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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6559-2023
Nombre Asociado	Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos – ASOMUCAF
Fecha de Inicio Convenio	21 de abril de 2023
Fecha de Finalización Convenio	08 febrero de 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113561-CCCP 06-005 – SAN VICENTE FERRER

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Tunjuelito
Dirección Comedor Comunitario	Calle 53 sur # 31-33
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6013031258 - 3243572150
Correo Electrónico	comedorsanvicenteferrer@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Stefannia Nova Garzon
Nombre Profesional Social	Luz Aída León Roncancio
Nombre Nutricionista	Angela Beatriz Rodriguez Romero
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	La Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos suscribió el convenio de asociación 6559-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 13/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 21/04/2023.	Act_Ini
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	Se remitió, vía correo electrónico el 30/05/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, luego se envía corrección de la certificación bancaria el día 02/06/2023.	Cer_Ban
3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en las visitas de supervisión de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero, Ambiental y Gestión documental, no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	La Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas: ▪ Inclusión Social: 29/12/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 11/12/2023 – 27/12/2023. ▪ Administrativo y Financiero: 22/12/2023 ▪ Ambiental: 21/12/2023. ▪ Gestión Documental: 26/12/2023.	Vis_Sup_Dic2023
5. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario San Vicente Ferrer no se recibieron visitas por parte de entes de control.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que en el Comedor Comunitario San Vicente Ferrer no se recibieron visitas por parte de entes de control.
6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6559-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: ▪ 02/12/2023: Jornada Encuentro Distrital de Inclusión Social. ▪ 07/12/2023: Mesa Local de Inclusión Social	Reun_Dic2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ 11/12/2023: Socialización Autoevaluación A.V.U. ▪ 15/12/2023: Dialogo de Saberes Intercultural e intergeneracional. ▪ 20/12/2023: Mesa Distrital de Inclusión Social. ▪ 27/12/2023: Orientaciones Técnicas acciones de inclusión social adición y prorroga convenios de asociación. ▪ 27/12/2023: Socialización Reporte residuos IV trimestre 2023 ▪ 25/11/2023: JFT Encuentro Distrital de inclusión social. ▪ 12/12/2023: Comité de Seguimiento y Evaluación	
7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	La Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario San Vicente Ferrer 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 6559-2023.	Uso_Inst_Dic2023
8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	La Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6559-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario San Vicente Ferrer, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Dec_389-2009_Dic2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	El talento humano contratado por la Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos para la ejecución del convenio de asociación 6559-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS y las adelantadas por el asociado, tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios. Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas: ▪ 02/12/2023: Jornada Encuentro Distrital de Inclusión Social (Responsable SDIS). ▪ 07/12/2023: Mesa Local de Inclusión Social (Responsable SLIS). ▪ 11/12/2023: SOCIALIZACIÓN AUTOEVALUACIÓN A.V.U (Responsable SDIS). ▪ 15/12/2023: Dialogo de Saberes Intercultural e intergeneracional (Responsable SLIS). ▪ 20/12/2023: Mesa Distrital de Inclusión Social (Responsable SDIS).	For_Tec_Dic2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ 27/12/2023: Orientaciones Técnicas acciones de inclusión social adición y prorroga convenios de asociación (Responsable SDIS). ▪ 27/12/2023: Socialización Reporte residuos IV trimestre 2023 (Responsable SDIS).	
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	La Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6559-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario San Vicente Ferrer, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social de Tunjuelito el 21/04/2023.	Act_Emp_Inicio.pdf .
12. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6559-2023, correspondiente al periodo 1 al 31 de diciembre de 2023.	Inf_Men_Dic2023.pdf
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación,	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.		señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	La Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6559-2023.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	La Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos – ASOMUCAF, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección: ▪ Mayor aporte adicional al mínimo exigido. ▪ Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos. ▪ Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario. ▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos.	Aval_Tal_Hum Rep_Com_Pub_Nov2023 7_LR_CSF_DIC

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Dora Alarcón Villamil**

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

Fecha Revisión 11 01 2024 **Periodo Informe** Desde 01 12 2023 Hasta 31 12 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6559/2023 **Nombre Asociado:** ASOCIACION CABEZA MUJER DE FAMILIA SAN CARLOS - ASOMUCAF

Nombre Comedor Comunitario: 113561-CCCP-06-005 SAN VICENTE FERRER

Fecha Inicio Operación: 21/4/2023 **Fecha Final Operación:** 8/2/2024

Nombre Responsable del Servicio: STEFANNIA NOVA GARZON

Nombre Profesional Social: LUZ AIDA LEON RONCANCIO

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO

B. Lista de Chequeo

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

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Angelo David Romero Cardona
Nombres y Apellidos
Firma
1.073.518.991
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/12/2023 - 31/12/2023
Número Convenio / Vigencia	6559/2023
Nombre Asociado	Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos-ASOMUCAF
Fecha de Inicio Convenio	21/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	08/02/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113561-CCCP 06-005 - SAN VICENTE FERRER

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Tunjuelito
Dirección Comedor Comunitario	Calle 53 sur No. 31-33
Teléfonos (Fijo – Móvil)	(601) 3031258 - 3243572150
Correo Electrónico	comedorsanvicenteferrer@outlook.com
Nombre Profesional Social	Luz Aída León Roncancio
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Participantes en Estado en Atención	300
N° Núcleos Familiares en Atención	183
Fecha Último Cambio de Estado	11/12/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se construyo la hoja de ruta que contiene el Plan de Acción y programación de actividades del mes del componente de inclusión social por el tiempo de ejecución (01/12/2023 al 31/12/2023) del comedor comunitario 113561-CCCP06–005 San Vicente Ferrer– convenio 6559–2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_6559_2023_SAN_VICENTE_FERRER.xlsx Programación mensual de actividades firmada en formato PDF. 17_PMA__DIC.pdf Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.

2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Se participó el 07/12/2023 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad de Tunjuelito, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. 8_MIS_DIC.pdf
Compromisos	**Actividades**	**Soportes**
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se participó en la socialización de articulaciones generadas en el mes y en la construcción del Instrumento de gestión y articulación interinstitucional de la localidad Tunjuelito.	Instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial local, formato Excel. 8_MAI_DIC.xlsx

2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló el 04/05/2023 un encuentro con 45 participantes del Comedor Comunitario 113561-CCCP06–005 San Vicente Ferrer, para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Listado de participación, formato PDF. AST_ACUERDOS.pdf Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. DOC_ACUERDOS_ACT.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario 113561-CCCP06–005 San Vicente Ferrer, en los términos del anexo técnico.	Registro fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación Formato JPG 1_SOP_PUB_ACP.jpeg
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y se concertó el Contrato Social Familiar con 407 participantes del Comedor Comunitario 113561-CCCP06–005 San Vicente Ferrer y sus hogares/familias. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 7_LR_CSF_DIC.xlsx

2.2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenció a 66 participantes del Comedor Comunitario 113561-CCCP06–005 San Vicente Ferrer y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada. 7_LR_CSF_DIC.xlsx

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 15 de los participantes del Comedor Comunitario 113561-CCCP06–005 San Vicente Ferrer de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de: Se elaboró el Informe final diagnóstico de implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso:	Reporte final, diagnóstico de implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso, formato PDF. 9_REP_FINAL.pdf
9. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Se desarrollaron procesos de trasformación de alimentos con 32 personas del Comedor Comunitario. El 18/09/2023, 20/09/2023, 23/09/2023 se realizaron las jornadas de formación en manipulación de alimentos en articulación con profesional en Nutrición. El 30/09/2023 se desarrolló la jornada de formación práctica en transformación de alimentos.	Listados de participación, formato PDF. AST_ALIMENTOS.pdf Certificados de manipulación de alimentos, formato PDF. CRT_ALIMENTOS.pdf
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 118 de los participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Aprobado por la SDIS el 05/07/2023. Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 118 personas del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Desarrollando las siguientes actividades:	Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF. DOC_PTISC.pdf Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales. Grupo 1

