creación: 2024-04-19 22:55:28

Estado: Finalizado Finalización: 2024-04-19 23:06:06

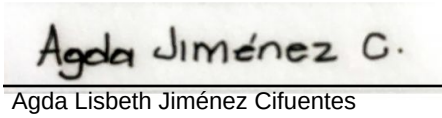
Escanee el código para verificación

Firma: Firmante



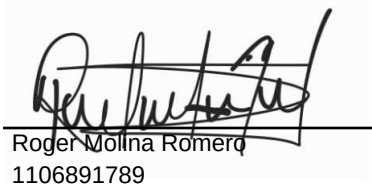
Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión



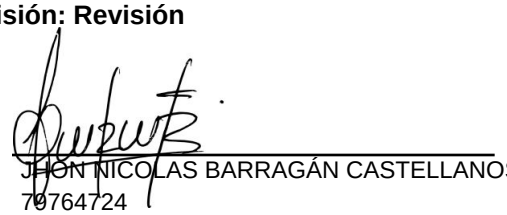
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión



Roger Molina Romero
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría de Integración Social

Revisión: Revisión



JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS
79764724
jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038
2024-04-19T23:06:08-05:00 - Pagina 138 de 139

REPORTE DE TRAZABILIDAD

InfSup_03-24_CT_8282-23

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240419-225528-e88a74-66472038 Creación: 2024-04-19 22:55:28

Estado: Finalizado Finalización: 2024-04-19 23:06:06

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES mobandog@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISION	Aprobado	Env.: 2024-04-19 22:55:31 Lec.: 2024-04-19 22:56:07 Res.: 2024-04-19 22:56:12 IP Res.: 190.9.219.191
Revisión	Viviana Hernandez Rincon vhernandezr@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisión SDIS - DNA	Aprobado	Env.: 2024-04-19 22:56:12 Lec.: 2024-04-19 22:56:58 Res.: 2024-04-19 22:57:07 IP Res.: 186.155.71.88
Revisión	LUZ AMANDA LEON BERNAL lleonb@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2024-04-19 22:57:07 Lec.: 2024-04-19 23:02:28 Res.: 2024-04-19 23:02:46 IP Res.: 191.92.174.3
Revisión	LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE lcipagauta@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-19 23:02:47 Lec.: 2024-04-19 23:03:11 Res.: 2024-04-19 23:03:17 IP Res.: 186.84.24.44
Revisión	JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS jbarraganc@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2024-04-19 23:03:17 Lec.: 2024-04-19 23:03:49 Res.: 2024-04-19 23:03:52 IP Res.: 191.156.179.142
Revisión	Roger Molina Romero rmolinar@sdis.gov.co Contratista Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-04-19 23:03:52 Lec.: 2024-04-19 23:04:22 Res.: 2024-04-19 23:04:31 IP Res.: 191.95.174.158
Revisión	Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes ajimenezc@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-19 23:04:31 Lec.: 2024-04-19 23:05:07 Res.: 2024-04-19 23:05:14 IP Res.: 186.84.24.44
Firma	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-19 23:05:14 Lec.: 2024-04-19 23:05:58 Res.: 2024-04-19 23:06:06 IP Res.: 186.29.155.164

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240412-140701-6cf595-99714944
2024-04-15T15:45:09-05:00 - Pagina 1 de 12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS
FORMATO RADICACION CUENTAS

Código: FOR-GF-017
Versión: 0
Fecha: Memo I2019034866 del 09/08/2019

DATOS GENERALES

1. NOMBRE SUPERVISOR	ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO	2. FECHA ELABORACIÓN	**11/04/2024**
3. SUBDIRECCIÓN	NUTRICIÓN		
4. RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES:	**ABRIL**		

DETALLE DE LAS CUENTAS

No.	5. Nombre o razón social	6. CC o NIT	7. No. Contrato	8. Valor	9. No. CRP	10. Codigo Proyecto
1	**CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES**	**830.076.629 -1**	**8282-2023**	**$ 34.168.348**	**1857-2024**	**7745**

