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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | Del 01/01/2024 al 31/01/2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6613/2023 |
| **Nombre Asociado** | ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA - ASONUCOL |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 24/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 27/04/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113900-CCCP 08-009 – VILLAS DE KENNEDY

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | DIAGONAL 54 A SUR # 81G - 92 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | (601) 6638064 – 3124511877 |
| **Correo Electrónico** | comedorvillasdekennedy@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | JULIO CESAR GROSSO PEREZ |
| **Nombre Profesional Social** | JONATHAN CAÑON ARIAS |
| **Nombre Nutricionista** | LUZ EDITH PRADA CHIVATÁ |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 250 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 250 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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 Nueva Colombia - ASONUCOL suscribió el convenio de asociación 6613-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 13/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 24/04/2023. | Act_Ini.pdf |
| 2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero. | Se remitió, vía correo electrónico el 10/06/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. | Cer_Ban.pdf |
| 3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que 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 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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 Nueva Colombia - ASONUCOL atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas:<br><br>▪ Inclusión Social: 05/01/2024 – 22/01/2024<br>▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 11/01/2024 – 20/01/2024.<br>▪ Administrativo y Financiero: 10/01/2024 – 11/01/2024<br>▪ Ambiental: 09/01/2024.<br>▪ Gestión Documental: 17/01/2024. | Vis_Sup_Ene2024.pdf |
| 5. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario Villas de Kennedy 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 Villas de Kennedy 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 Nueva Colombia - ASONUCOL, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6613-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS:<br><br>▪ 16/01/2024: Orientación técnica ajustes de instrumentos lectura de realidades.<br>▪ 19/01/2024: Mesa de Inclusión Social Local Kennedy.<br>▪ 25/01/2024: Comité de seguimiento y evaluación | Reun _ene2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | ▪ 29/01/2024: Orientación técnica acciones inclusión social prorroga. | |
| 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 Nueva Colombia - ASONUCOL adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario Villas de Kennedy 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 6613-2023. | Uso_Inst_Ene2024.pdf |
| 8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | La Asociación Nueva Colombia - ASONUCOL, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6613-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario Villas de Kennedy, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009. | Dec_389-2009_Ene2024.pdf |
| 9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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 Nueva Colombia - ASONUCOL para la ejecución del convenio de asociación 6613-2023, 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.<br><br>Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas:<br><br>▪ 16/01/2024: Orientación técnica ajustes de instrumentos lectura de realidades.<br>▪ 19/01/2024: Mesa de Inclusión Social Local Kennedy.<br>▪ 25/01/2024: Comité de seguimiento y evaluación<br>▪ 29/01/2024: Orientación técnica acciones inclusión social prorroga. | For_Tec_Ene2024.pdf |
| 11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social. | La Asociación Nueva Colombia - ASONUCOL participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6613-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario Villas de Kennedy, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Kennedy el 24/04/2023. | Act_Emp_Inicio.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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 Nueva Colombia - ASONUCOL remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6613-2023, correspondiente al periodo enero 2024. | Inf_Men_Ene2024.pdf |
| 13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |
| 14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados. | La Asociación Nueva Colombia - ASONUCOL mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6613-2023. | Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso. |
| 15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS. | El Asociado, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección: | 6613-2023_CL_01_02_2024.pdf<br>6613-2023_FIN_01_02_2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | ▪ Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario.<br>▪<br>▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos.<br><br>Para el periodo no aplica el porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos, dado que se encuentra en tiempos de ejecución. | Aval_Tal_Hum.pdf<br>9_LR_CSF_ENE.xlsx |
| 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** | **MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO** |

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

| **Fecha Revisión** | 7 | 02 | 2024 | **Periodo Informe** | Desde | 01 | 01 | 2024 | Hasta | 31 | 01 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## A. Información General

**Nº Convenio/Vigencia:** 6613/2023 **Nombre Asociado:** ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA - ASONUCOL

**Nombre Comedor Comunitario:** 113900-CCCP 08-009 – VILLAS DE KENNEDY

**Fecha Inicio Operación:** 24/04/2023 **Fecha Final Operación:** 27/04/2024

**Nombre Responsable del Servicio:** JULIO CESAR GROSSO PEREZ

**Nombre Profesional Social:** JONATHAN CAÑON ARIAS

**Nombre Profesional en Nutrición y Dietética:** LUZ EDITH PRADA CHIVATÁ

## 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** |
|---|
| Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón |
| **Nombres y Apellidos** Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Firmado digitalmente por Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Fecha: 2024.02.08 07:46:16 -05'00' |
| **Firma** |
| 1.110.490.380 |
| **Cédula de Ciudadanía** |
| Profesional equipo de apoyo a la supervisión |
| **Cargo** |