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	14/07/2023. Caminando Hacia Una Vejez Libre de Violencias (Qué tipo de violencia se genera hacia el adulto mayor por parte de sus familias y la sociedad) con 35 participantes. 27/07/2023. Caminando Hacia Una Vejez Libre de Violencias (Violencia de género, reconocimiento de nuevas formas de relacionarse con el otro) con 110 participantes. 03/08/2023 Caminando Hacia Una Vejez Libre de Violencias (Fortalecimiento de autoestima) con 86 participantes. 10/08/2023. Caminando Hacia Una Vejez Libre de Violencias (Fortalecimiento de autoestima) con 32 participantes 05/10/2023. Caminando Hacia Una Vejez Libre de Violencias (Qué tipo de violencia se genera hacia el adulto mayor por parte de sus familias y la sociedad) con 9 participantes. 12/10/2023. Caminando Hacia Una Vejez Libre de Violencias (Violencia de género, reconocimiento de nuevas formas de relacionarse con el otro) con 9 participantes. 26/10/2023. Caminando Hacia Una Vejez Libre de Violencias (Fortalecimiento de autoestima) con 9 participantes. Se realiza actualización de las acciones en el marco de la modificación contractual del convenio 6559-2023 con el desarrollo de las siguientes actividades: 11/01/2024: Regulación emocional en situaciones de crisis. 18/01/2024: Salud mental en las personas mayores; factores de riesgo y factores de protección. 25/01/2024: Actividad física y salud mental. Fortalecimiento de redes de apoyo.	AST_PTISC.pdf Grupo 2 AST_PTISC.pdf Grupo 3 AST_PTISC.pdf Grupo 4 AST_PTISC.pdf Grupo 5 AST_PTISC.pdf Grupo 6 AST_PTISC.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
11. Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Se implementó la estrategia Cocinando en Familia con la familia Castillo Leguizamón, participante del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico. Las sesiones se desarrollaron en las siguientes fechas: 11/10/2023, 14/10/2023, 21/10/2023 y 28/10/2023, en la vivienda, con la participación de 3 personas.	Cartilla cocinando en familia diligenciada, formato PDF CAR_COCINANDO.pdf
12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron 15 personas, en la siguiente fecha: 09/12/2023.	Listado de participación, formato PDF. 7_AST_PRT_DIC.pdf

2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

Compromisos	Actividades	Soportes
13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Se participó en el encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional denominado “URAMBA”, en donde participaron 5 personas del Comedor Comunitario San Vicente Ferrer en la siguiente fecha: 15/12/2023.	Memoria del encuentro local dialogo de saberes, formato PDF. Listado de participación, formato PDF. AST_DYC.pdf

2.2.7. Eje 6: Acompañamiento Y Seguimiento

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizó el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar a los participantes del Comedor Comunitario, registrando en el instrumento Lectura de Realidades- Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE Vigente.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Ficha SIRBE vigente diligenciada. 7_LR_CSF_DIC.xlsx

2.2.8. Actividades Transversales

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se realizó seguimiento a 5 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: 04/12/2023: 1 persona por retiro Voluntario y 0 personas por fallecimiento. 09/12/2023: 0 personas por retiro Voluntario y 0 personas por fallecimiento. 16/12/2023: 0 personas por retiro Voluntario y 0 persona por fallecimiento 23/12/2023: 3 personas por retiro Voluntario y 1 persona por fallecimiento. 30/12/2023: 0 personas por retiro Voluntario y 0 persona por fallecimiento Total, personas reportadas en el mes de Diciembre: 5	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF: 8_REP_EGRE_DIC.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros): 8_SOP_EGRE_DIC.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 9_ENV_EGRE_DIC.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Se realizó seguimiento a participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes: 02/12/2023: 1 persona por inasistencias. 09/12/2023: 2 personas por inasistencias 16/12/2023: 0 personas por inasistencias. 23/12/2023: 0 personas por inasistencias 30/12/2023: 0 personas por inasistencias y 0 personas por faltas graves. Total, personas reportadas en el mes de Diciembre: 3	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de casos de participantes con incumplimiento en acuerdos, formato PDF: 5_INC_ACU_DIC.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros): 5_SOP_INC_DIC.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 9_ENV_DIC.pdf
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 5 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS. Envié el reporte los días: 16/12/2023: Con 0 reportes. 30/12/2023: Con 3 reportes.	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada, con Soportes de documentos actualizados. Revisión soportes físicos. Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 9_ENV_SIRBE_DIC.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados: 02/12/2023: Jornada Encuentro Distrital de Inclusión Social 07/12/2023: Mesa Local de Inclusión Social 15/12/2023: Diálogo de Saberes Intercultural e intergeneracional. 20/12/2023: Mesa Distrital de Inclusión Social 27/12/2023: Jornada de Fortalecimiento Orientaciones Técnicas acciones de inclusión social adición y prorroga convenios de asociación.	Acta de reunión y listado de asistencia, formato PDF – Encuentro Distrital de Inclusión Social. 28_JFT_IS_EDIS_DIC.pdf Acta de reunión y listado de asistencia, formato PDF – Mesa Local de Inclusión Social. 29_MIS_DIC.pdf Memoria y listado de asistencia formato PDF-Diálogo de Saberes Intercultural e intergeneracional 30_AST_DYC.pdf Memoria y listado de asistencia formato PDF-Mesa Distrital de Inclusión Social 31_JFT_IS_MDIS_DIC.pdf Acta de reunión y listado de asistencia, formato PDF – Jornada de Fortalecimiento Orientaciones Técnicas acciones de inclusión social adición y prorroga convenios de asociación. 32_JFT_IS_MOD_DIC.pdf

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	**Meta**	**Acuerdos**	**Referenciación**	**Cumple**	**En Cumplimiento**	**No Cumple**
Identificación	**Documento Identidad/Edad**	29	6	20	2	11
	Migrante	1	0	1	0	1
	Situación Militar	14	7	0	9	5
	Di_LGBTIQ+	0	0	0	0	0
Educación	**Escolaridad**	1	0	0	0	0
Salud	**Aseguramiento**	**6**	**5**	0	**3**	**1**
	Vacunación	0	0	0	0	0
	VPH	1	1	0	1	0
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	23	20	1	17	5
Entorno Socio - Familiar	**Sisbén**	29	21	7	7	7
	Violencias	82	0	82	0	0
	Víctimas	2	0	0	1	1
Intereses	**Imaginarios**	138	0	120	0	17
	Trans. Alimentos	35	0	32	0	3

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
	Cocinando en Familia	3	0	3	0	0
	Agricultura Urbana	17	0	15	0	2
Seguridad Económica	Form. Trabajo	0	0	0	0	0
	Empleabilidad	1	0	0	1	0
	Persona Mayor	4	4	0	3	1

Categoría	Meta	Acuerdos								Seguimientos		
		Maternidad/ Paternidad	Citología	Próstata	Seno	Planificación	Spa	N/A	Total	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Entorno Socio - Familiar	Articulación Promoción	1	9	13	1	5	7	385	36	26	1	8

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

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

Firma Profesional Social	Luz Aida León R.
Nombre Profesional Social	**LUZ AÌDA LEÒN RONCANCIO**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**DORA ALARCON**

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

Fecha Revisión: 6 / 1 / 2024 Periodo Informe Desde: 1 / 12 / 2023 Hasta: 31 / 12 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6559/2023 Nombre Asociado: ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS - ASOMUCAF

Nombre Comedor Comunitario: 113561-CCCP 06-005 – SAN VICENTE FERRER

Fecha Inicio Operación: 21/04/2023 Fecha Final Operación: 8/02/2024

Nombre Profesional Social: LUZ AIDA LEON RONCANCIO

B. Lista de Chequeo

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

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

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

C. Observaciones Generales

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

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
LEYDY ADRIANA CARRILLO CASTIBLANCO
Nombres y Apellidos
Adriana Carrillo
Firma
53009905
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Inclusión Social
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Del 1 al 31 de diciembre de 2023
Número Convenio / Vigencia	6559-2023
Nombre Asociado	Asociación Madres Cabeza De Familia San Carlos
Fecha de Inicio Convenio	21 de abril de 2023
Fecha de Finalización Convenio	8 de febrero de 2024