11. FIRMA	DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA	12. FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE VENTANILLA DE CUENTAS
CC.No.	52.706.145	
Número telefónico:	3182238408-3133996127	
Cargo:	SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN	
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN	

1. Nombre del Supervisor que remite las cuentas.
2. Escribir día, mes y año de elaboración del Formato de Radicación Cuentas - PAC.
3. Subdirección a la que pertenece la relación de contratistas o proveedores.
4. Mes del pago que estan radicando para el respectivo pago.
5. Nombre del Contratista, Proveedor o Beneficiario del pago.
6. Número de identificación del contratista, Proveedor o Beneficiario del Pago (Nit, Cédula, etc).
7. Número del contrato, convenio, resolución o demás actos administrativos a cancelar.
8. Valor en números del pago a realizar.
9. Número del Certificado de Registro Presupuestal (Esta información se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal).
10. Código del rubro y/o proyecto que financia el servicio (Esta información se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal en el campo Código Presupuestal) para Funcionamiento Vigencia 3.1.xx, Reserva 3.1.6.xx y para Inversión Vigencia 3.3.1.xx, Reserva 3.3.7.xx.
11. Firma de quien remite el Formato Radicación de Cuentas - PAC, número de cédula del supervisor, número telefónico, cargo y dependencia (para facilitar su ubicación en caso de requerirse).
12. Firma de recibido por parte del Grupo de Cuentas y colocación del reloj de correspondencia electrónico.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240412-140701-6cf595-99714944
2024-04-15T15:45:09-05:00 - Página 2 de 12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO GESTION FINANCIERA** **FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO MC-14**	Código: FOR-GF-016 Versión: 2 Fecha:Memo INT I2020004846 - 12/02/2020 Página : 1 de 1

Supervisor del: **Convenio de Asociación**

Nº 8282-2023 **Fecha Cto. o Convenio** 27/06/2023 **Localidad:** PUENTE ARANDA

PROYECTO: **7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogota"**

CERTIFICA:

CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES		**Identificado con NIT o C.C.**	**830.076.629 -1**
Representante legal:	GIOVANNI MENDEZ GUEVARA	**Identificado con C.C.**	7.061.028
OBJETO CONTRATO:	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios Cocinas Populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos de inclusión social, ambiental y productiva y vigilancia del estado nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá"		

Aplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el :

1/03/2024 AL 31/03/2024

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. 10 correspondiente a la suma de: treinta y cuatro millones ciento sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y ocho Pesos M/Cte: $34.168.348.

Abonando el pago en la cuenta bancaria No:	**046100962**	**BANCO:**	**BANCO AV VILLAS**
Clase:	**AHORROS**		

Endoso ☐ Cesión de derechos económicos ☐ De: (RESUMEN CONCEPTO)

A nombre de: **NIT:** **CÉDULA:**

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No:		**BANCO:**	«banco»
Clase:	«Tipo_cuenta»		

El valor a pagar se afectará de la siguiente manera,

CÓDIGO PRESUPUESTAL	Nº DE REGISTRO O RESERVA PRESUPUESTAL	CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO CONCEPTO DE GASTO POR REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
O23011601060000007745	**1857-2024**	**1-100-F001**	**O232020200991199**	**$ 34.168.348**
		TOTAL:		**$ 34.168.348**

*La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo, como también en la estructura de costos. En consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable por la afectación del registro presupuestal, fuente de financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.

Con el fin de dar aplicación a lo establecido en el Concepto EE2020EE1154 del 9 de enero de 2020 emitido por la Secretaria de Hacienda y en mi calidad de Supervisor del Convenio de asociación,

SI [X] NO [ ] CERTIFICO que éste pago corresponde única y exclusivamente al reconocimiento de gastos y costos logísticos incurridos en la prestación del servicio; por lo que no representa incremento en el patrimonio del contratista.

Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los 11 dias del mes de Abril de 2024.