1. COMEDOR COMUNITARIO 113561-CCCP 06-005 – SAN VICENTE FERRER

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Tunjuelito
Dirección Comedor Comunitario	Calle 53 sur #31-33
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3031258- 3243572150
Correo Electrónico	Comedorsanvicenteferrer@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Stefannia Nova Garzón
Nombre Nutricionista	Angela Beatriz Rodríguez Romero
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS", teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	Se implemento el procedimiento de operación entrega de apoyos alimentarios en el comedor san Vicente Ferrer implementando los formatos respectivos diarios (entradas y salidas, control de temperaturas, preparación de alimentos), semanales (verificación de transporte, recepción de alimentos) y mensuales (acompañamiento al servicio) en el mes de diciembre de 2023.	Tem_Con_Dic_2023.pdf Pre_Ali_Dic_2023.pdf Aco_Ser_Dic_2023.pdf Tran_Ali_Dic_2023.pdf Rec_Ali_Dic_2023.pdf EyS_Ali_Dic_2023.pdf Tem_Ref_Dic_2023.pdf
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeras quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de	Se ofreció menús especiales en los días 23 y 30 de diciembre del 2023, teniéndose que en cuenta en esta oportunidad es la SDIS quien realiza la propuesta del menú correspondiente para cada día con su respectivo gramaje.	Men_Esp.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.		
3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS suministrando las raciones a la población participante acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	Se implemento la minuta patrón, ciclos de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad acorde a las condiciones establecidas en el anexo técnico correspondientes a las raciones de cada menú de cada semana del mes de diciembre/23. .	Pre_Ali_Dic_2023.pdf
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	Se realizó la encuesta de menú vegetariano el día 28 de abril de 2023, con un total de 220 participantes mayores de edad, de los cuales el 62 % desaprueba el menú vegetariano y el 38% lo aprueba, lo que arroja como resultado que no se implementara menú vegetariano en el Comedor San Vicente Ferrer, se envió respectivo correo electrónico a nutricionista local el día 24/05/2023.	Enc_Veg.pdf
5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	No hubo aceptación por parte de los participantes del menú vegetariano por lo tanto no aplica	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.	Se mantuvo disponible en un lugar visible del comedor comunitario las minutas patrón, el ciclo de menú y el menú del día para la visualización de los participantes, así mismo, para el personal manipulador en las áreas de preparación.	Dis_Men_Dic_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento "Análisis del Aporte Nutricional" por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	Se realizo las preparaciones de alimentos correspondientes con la totalidad de ingredientes incluidos en el análisis nutricional, por grupo de edad de cada uno de los 24 menús y en las cantidades establecidas. Se anexa plan de compras de las respectivas semanas, componente nutricional y se agrega en el plan de compras mensual las correspondientes compras de aseo. La cuales tienen ingreso mensual. Se realizo las respectivas solicitudes de ajustes al plan de compras.	Aju_Pla_Com_Dic_2023.pdf Cro_Pro_Dic__2023.pdf Pla_Com_Sem_Dic_2023.pdf Pla_Com_Men_Dic_2023.pdf
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con sus documentos y formatos asociados.	El día 21 de abril de 2023 Se capacito Al talento Humano del Comedor en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricional, procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales, con sus respectivos formatos asociados para el inicio del convenio cuya evidencia fue presentada en el informe del mes de abril-mayo, por lo tanto, para el presente periodo no se realizó nuevas capacitaciones ya que hasta la fecha no ha habido cambio de personal.	Cap_Ser_Dic_2023.pdf
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	El día 16 de diciembre 2023 Se realizo la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y se socializo con el talento humano con el fin de dar cumplimiento a los gramajes establecidos en la minuta, optimizando tiempos de servido.	Estand_Ute_Dic_2023.pdf
10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe	El comedor se acogió a las especificaciones del anexo técnico frente a la realización y solicitudes de cambios de minuta, debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes; por lo tanto, para el mes de noviembre se realizaron 2 cambios en la minuta:	Aut_Pre_Dic_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	• Menú 13 manzana tajada por pera tajada. (11/12/2023). • Menú 3 melón con yogurt por uvas con yogurt. (27/12/2023).	
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	✓ Se participo en la socialización del diagnóstico nutricional del primer trimestre del 2023 a cargo de la nutricionista local Johanna Hernández el día 28/10/2023. ✓ Se participo en el fortalecimiento sobre Socialización de la Estrategia de información, educación y comunicación (IEC) para la disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos en los servicios sociales de la SDIS: "V aloro y cuido nuestros alimentos: Prácticas clave para la prevención de desperdicios de alimentos en los hogares" el día 11 septiembre de 2023. Con presencia de la nutricionista del comedor. ✓ El día 23 de junio de 2023 se participó Sensibilización proceso de vigilancia Nutricional, con presencia de la nutricionista del comedor ✓ El día 9 de mayo de 2023 se participó en Sensibilización proceso de vigilancia. Viviana Villegas, con presencia de la responsable del servicio ✓ El día 3 de marzo 2022 se participó en fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, con presencia de la nutricionista del comedor.	For_Nut.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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).	En el mes de diciembre se realizo toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico con los participantes nuevos, ya que la toma masiva se finalizó con el 100 % de los participantes durante el mes de octubre por ende para el mes de diciembre se registran un total de: ✓ 7 tomas de participantes nuevos.	Dat_Ant_Dic_2023.pdf Reg_Dat_Ant_Dic_2023.pdf Cro_Dat_Ant_Dic_2023.pdf
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se registro las tomas realizadas en el mes de noviembre de los participantes nuevos.	Ant_SIRBE_Dic_2023.pdf
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	✓ Para el presente periodo del informe no se realizaron nuevos procesos de canalizaciones ya que durante los meses de junio y de noviembre se canalizo a las personas correspondientes clasificadas en la base de estado nutricional remitida y socializada por la nutricionista local.	Can_Sal.pdf Soc_Par.pdf
15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS.	Se definido e implemento el Plan de promoción de estilos de vida saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, aprobado por la correspondiente nutricionista local Johana Hernández mediante correo electrónico el día 7/06/2023, el cual la programación para el mes de diciembre en la temática de: • Anemia Ferropénica y Zumba. (15/12/2023) Adicionalmente teniendo en cuenta la adición del contrato se envía nuevo cronograma con aprobación por parte de la nutricionista local el día 27/12/2023 y fue aprobado por la misma el día 28/12/2023.	Imp_IEC_Dic_2023.pdf Pla_Apr_IEC.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se registro la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable enfocado en alimentación nutrición y actividad física en el SIRBE, llevados a cabo en el mes de diciembre.	IEC_SIRBE_Dic_2023.pdf
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	Para la fecha del presente informe y mediante acta de encuentro local se estableció que "*consolidación mensual ya no se utiliza, aunque en el anexo técnico sea nombrado, este formato se cambia por el cargue de la actividad en el sistema SIRBE, según las indicaciones brindadas con anterioridad"* Se registra actividad en el SIRBE. Para el informe cualitativo se encuentra dentro de los tiempos.	Inf_Cua.pdf

2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Se dio cumplimiento a lo establecido en la resolución 5109 de 2005, a los lineamientos técnicos establecidos por el ministerio de salud e INVIMA y a las demás normas concordantes, mediante la verificación de los alimentos en recepción y diligenciamiento de formato.	Rec_Ali_Dic_2023.pdf
2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.	Se conto con acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente, el cual es favorable con requerimiento y con fecha de expedición del 20-04-23	Act_CS.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Se cuenta con los conceptos sanitarios favorables con los siguientes proveedores: • El gran paraíso: carnes 06/07/2023 • Hortypulpas: pulpas. 1/04/2023 • Nicolaide: Abarrotes y lácteos. 24/01/2023 1. Se aclara que nicolaide es comercializadora y se incluye el de Makro porque es el proveedor directo de nicolaide.	CS_Pro.pdf
4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	Se cumple con lo establecido en la resolución 2674 de 2013 relacionadas con el transporte de alimentos se cuenta con formatos de verificación de transportes del mes de diciembre y sus respectivos conceptos de vehículo.	Tra_Ali.pdf
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	Se bridaron alimentos de calidad con oportunidad y con la logística requerida manteniendo a disposición las remisiones de los alimentos y los elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción.	Aco_Ser_Dic_2023.pdf Pre_Ali_Dic_2023.pdf
6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.	Se cumplió con lo establecido en la resolución 683 de 2012, cumpliendo con los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para el consumo humano.	Fot_Equ.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se tomo y mantuvo muestras diarias de alimentos preparados según lo establecido en el anexo técnico.	Mue_Min_Dic_2023.pdf
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se adapto, adopto, actualizo, divulgo e implemento el plan de saneamiento básico de acuerdo a la guía propuesta por la SDIS, adicional, se diligencio formatos de control.	Imp_Pla.pdf Pla_San.pdf
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Se aplicaron los controles de calidad, ofreciendo alimentos inocuos a los participantes.	Rec_Ali_Dic_2023.pdf Pre_Ali_Dic_2023.pdf
10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	Se conto con las áreas y se mantuvieron las condiciones de infraestructura establecidas en el anexo técnico y normatividad, para la debida prestación del servicio.	Act_CS.pdf
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.	Se conto con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable con tiempo no mayor a de expedición de 6 meses. Fecha de expedición: • 14 de octubre de 2023.	Lav_Tan.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Se implemento el plan de capacitación continuo para el talento humano del comedor de acuerdo al cronograma en el mes de diciembre y se corrigió dicho cronograma según temas de resolución 2674/2013 se abordaron las temáticas de: • Clasificación de los alimentos. (16/12/23) Nota: para el presente periodo del informe no se realiza socialización de protocolo de lavado de manos, ya que este es bimensual; se realizará nuevamente en el mes de enero.	Plan_Cap.pdf Cap_Pcc_Dic_2023.pdf Soc_Lav_Man_Dic_2023.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Se dispuso de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del comedor comunitario. Para el mes de diciembre se realizó mantenimiento preventivo de grameras bascula y bascula electrónica. (29/12/2023)	Pla_Man_Dic_2023.pdf
14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos	Se permitió la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional las cuales fueron tomadas el día 18 de diciembre 2023.	Tom_Mic_Dic_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.		
15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.	Se cumplió con los requisitos microbiológicos según resultados de la toma de las muestras en el comedor el día 18/12/2023. En el cual se tomaron muestras de • Agua potable. • Ensalada cruda • Pollo cocido • Leche UHT	Res_Mic_Dic_2023.pdf
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	Para el periodo del presente informe no hubo requerimientos para el cumplimiento de los requisitos Microbiológicos.	**NO APLICA**
17. Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	Se conservaron las contramuestras de materia prima para el análisis microbiológico.	Con_Mic_Dic_2023.pdf
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	Para el presente periodo no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.	**NO APLICA**

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario.	Se elaboro de plan de emergencias y contingencias, se envió al sistema de seguridad y salud en el trabajo, el día 23/05/2023; se realizó la respectiva socialización el 28/09/2023.	Pla_Eme.pdf
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Se conto con el concepto de bomberos vigente con fecha de emisión del 27-01-2023.	Con_Bom.pdf
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Se conto con un botequín tipo a ubicado de manera estratégica y segura dentro del comedor comunitario.	Bot_Ele_Dic_2023.pdf
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	Se garantizo el cumplimiento de las medidas contra incendios descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura, contando con la debida capacitación y con la inspección de extintores correspondiente, además realizándose el simulacro de evacuación el día 4/10/2023.	Cap_Bom.pdf Ins_Ext.pdf Rep_Eva.pdf
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Se mantuvo actualizado los formatos requeridos en el subcomponente de ambientes adecuados y seguros, así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor comunitario.	Ing_Vis_Dic_2023.pdf
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Se generaron medidas necesarias para que la operación del comedor comunitario no genere aglomeraciones, se anexa evidencia fotográfica y	Ent_Ali_Dic_2023.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	los turnos rotan cada media hora, por orden de llegada o si son estudiantes cuentan con prioridad. Por ende no se cuenta con un cronograma de turnos especifico.	

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
16/12/2023	**San Vicente Ferrer**	**Clasificación de alimentos**	• **Myriam Motta** • **Pilar Caicedo** • **Fabian Mayorga** • **Nancy Rodríguez** • **Andrés Mora**	**Angela Rodríguez Nutricionista Dietista**
16/12/2023	**San Vicente Ferrer**	**Estandarización de utensilios**	• **Myriam Motta** • **Pilar Caicedo** • **Fabian Mayorga** • **Nancy Rodríguez**	**Angela Rodríguez Nutricionista Dietista**

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

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
4/12/2023	**San Vicente Ferrer**	**Toma de talla y peso participantes nuevos**	**5**
15/12/2023	**San Vicente Ferrer**	**Toma de talla y peso participantes nuevos**	**2**

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

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

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad	Nº Participantes	Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad
15/12/23	**Lúdico deportiva**	Anemia Ferropénica y Zumba	**60**	**Angela Rodríguez Nutricionista Dietista**

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
27/12/2023	9	9	Se evidencia que el comedor comunitario no realiza procesos de acuerdo con los instructivos ya que se evidencia inicio del servicio fuera de3l horario establecido ya que no se realiza las verificaciones de cantidades durante la preparación.	Se socializa con el talento humano protocolo de preparación de alimentos.
27/12/2023	26	26	Se continúa evidenciando unión piso pared deterioradas y áreas de poceta con desgastes en baldosas.	Se realizan arreglos locativos correspondientes.
27/12/2023	3	3	No implementa adecuadamente los procedimientos de pesado de alimentos en el momento de la preparación ya que la ensalada debe ser completada en 8.55 kg para garantizar el peso neto.	Se socializa con el talento humano protocolo de preparación de alimentos.
27/12/2023	46	46	Se evidencia que de acuerdo con el plan de muestreo implementado no es conforme el rango de tolerancia de peso servido observando menú 3 semana 1.	Fortalecimiento del talento humano en estandarización de utensilios
27/12/2023	63	63	El comedor comunitario no ha realizado acciones correctivas efectivas para dar alcance a planes de mejora.	Se realiza alcance a los planes de mejora.
27/12/2023	15	15	Se evidencia que la cantidad de alimento pechuga de pollo registrada en el formato de entradas y salidas es de 28.95 kg	Se expresa que por error humano hubo una mala digitación.

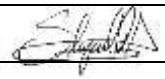
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			y se evidencia existencia de 21.85, presentando no coincidencia entre existencia y cantidad registrada.	
27/12/2023	23	23	Se evidencia Sifón con deterior en el área de preparación y rejilla sin fijación en área de distribución.	Se realiza cambio de rejilla en ambas zonas
27/12/2023	17	17	Se evidencia no conformidad de ejecución de buenas prácticas de manufactura ya que se usó paño de algodón poroso en labores de limpieza y se encontró uso de delantal plástico destinado a labores de aseo en proceso de servido y uso de guantes amarillos en manipulación de alimentos.	Se fortalece al talento humano en buenas practicas de manufactura.
27/12/2023	49	49	Se evidencia que el comedor comunitario no garantiza temperatura de alimentos dentro del rango de seguridad desde el inicio hasta el final del servicio.	Se implementan estrategias de cama de hielo.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**Stefannia Nova Garzón**

Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	**Angela Beatriz Rodríguez Romero**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Dora Alarcón Villamil**

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023	FORMATO NO CONTROLADO
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL		PÁGINA 1 de 5

Fecha Revisión: 16 / 1 / 2024 Periodo Informe: Desde 1 / 12 / 2023 Hasta 31 / 12 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6559-2023 Nombre Asociado: ASOCIACION MADREA CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS

Nombre Comedor Comunitario : 113561-CCCP 06-005 – SAN VICENTE FERRER

Fecha Inicio Operación: 21/4/2023 Fecha Final Operación: 8/2/2023

Responsable Servicio : Stefannia Nova Garzón

B. Lista de Chequeo

CONTENIDO INFORME MENSUAL	C/NC	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C	
2.1 Información Unidad Operativa	C	
2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD		
2.2.1 Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable.	C	
2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad	C	Compromiso 13: Relacionar las actividades del mes de diciembre que es el del informe. Compromiso 15: En redacción relacionar las actividades del mes de diciembre que es el periodo del informe.
2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros	C	
2.3. Reporte de capacitaciones realizadas en el mes al talento humano del comedor comunitario	C	
2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional	C	
2.5. Reporte de actividades en acciones de información, educación y comunicación (IEC) en promoción de hábitos en estilos de vida saludable con énfasis en alimentación, nutrición y actividad física.	C	
2.6. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	C	