Observaciones:

Cesión: ☐ Modificación forma de pago: ☐

Terminación: ☐ Otro: ☐ Cual? ☐

Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron para el mes de Febrero de 2024, los aportes efectuados por el contratista para salud $_____, pensión $_____, ARP $_____ y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el decreto1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta nº 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda

VISADO PAC

Proyecto: 7745

Nombre: Diana Gimena Hernandez Buitrago

Teléfono: (1) 3808330 Ext: 1810-1808

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO

SUBDIRECTOR DE ABASTECIMIENTO

Teléfono: 6021144

SUPERVISOR

Dirección de Nutrición

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado y aprobado los siguientes documentos:

1. Informe de supervisión del periodo certificado y de ejecución. La periodicidad de los informes de ejecución de servicios profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha del acta de inicio hasta el día treinta del respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe será del primero (1) al treinta (30) del mes calendario siguiente, en cada caso se debe adjuntar el respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario.
2. Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.
3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago). Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisor se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión documental previo a la radicación en el área de cuentas.

RECIBIDO GESTIÓN DOCUMENTAL

Nombre:

Fecha:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240412-140701-6c595-99714944
2024-04-15T15:45:09-05:00 - Pagina 3 de 12

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
17dc921e896341b815f713e83f3e4177a53546bc9f11970772951541e7a0cd25376a65b3507d70dd0a4b77bfee5ce16e

Número de Factura: 650
Fecha de Emisión: 09/04/2024
Fecha de Vencimiento: 09/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Nombre Comercial: CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Nit del Emisor: 830076629
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 33 4 A 65 BRR VERAGUAS CENTRAL
Teléfono / Móvil: 6012777726
Correo: corposuaza@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ -
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 7 32 16
Teléfono / Móvil: 0
Correo: mlondonov@sdis.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	MINUTA DE ALIMENTOS	MINUTA DE ALIMENTOS	94	3.164,00	$ 7.464,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 23.616.096,00
2	OPERARIOS	DOTACION OPERARIOS	94	1,00	$ 456.378,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 456.378,00
3	OPERARIOS	OPERARIOS	94	1,00	$ 2.173.573,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.173.573,00
4	AUXILIAR	auxiliar	94	1,00	$ 2.157.525,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.157.525,00
5	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL	94	1,00	$ 3.587.084,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.587.084,00
6	94	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	UM	1,00	$ 2.219.193,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.219.193,00
7	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	94	1,00	$ 848.332,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 848.332,00
8	DOTACION COORDINADOR	DOTACION PROFESIONALES	94	1,00	$ 414.543,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 414.543,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	02	descuento fallecidos	3,38	$ 1.197.958,00
2	Descuento	11	descuento reiterados	0,30	$ 106.418,00

Notas Finales

TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/C
Linea de negocio: pago 10 convenio 8282/2023 correspondiente al 01/3/2024 a 31/3/2024 comedor colon, localidad de puente aranda, dias de operaci on 22

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240412-140701-6cf95-99714944
2024-04-15T15:45:09-05:00 – Página 4 de 12

Datos Totales

mento validado por la DIAN 2024-9 21:11:18
Documento generado el: 2024-04-09 21:11:16
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	35.472.724,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	35.472.724,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	35.472.724,00
Descuento Global (-)	1.304.376,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 34.168.348,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764056429083 Rango desde: 612 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-09-20

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764056429083

(415)7707212489984(8020) 001876405642908 3

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240412-140701-6cf595-99714944
2024-04-15T15:45:09-05:00 - Página 5 de 12

ero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 7 6 6 2 9	1				

tón social
PORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

cción seccional	Cód.
s de Bogotá	3 2

ección
CR 33 4 A 65 BRR VERAGUAS CENTRAL

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-09-20 / 11:44:43 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MENDEZ GUEVARA GIOVANNI
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 7061028 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIEN