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Dic_2023	C		Tener en cuenta en Incluir la recepción de alimentos del día, 28/12/2023, 30/12/2023 Y diligenciar de acuerdo con el registro de verificación de vehículos que coincidan ya que el informe es del mes de diciembre. Verificar espacios en blanco y diligenciarlos ejemplo fecha de recepción de uva Isabella y lote de melón. Tener en cuenta que la fecha de vencimiento de frutas y verduras se diligencia de acuerdo con su día de consumo de acuerdo con el instructivo.
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_Dic_2023	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Dic_2023	C		Ubicar todas la unidades e medidas.
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Dic_2023	C		Realizó ajuste en:Diligenciar espacio de firma del responsable.
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Dic_2023	C		Realizó ajuste en: Diligenciar espacios en blanco de firma y cargo.
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Dic_2023	C		Tener en cuenta el diligenciamiento del registro de acuerdo con el instructivo de formato, en peso y nombre de alimentos pertenecientes a las ensaladas. Se invita a verificar el instructivo de preparación de alimentos INS-PSS-014 Instructivo Preparación de Alimentos, en el apartado de desinfección, y realizar la actividad de acuerdo a éste.
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Dic_2023	C		Tener en cuenta en diligenciar la fecha de acuerdo con el instructivo de dd/mm/aaaa.
2	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Propuesta menú • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. • Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora.	Men_Esp	C		Realizó ajuste en: Incluir el análisis nutricional aplicado al comedor comunitario para la implementación del menú especial en la unidad operativa a los soportes que tiene y agregar correo con aclaración de arroz con leche.
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Dic_2023	C		Tener en cuenta el diligenciamiento del registro de acuerdo con el instructivo de formato, en peso y nombre de alimentos pertenecientes a las ensaladas. Se invita a verificar el instructivo de preparación de alimentos INS-PSS-014 Instructivo Preparación de Alimentos, en el apartado de desinfección, y realizar la actividad de acuerdo a éste.
4	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a nutricionista local.	Enc_Veg	C		
5	**En caso de aceptación** **Un (1) archivo PDF que incluya:** • Correo de aprobación de la nutricionista local. • Propuesta de menús. • Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha	Men_Veg_Sep_2023		NA	El resultado de la encuesta fue negativo para la implementación del menú vegetariano.

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
6	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. • Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del a día participantes	Dis_Men_Dic_2023	C		Realizó ajuste en: Incluir publicacion de minuta minutas patrón y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador.
7	**Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas.** FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados.	Pla_Com_Sem_Dic_2023	C		Realizó ajuste en: Incluir soporte de semana 1 donde este los dias 1 y 2/12/2023.
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Dic_2023	C		Incluir soporte y diligenciar el numero de convenio, tener en cuenta que la semana 1 es del 1 al 2, semana 2 del 4 al 9, semana 3 del 11 al 17, semana 4 del 18 al 23 y semana 5 del 26 al 30.
	Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición.	Aju_Pla_Com_Sep_2023	C		
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Dic_2023	C		
8	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Cap_Ser_Dic_2023	C		Realizó ajuste en: Incluir soporte de Capacitación 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 con nombre: Cap_Ser_Dic_2023
9	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Estand_Ute_Dic_2023	C		
10	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Correo aprobación del (la) nutricionista • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pre_Dic_2023	C		
11	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Acta • Listado de asistencia.	For_Nut	C		Realizó ajustes en: Dejar soporte solo de las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición del mes de diciembre.
12	Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Dic_2023	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Dic_2023	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Dic_2023	C		Diligenciar espacios en blanco del encabezado.
13	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE_Dic_2023	C		
14	**Un solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		Realizó ajusten en: Incluir soporte de canalizaciones y nombrar de acuerdo al instructivo: Can_Sal
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización, • Registro fotográfico • Listado de asistencia.	Soc_Par	C		Realizó ajusten en: Incluir soporte de socialización y nombrar de acuerdo al instructivo: Soc_Par
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des		NA	
15	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física. • FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado. • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local.	Pla_Apr_IEC	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_Dic_2023	C		Realizó ajusten en: Diligenciar espacio en blanco en formatos de listado de asistencia en casilla sexo.
16	**Un (1) solo archivo PDF:** Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Dic_2023	C		
17	**Un (1) solo archivo PDF que incluya**: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local.	Inf_Cua	C		Nombrar de acuerdo al instructivo: Inf_Cua

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Dic_2023	C		Tener en cuenta el Incluir la recepción de alimentos del día, 28/12/2023, 30/12/2023 ya que el informe es del mes de diciembre. Verificar espacios en blanco y diligenciarlos ejemplo fecha de recepción de uva Isabella y lote de melón. Tener en cuenta que la fecha de vencimiento de frutas y verduras se diligencia de acuerdo con su día de consumo de acuerdo con el instructivo.
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Act_CS	C		
3	Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: • Pollo (CS y Autorización Sanitaria) • Carnes (CS y Autorización Sanitaria • Lácteos (CS) • Abarrotes (CS) • Pulpa de Frutas (CS)	CS_Pro	C		Realizó ajusten en: Retirar concepto de CI cardenas en su registro reposa que recibe pulpas de hortypulpas: Image
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: • Pollo • Carnes • Lácteos • Abarrotes • Pulpa de Frutas	Tra_Ali	C		Realizó ajusten en: Revisar y retirar concepto sanitario de vehículo placas TLM 875 que supera el año de emisión.
5	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Dic_2023	C		Tener en cuenta el diligenciamiento del registro de acuerdo con el instructivo de formato, en peso y nombre de alimentos pertenecientes a las ensaladas. Se invita a verificar el instructivo de preparación de alimentos INS-PSS-014 Instructivo Preparación de Alimentos, en el apartado de desinfección, y realizar la actividad de acuerdo a éste.
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Dic_2023	C		
6	Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor Factura compra de menaje y/o equipos (cuando aplique)	Fot_Equ	C		
7	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Mue_Min_Dic_2023	C		
8	Documento plan de saneamiento	Pla_San	C		
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla	C		Verificar y diligencia espacio en blanco en formato de control de plagas en concepto de rodenticida: Image
9	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Dic_2023	C		Tener en cuenta en Incluir la recepción de alimentos del día, 28/12/2023, 30/12/2023 Y diligenciar de acuerdo con el registro de verificación de vehículos que coincidan ya que el informe es del mes de diciembre. Verificar espacios en blanco y diligenciarlos ejemplo fecha de recepción de uva Isabella y lote de melón. Tener en cuenta que la fecha de vencimiento de frutas y verduras se diligencia de acuerdo con su día de consumo de acuerdo con el instructivo.
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Dic_2023	C		Tener en cuenta el diligenciamiento del registro de acuerdo con el instructivo de formato, en peso y nombre de alimentos pertenecientes a las ensaladas. Se invita a verificar el instructivo de preparación de alimentos INS-PSS-014 Instructivo Preparación de Alimentos, en el apartado de desinfección, y realizar la actividad de acuerdo a éste.
10	Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita	Act_CS	C		
11	Un (1) solo archivo en PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lav_Tan	C		

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
12	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Cap	C		
	Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Pcc_Dic_2023	C		Incluir soporte para verificación : Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).
	Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS.	Soc_Lav_Man_Dic_2023	C		Realizó ajusten en: Incluir soporte para verificación.
13	Un solo PDF que incluya: • Plan mantenimiento • Hojas de vida equipos • Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe • Formato Verificación básculas y grameras	Pla_Man_Dic_2023	C		
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Dic_2023	C		
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Dic_2023	C		En redaccion Relacionar las actividades del mes de diciembre que es el periodo del informe.
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Sep_2023		NA	El comedor comunitario no conto con resultados microbiológicos fuera de los parámetros establecidos por la normativa sanitaria vigente.
17	Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas.	Con_Mic_Dic_2023	C		
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA		**NA**	Durante el periodo no se reporto ETA en el comedor comunitario.
Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS.	Pla_Eme	C		
2	Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pSep o consignación. Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio.	Con_Bom	C		
3	FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines	Bot_Ele_Dic_2023	C		
4	Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	Cap_Bom	C		
	FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	Ins_Ext	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya • Listado de asistencia • Registro fotográfico del simulacro de evacuación. • FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.	Rep_Eva	C		
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_Dic_2023	C		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora) Cronograma de turnos	Ent_Ali_Dic_2023	C		Incluir Cronograma de turnos al soportes.

C.

Observaciones Generales
Se realiza verificación del informe de ejecución del mes de Diciembre .
Se califica como CONFORME y se consigna las recomendaciones para dar alcance a las no conformidades.
Revisión 3.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
MARTHA ISABEL ARDILA QUINTERO
Nombres y Apellidos
Firma
24738206
Cédula Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/12/2023 – 31/12/2023
Número Convenio / Vigencia	6559 - 2023
Nombre Asociado	ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS
Fecha de Inicio Convenio	21/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	08/02/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113561 -CCCP 06-005 SAN VICENTE FERRER

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	TUNJUELITO
Dirección Comedor Comunitario	Calle 53 31 33
Teléfonos (Fijo – Móvil)	N/A
Correo Electrónico	ccomedor sanvicentesga@gmail.com
Nombre Responsable del Servicio	Stefannia Nova G.
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme lo establece el PIGA de la SDIS. Realicé las capacitaciones de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que todas se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III • Formato de Acuerdo de corresponsabilidad o Acción afirmativa. • Certificado de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio • Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010 • Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047. • Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU • Fichas técnicas de productos de aseo	04_Rirrs 05_Acu_Corresp_Acc_Afi 06_Ent_Mat_Apr 07_For_009_010 08_FOR_047 02_Reg_Gen_Avu 07_Fic_Tec_Prod_Aseo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. Realicé las capacitaciones de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que todas se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Formato de Responsable Ambiental por Unidad Operativa • Matriz de Riesgos Ambientales • Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales • Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible DICIEMBRE • Certificado de participación emitido por la SDIS DICIEMBRE • Registro de Publicidad Exterior Visual.	02_Resp_Ambiental 03_Mat_Ries_Amb 04_Asp_Imp_Amb 05_Sims_Mes 06_Cert_Partic_Sims 07_Reg_Pev
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. Realicé la capacitación de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior.	No APlica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implemente los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. Realicé las capacitaciones de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que todas se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: . • Carta justificación / Copia de Factura del Servicio de agua • Pantallazo de bitácora de Noviembre (FECHADO EN EL MES DE DICIEMBRE) • Registro fotográfico de reutilización de agua (UNA SOLA FOTOGRAFIA POR TODO EL CONVENIO) • No realicé Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores agua ya que no se generaron cambios en dichos sistemas	02_Cons_Agua 06_Reg_Reut_Agua 07_Rep_Aho_Agua
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. Realicé las capacitaciones de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe	02_Cons_Energia 05_Rep_Aho_Energia

Compromisos	Actividades	Soportes
	no aplica adjuntar ningún link ya que todas se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Carta justificación/Copia de Factura del Servicio de Energía • Carta justificación/Copia de Factura del Servicio de Gas • Pantallazo de bitácora de Noviembre (FECHADO EN EL MES DE DICIEMBRE) • No realicé Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores agua ya que no se generaron cambios en dichos sistemas.	
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	Realicé el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de las actividades ejecutadas hasta el 31/12/2023.	Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de	Participé en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales del CUARTO SEMESTRE de los siguientes meses. 1. Mes de DICIEMBRE 2023:	04_Camp_Trim_IV

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

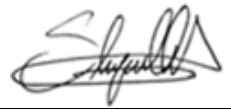
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
semanas con las diferentes temáticas ambientales.	• 04/12/2023 Campaña RCD´s • 20/12/2023 Campaña huella de carbono	

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
21/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**Stefannia Nova**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Dora Alarcón Villamil**

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

Fecha Revisión	15	1	2024	Período Informe	Desde	1	12	2023	Hasta	31	12	2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6559//2023 Nombre Asociado: N MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOSASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA -

Nombre Comedor Comunitario: 2.COMEDOR COMUNITARIO 113561 -CCCP 06-005 SAN VICENTE FERRER

Fecha Inicio Operación: 21/04/2023 Fecha Final Operación: 8/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: Estefania Nova Garzon

B. Lista de Chequeo

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

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

48. Documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	X		
49. Captura de pantalla o registro fotográfico (según corresponda) en donde se evidencie la participación en campañas ambientales, semana ambiental, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales durante la ejecución del convenio.	X		

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Angela Maria Lopez Torres

Nombres y Apellidos

Angela Maria Lopez Torres

Firma

1.016.034.644

Cédula de Ciudadanía

Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Ambiental

Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	1 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
Número Convenio / Vigencia	6559-2023
Nombre Asociado	ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS
Fecha de Inicio Convenio	21 de abril de 2023
Fecha de Finalización Convenio	8 de febrero de 2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113561-CCCP 06-005 – SAN VICENTE FERRER

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Tunjuelito
Dirección Comedor Comunitario	Calle 53 sur número 31-33
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3031258- 3243572150
Correo Electrónico	Comedorsanvicenteferrer@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	STEFANNIA NOVA GARZÓN
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	285

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 25/04/2023, vía correo electrónico, el formato Relación talento humano y las hojas de vida del talento humano a vincular para la ejecución del convenio de asociación 6559-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano el 25/05/2023. Durante la ejecución del convenio se han realizado dos remplazos permanentes del personal el auxiliar administrativo y la profesional social se anexa respectivas avales Excel de relación y correos correspondientes a la remisión de dichas hojas de vida.	Rel_TaL_Hum.xlsx Pre_Tal_Hum.pdf Aval_Tal_Hum.pdf
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	La Fundación ASOMUCAF contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6559-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113561-CCCP 06-006 SAN VICENTE FERRER de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio: Stefannia Nova G. ▪ Profesional social: Luz Aida León Roncancio ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Myriam Motta ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Pilar Caicedo ▪ Manipulador/a de alimentos 3 Fabian Mayorga	Con_Man_Ali-1.pdf Con_Man_Ali-2.pdf Aux_Adm.pdf Con_Man_Ali-4.pdf Con_Man_Ali-3.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Manipulador/a de alimentos 4: Nancy Rodríguez ▪ Auxiliar administrativo: Paola Pedraza ▪ Nutricionista Angela Rodríguez	Con_Res_Ser.pdf Con_Nutri.pdf Con_Pro_Soc.pdf
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	**S**e garantizo la permanencia y proporción del talento humano durante el tiempo de ejecución del presente periodo de informe se anexan contratos correspondientes.	Con_Res_Ser.pdf Con_Pro_Soc.pdf Con_Nutri.pdf Con_Man_Ali-3.pdf Con_Man_Ali-4.pdf Aux_Adm.pdf Con_Man_Ali-1.pdf Con_Man_Ali-2.pdf
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Para el periodo del informe se presento un remplazo permanente del cargo de auxiliar administrativo quien era Andrés Felipe Mora Alfaro hasta el día 17 de diciembre de 2023 e ingresa Paola Andrea Pedraza el día 18 de diciembre de 2023.	Afi_SGSS_Aux_Adm.pdf Aval_Tal_Hum_Reem.pdf Tal_Hum_Ree.pdf Con_Aux_Adm.pdf
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado,	Se provee del 5% de los servicios requeridos para la ejecución del convenio conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Dec_1860-2021.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Compromisos	Actividades	Soportes
conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.		
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Se vinculo y se montuvio el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio de acuerdo con los porcentajes establecidos.	Dec 332-2020.pdf
7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Se gestiono ante la aseguradora de riesgos laborales la certificación de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo mediante correo electrónico el día 08/06/2023 y se obtuvo respuesta negativa el día 8/06/2023.	Ges ARL.pdf
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Se garantizo que los equipos de cómputo cumplan con los requisitos para la instalación y funcionamiento y acceso a los sistemas aplicativos SDIS.	Equi Comp 2.pdf Equi Comp 1.pdf
9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Para el presente periodo y según cronograma de mantenimiento se realizó mantenimiento de equipos de cómputo.	Man Equi 1 y 2.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Compromisos	Actividades	Soportes
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Se garantizo que el comedor comunitario cuenta con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.	Con_Int.pdf
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Se realizo registro de asistencia diario de los participantes del comedor comunitario en el aplicativo RAD.	Rep_RAD_Dic2023.pdf Reg_Asis_113561_Dic2023
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Se envió a la supervisión del convenio vía correo electrónico el día 28/04/2023 A dleonm@sdis.gov.co el correspondiente contrato de arrendamiento	Con_Arre.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Se conto el buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía en cumplimiento a la normatividad vigente.	Buz Sug.pdf

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
22/12/23	15	15	Se evidencia que el equipo asignado a la profesional social no cuenta con licencia de Microsoft office actualizada.	Se actualiza licencia.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**STEFANNIA NOVA GARZON**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**DORA ALARCON VILLAMIL**

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

Fecha Revisión: 10 / 1 / 2024 Periodo Informe: Desde 1 / 12 / 2023 Hasta 31 / 12 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6559-2023 Nombre Asociado: 113561-CCCP 06-005 SAN VICENTE FERRER

Nombre Comedor Comunitario : ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS

Fecha Inicio Operación: 21/04/23 Fecha Final Operación: 8/02/24

Responsable Servicio : STEFANIA NOVA

B. Lista de Chequeo

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

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

Soportes Compromisos Administrativos.