997. Fecha formalización 2023-09-20/11:44:43

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764056429083

(415)7707212489984(8020) 001876405642908 3

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240412-140701-6cf595-99714944
2024-04-15T15:45:09-05:00 - Pagina 6 de 12

ero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 7 6 6 2 9	1				

ón social
PORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento	CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO CR 33 4 A 65 BRR V							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		612	1,000	12	HABILITACIÓN	2	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	

AUTORIZADO

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14973410932

(415)7707212489984(8020) 000001497341093 2

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240412-140701-6cf595-99714944
2024-04-15T15:45:09-05:00 - Página 7 de 12

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 7 6 6 2 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

28. País de expedición	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 33 4 A 65 BRR VERAGUAS CENTRAL

42. Correo electrónico corposuaza@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 7 7 7 7 2 6	3 1 7 6 3 9 7 3 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	2 0 0 9 0 9 2 3	5 6 2 9	2 0 0 9 0 9 2 3	7 0 2 0	4 6 6 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 18 / 09 : 02: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MENDEZ GUEVARA GIOVANNI
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973410932

(415)7707212489984(8020) 000001497341093 2

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240412-140701-6cf595-99714944
2024-04-15T15:45:09-05:00 - Pagina 8 de 12

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 7 6 6 2 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	8	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 4
72. Número	1	3
73. Fecha	2 0 0 0 0 8 1 8	2 0 0 9 0 9 1 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 0 0 9 1 5	2 0 0 9 0 9 2 1
77. No. Matrícula mercantil	S 0 0 1 3 1 2 7	S 0 0 1 3 1 2 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 0 0 8 1 8	
81. Hasta	2 0 5 0 1 2 2 4	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Alcaldía 1 1

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973410932

(415)7707212489984(8020) **000001497341093 2**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240412-140701-6cf595-99714944
2024-04-15T15:45:09-05:00 - Pagina 9 de 12

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 7 6 6 2 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
EPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 1 0 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 6 1 0 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MENDEZ	GUEVARA	GIOVANNI	MIREYA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 1 0 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 1 0 8 6 2 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASAS	GARCIA	LIDA	MIREYA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973410932

(415)7707212489984(8020) **000001497341093 2**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240412-140701-6cf595-99714944
2024-04-15T15:45:09-05:00 - Pagina 10 de 12

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 7 6 6 2 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
édula de Ciudada 1 3	5 2 1 0 8 6 2 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ASAS	GARCIA	LIDA	MIREYA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 0 0 8 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 0 6 1 0 2 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MENDEZ	GUEVARA	GIOVANNI	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 1 0 0 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 2 2 2 8 7 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CASAS	GARCIA	DIEGO	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 1 0 0 7	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240412-140701-6cf595-99714944
2024-04-15T15:45:09-05:00 - Pagina 11 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MC 14 CONVENIO 8282-2023 PAGO 10

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240412-140701-6cf595-99714944 Creación: 2024-04-12 14:07:01

Estado: Finalizado Finalización: 2024-04-15 15:45:08

Escanee el código para verificación

Firma: GRUPO FIRMANTE

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

Revisión: GRUPO REVISION

Diana Gimena Hernández Buitrago
1014182576
dhernandezb@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: GRUPO ELABORACION

DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA
14135332
dnavarrog@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240412-140701-6cf595-99714944
2024-04-15T15:45:09-05:00 - Pagina 12 de 12

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MC 14 CONVENIO 8282-2023 PAGO 10

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240412-140701-6cf595-99714944 Creación: 2024-04-12 14:07:01

Estado: Finalizado Finalización: 2024-04-15 15:45:08

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA dnavarrog@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-04-12 14:07:03 Lec.: 2024-04-12 14:14:15 Res.: 2024-04-12 14:14:17 IP Res.: 181.32.215.250
Revisión	Diana Gimena Hernández Buitrago dhernandezb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-12 14:14:17 Lec.: 2024-04-15 15:00:36 Res.: 2024-04-15 15:01:50 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-04-15 15:01:50 Lec.: 2024-04-15 15:44:57 Res.: 2024-04-15 15:45:08 IP Res.: 186.155.7.19