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	Formato Relación talento humano (Archivo Excel).	Rel_Tal_Hum	C		
	Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano mínimo requerido (Archivo PDF).	Pre_Tal_Hum	C		
	Oficio de aval de talento humano mínimo requerido, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF).	Aval_Tal_Hum	C		
2	Contratos de talento humano de cada perfil, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Un archivo PDF para cada contrato).	Con_Res_Ser Con_Pro_Soc Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6 Aux_Adm	C		
3	Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Con_Res_Ser Con_Pro_Soc Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6 Aux_Adm	C		
4	Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Nombre archivo: Tal_Hum_Ree Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano de reemplazo (Archivo PDF). Nombre archivo: Aval_Tal_Hum_Reem Oficio de aval de talento humano de reemplazo, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF). Si el reemplazo corresponde a cambio del talento humano de manera permanente, incluir los siguientes soportes: Nombre archivo: Con_Man_Ali-3 Contrato de persona de reemplazo. Utilizar la misma codificación que se presenta en el compromiso 2. Nombre archivo: Afi_SGSS_Man_Ali-3 Certificado de afiliación a seguridad social y ARL (Un solo archivo PDF).	C		
5	Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Nombre archivo: Dec_1860-2021 población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional	C		
6	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Nombre archivo: Dec_332-2020 50% mujeres vinculadas	C		
7	Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Nombre archivo: Ges_ARL Correo electrónico o documento en el que se certifique la solicitud del tramité de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ante la ARL (Formato PDF).	C		

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
8	Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Nombre archivo: Equi_Comp_1 Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No foto), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD. Nombre archivo: Equi_Comp_2 Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No fotos), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social	**C**		
9	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Nombre archivo: Man_Equi_1 Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD Nombre archivo: Man_Equi_2 Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social.	**C**		
10	Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Nombre archivo: Con_Int Contrato o factura del operador de internet en el que se evidencien las características de la conexión a internet de mínimo 50 Mb/s de bajada y 2 Mb/s de subida. En caso de no contar con las anteriores características: Certificación de no disponibilidad de conexión a internet (cobertura) emitida por los prestadores del servicio de internet.	**C**		
11	Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Nombre archivo: Rep_RAD_Abr2023 Un (1) solo archivo PDF con reporte registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo RAD de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS). Nombre carpeta: Reg_Asis_121602_Abr2023 Listados diarios de asistencia firmados por los participantes (1 archivo PDF por día nombrado así: 121602_dd_mm_aaaa	**C**		
12	Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Nombre archivo: Con_Arre Un (1) archivo PDF del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario.	**C**		
13	Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Nombre archivo: Buz_Sug Un (1) archivo PDF con registro fotográfico en el que se evidencie el buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedores, junto con el formato Yo Opino y el esfero.	**C**		
Numeral 2,3	Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (opr) generados en el periodo.	Relación de las OPR presentadas durante la visita realizada en el periodo.	**C**		

C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme	X	**No Conforme**		

D. Revisión

QUIEN REVISA
PATRICIA CAMELO GARCIA **39.673.182**
Nombres y Apellidos
Firma
Apoyo a la supervisión Componente Administrativo y Financiero
Cargo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2023
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	1 AL 31 DICIEMBRE DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6559-2023
Nombre Asociado	ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS
Fecha de Inicio Convenio	21 de abril de 2023
Fecha de Finalización Convenio	02 de Febrero de 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113561-CCCP 06-005 – SAN VICENTE FERRER

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Tunjuelito
Dirección Comedor Comunitario	Calle 53 sur número 31-33
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3031258- 3243572150
Correo Electrónico	Comedorsanvicenteferrer@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	STEFANNIA NOVA GARZÓN
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2023
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	Para el periodo reportado el representante legal asistió a la convocatoria del comité local de seguimiento el día 12 de DICIEMBRE de 2023 dando cumplimiento de desarrollo de actividades asociadas a este compromiso. .	Acta_Comite_Dic23.pdf
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	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.	SoporteDePago.General_Diciembre_2023-San Vicente Ferrer.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2023
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Compromisos	Actividades	Soportes
16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El Asociado realizó el pago de honorarios del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, correspondiente al periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2023, se realizó oportunamente el pago del talento humano del comedor comunitario SAN VICENTE, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de Consignación Bancaria en la cuenta de ahorros suministrada por el personal. en los tiempos y condiciones que especifica el anexo técnico	DS_AuxAdmon_dic23.pdf DS_Operarios_Dic23.pdf DS117_Social_Dic23.pdf DS118_RespServicio_Dic23.pdf Nomina Diciembre 2023 San Vicente.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	El Asociado realizó los aportes de recursos correspondientes al periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2023, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	Arriendo_Dic23.pdf Internet_Dic23.pdf Nutri_Dic23.pdf ServiciosPublicos_Dic23.pdf
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría la 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.	Se realizaron los pagos a los proveedores y espacio físico funcional. Se Adjunta Paz y Salvo de Fruver y Arrendamiento.	PazySalvo_Abarrotes_Dic23.pdf PazySalvo_Arriendo_Dic23.pdf PazySalvo_Fruver_Dic23.pdf
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto	La ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS destinó los recursos públicos que recibió del convenio 6559-2023, para los gastos que demandó el cumplimiento del objeto de este y	Ext_Ban_Dic_2023.PDF

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2023
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Compromisos	Actividades	Soportes
del proceso competitivo.	acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	
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 de NOVIEMBRE 2023.	Fac_Pago_Nov2023_6559-2023.pdf
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	Se realizó el 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.	Reg_SECOPII_Pago7.pdf
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	La ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales. Cumpliendo en el mes de DICIEMBRE en un 35% ($17.029.637) en Compras Locales	Com_Locales_6559_Dic23.pdf
23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.	No aplica para el periodo reportado del 01 al 31 de DICIEMBRE de 2023

Compromisos	Actividades	Soportes
primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.		
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	La ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales. Cumpliendo en al mes de DICIEMBRE un acumulado del 43% ($173.029.679) en Compras Locales.	Com_Locales_6559_Dic23.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559 -2023
PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2023
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**STEFANNIA NOVA GARZON**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**DORA ALARCON VILLAMIL**

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

Fecha Revisión 14/01/2024 **Periodo Informe** Desde 01/12/2023 Hasta 31/12/2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6559-2023 **Nombre Asociado:** ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS

Nombre Comedor Comunitario: 113561-CCCP 06-005 SAN VICENTE FERRER

Fecha Inicio Operación: 21/04/2023 **Fecha Final Operación:** 08/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: STEFANNIA NOVA GARZÓN

Nombre Representante Legal: DORA ALARCÓN VILLAMIL

B. Lista de Chequeo

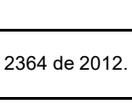
Descripción	Presenta		
Compromiso 14	**C**	**N/C**	**N/A**
1. Acta y listado de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la localidad que corresponda (Un (1) solo archivo PDF)	X		
Compromiso 15	**C**	**N/C**	**N/A**
2. Planillas de Seguridad Social de la responsable del servicio. (En un solo archivo PDF).	X		
3. Planillas de Seguridad Social de la profesional social.. (En un solo archivo PDF).	X		
4. Planillas de Seguridad Social de la profesional en nutrición y dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
5. Planillas de Seguridad Social de la totalidad de manipuladoras de alimentos. (En un solo archivo PDF).	X		
6. Planillas de Seguridad Social del auxiliar administrativo. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 16	**C**	**N/C**	**N/A**
7. Base con relación de pago de talento humano del periodo reportado. (En un solo archivo PDF).	X		
8. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al responsable del servicio. (En un solo archivo PDF).	X		
9. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al profesional social. (En un solo archivo PDF).	X		
10. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la totalidad de manipuladoras de alimentos (Organizados por persona).. (En un solo archivo PDF).	X		
11. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al auxiliar administrativo.. (En un solo archivo PDF).	X		
12. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 17	**C**	**N/C**	**N/A**
13. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
14. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
15. Espacio Físico Funcional, Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de arrendamiento y/o Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de lavado de tanques, mas transferencia electrónica o de consignación bancaria a la cuenta registrada en el contrato de arrendamiento, por concepto de pago del canon mensual del mismo.. (En un solo archivo PDF).	X		
16. Servicios Públicos Agua Luz;Gas,Facturas de servicios públicos y recibo de pago según corresponda. (En un archivo PDF por cada servicio).	X		
17. Internet,Facturas de servicio de internet y recibo de pago según corresponda.. (En un solo archivo PDF).	X		
18. Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible, Certificación firmada por el contador y/o revisor fiscal.. (En un solo archivo PDF).	X		
19. Menaje en Sitio, Factura electrónica y/o documento equivalente. (En un solo archivo PDF).	X		
20. Menaje Portable y Bolsa, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF).	X		
21. Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Factura electrónica y/o documento equivalente mas Formato de programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente inclusión social, aprobado por la supervisión o interventoría del componente en mención. (En un solo archivo PDF).	X		
22. Papeleria e impresiones, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 18	**C**	**N/C**	**N/A**
16. Paz y Salvo de Valor Minuta mensual (en un solo PDF)	X		
17. Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional (Bimestral) (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 19	**C**	**N/C**	**N/A**
18. Extracto bancario de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 20	**C**	**N/C**	**N/A**
19. Factura de pago y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 21	**C**	**N/C**	**N/A**
20. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 22	**C**	**N/C**	**N/A**
21. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 23	**C**	**N/C**	**N/A**
22. Acta o planilla de asistencia a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 24	**C**	**N/C**	**N/A**
23. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (Un solo archivo PDF).	X		

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
JUAN CARLOS LUNA ROA **Nombres y Apellidos**
 **Firma**
CC N°79.384.097 **Cédula de Ciudadanía**
Profesional de apoyo a la supervisión **Cargo**

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

6559PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6559 – 2023
Nombre Asociado	ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS-ASOMUCAF
Fecha de Inicio Convenio	21 DE ABRIL 2023
Fecha de Finalización Convenio	08 DE FEBRERO 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113561-CCCP 06-005 – SAN VICENTE FERRER

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	TUNJUELITO
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 53 SUR NO 31-33
Teléfonos (Fijo – Móvil)	(601) 3031258 - 3243572150
Correo Electrónico	comedorsanvicenteferrer@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	STEFANNIA NOVA GARZON
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

6559PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	10/05/2023: Se participo en la socialización Anexo técnico a cargo del equipo de gestión documental de la dirección de nutrición y abastecimiento. 15/07/2023: Se participo en la socialización Actualización hoja de control a cargo del equipo de gestión documental de la dirección de nutrición y abastecimiento 21/07/2023: Se participo en la socialización organización archivo contractual a cargo del equipo de gestión documental de la dirección de nutrición y abastecimiento	Act_GD_10_05_2023.pdf PPT_GD_10_05_2023.pdf 2_Act_GD_15_07_2023.pdf 3_Act_GD_21_07_2023.pdf
2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del	Se realizó el cargue de las hojas de control, que hasta la fecha se han elaborado en el marco de la ejecución del presente convenio. Caja 1 Carpeta_1_Olga_Lucia_Valbuena_Suarez Carpeta_2_Aura_Elena_Beltran_Perdomo Carpeta_3_Maria_Dolores_Moreno_Cuta Carpeta_4_Johana_Patricia_Parra_Cicery Carpeta_5_Pedro_Antonio_Posada_Villamil Carpeta_6_Rosa_Ocha_Valbuena Carpeta_7_Maria_De_Los_Angeles_Romero Carpeta_8_Nubia_De_Los_Angeles_Gil Carpeta_9_Beatriz_Rojas_Rocha	Compromiso_02

Compromisos	Actividades	Soportes
convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.	Caja 2 Carpeta_1_Belen_Herrera_Umaña Carpeta_2_Luz_Mery_Castillo_Perez Carpeta_3_Carlos_Alejandro_Ochoa_Rodriguez Carpeta_4_Pedro_Luis_Rodriguez_Morales Carpeta_5_Ross_Mary_Sutachan_Duran Carpeta_6_Leonor_Carrillo_Gomez Carpeta_7_Maria_Cristina_Peñaloza_Tinjaca Carpeta_8_Isabel_Viasus_Niño Carpeta_9_Ali_Palomeque_Murillo Caja 3 Carpeta_1_Maria_Elsy_Tique_Tapia Carpeta_2_Maria_Estith_Espejo_Diaz Carpeta_3_Pedro_Alfonso_Barrera_Vera Carpeta_4_Melania_Acevedo_Sanchez Carpeta_5_Victor_Raul_Parra_Larrota Carpeta_6_Ana_Isabel_Blanco_De_Henao Carpeta_7_Parmenides_Fresneda_Urrea Carpeta_8_Maria_Celmira_Tapiero_Leal Carpeta_9_Jose_Omar_Guerrero_Romero	

6559PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	Caja 4 Carpeta_1_Pedro_Rosas_Fernández Carpeta_2_Alba_Janeth_Gomez_Peña Carpeta_3_Carlos_Alberto_Rincon Carpeta_4_Luis_Francisco_Rubiano_Capador Carpeta_5_Mary_Yolanda_Galindo_Parra Carpeta_6_Maria_Imelda_Perilla_Perilla Carpeta_7_Maria_Angélica_Ferreira Carpeta_8_Jose_Martin_Beltran_Cantor Carpeta_9_Yeimy_Janeth_Cuervo_Triana Caja 5 Carpeta_1_Alexandra_Santamaria_Lopez Carpeta_2_Martha_Viviana_Benitez Carpeta_3_Misael_Camargo_Gutierrez Carpeta_4_Luz_Marina_Hernández_Aponte Carpeta_5_Ana_Celmira_Vargas_Ovalle Carpeta_6_Jaime_Gonzalez_Alonso Carpeta_7_Jose_Joaquin_Tabio Carpeta_8_Jose_Martin_Capacho_Parra Caja 6 Carpeta_1_Karen_Julieth_Moreno_Rodriguez Carpeta_2_William_Leonardo_Lopez_Espinel Carpeta_3_Briyit_Jurany_Molina_Avila Carpeta_4_Jose_Danilo_Londoño_Salazar Carpeta_5_Yolanda_Bocanumem_Laverde Carpeta_6_Angie_Tatiana_Puentes_Cortes Carpeta_7_Luis_Fernando_Salazar_Orozco Carpeta_8_Maria_Del_Carmen_Luna_De_Findlay	

6559PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	Se guarda y custodia con absoluta reserva el archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental. Se actualizo el inventario documental en el periodo del mes de Diciembre con la reorganización de Historias sociales y nuevos ingresos en sus respectivas cajas.	FUID_HS_6559_2023.xlsx FUID_Con_6559-2023.xlsx
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Para este periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, siempre que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, según lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes en este ítem; ya que no se generan alertas o riesgos para las actividades de gestión documental.
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones	Para este periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, siempre que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, según lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, ya que el compromiso no está en tiempo de cumplimiento, según lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

Compromisos	Actividades	Soportes
también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.		
6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	Para este periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, siempre que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, según lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, ya que el compromiso no está en tiempo de cumplimiento, según lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	Para este periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, siempre que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, según lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, ya que el compromiso no está en tiempo de cumplimiento, según lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
8. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Para este periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, siempre que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, según lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, ya que el compromiso no está en tiempo de cumplimiento, según lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

6559PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6559-2023
PERIODO DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	N.º Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
26/12/2023	N/A	N/A	No aplica	. No aplica

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**STEFANNIA NOVA GARZON**

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**LUZ AÌDA LEÒN RONCANCIO**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**DORA ALARCON VILLAMIL**

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

Fecha Revisión: 10 / 1 / 2024 — Periodo Informe: Desde 1 / 12 / 2023 — Hasta 31 / 12 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6559/2023 — Nombre Asociado: ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS- ASOMUCAF

Nombre Comedor Comunitario: 113561- CCCP- 06-005 - SAN VICENTE FERRER

Fecha Inicio Operación: 21/04/2023 — Fecha Final Operación: 8/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: STEFANNIA NOVA GARZON

Nombre Profesional Social: LUZ AIDA LEON RONCANCIO

B. Lista de Chequeo

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
ANGELO DAVID ROMERO CARDONA
Nombres y Apellidos

Firma
1073518991
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental
Cargo

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