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

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

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

# CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023
# PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01/01/2024 al 31/01/2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6613-2023 |
| **Nombre Asociado** | ASOCIACION NUEVA COLOMBIA - ASONUCOL |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 24/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 08/02/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113900-CCCP 09-008 – VILLAS DE KENNEDY

### 2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Diagonal 54 A Sur # 81 g - 92 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3124511877 |
| **Correo Electrónico** | comedorvillasdekennedy@outlook.com |
| **Nombre Profesional Social** | JONATHAN CAÑÓN ARIAS |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 250 |
| **N° Participantes en Estado en Atención** | 250 |
| **N° Núcleos Familiares en Atención** | 118 |
| **Fecha Último Cambio de Estado** | 24/01/2024 |

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

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

# CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023
# PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### 2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Se construyó la hoja de ruta que contiene el plan de acción y la programación de actividades del mes del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del 01/01/2024 al 31/01/2024 del Comedor Comunitario Villas de Kennedy - Convenio 6613-2023 en el formato establecido por la SDIS. | Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel.<br><br>HR_0001_2023_VILLAS_DE_KENNEDY.xlsx<br><br>Programación mensual de actividades firmada en formato PDF.<br><br>19_PMA_ENE.pdf |

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

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

# CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023
# PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### 2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio. | Se participó el 19/01/2024 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad de Kennedy de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS. | Acta de reunión y listado de participación, formato PDF.<br><br>9_MIS_ENE.pdf |
| 3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente. | Se participó en la socialización de articulaciones generadas en el mes y en la construcción del instrumento de gestión y articulación interinstitucional de la localidad de Kennedy, en este mes no se realizó gestión inter e intra institucional desde el comedor Villas de Kennedy.<br><br>. | Instrumento de gestión y articulación, formato Excel<br><br>9_MAI_ENE.xlsx |

### 2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS. | Se desarrolló el 03/05/2023 un encuentro con 30 participantes del Comedor Comunitario 113900-CCCP 09-008 – Villas de Kennedy para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación. | Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF.<br><br>DOC_ACUERDOS.pdf<br><br>Listado de participación, formato PDF.<br><br>AST_ACUERDOS.pdf |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras. | Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario 113900-CCCP 09-008 – Villas de Kennedy, en los términos del anexo técnico. | Soporte fotográfico acuerdos de convivencia y participación formato jpg.<br><br>2_SOP_PUB_ACP.JPG |
| 6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias. | Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concerté el Contrato Social Familiar con 299 participantes del Comedor Comunitario Villas de Kennedy y sus hogares/familias. Aprobado por la supervisión. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel.<br><br>9_LR_CSF_ENE.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 78 participantes del Comedor ComunitarioVillas de Kennedy 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. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel.<br>Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada.<br><br>9_LR_CSF_ENE.xlsx |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

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

### 2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico. | Se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 13 participantes del Comedor Comunitario 113900-CCCP09-008 – Villas De Kennedy de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.<br><br>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.<br><br>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 16 personas del Comedor Comunitario.<br><br>Los días 02/09/2023, 09/09/2023, 16/09/2023, 23/09/2023, se realizaron las jornadas de formación de manipulación de alimentos, el día 23 se realizó en 2 jornadas, en articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).<br><br>El 25/09/2023, 26/09/2023 se impartió en 2 jornadas, mañana y tarde, la formación práctica en transformación de alimentos. | Listados de participación, formato PDF.<br><br>AST_ALIMENTOS.pdf<br><br>Certificados de manipulación de alimentos, formato PDF.<br><br>CRT_ALIMENTOS.pdf |
| 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 aprobado por la SDIS el 05/07/2023, se desarrolló con 93 de participantes del Comedor Comunitario 113900-CCCP 08-009 Villas de Kennedy, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en | Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF.<br><br>DOC_PTISC_ACT.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | el anexo técnico.<br><br>Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 93 participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Desarrollando las siguientes actividades:<br><br>Grupo 1<br>05/07/2023 -adulto mayor- Mantenimiento de hábitos psicológicos saludables con 30 participantes.<br><br>12/07/2023 -adulto mayor- Fortalecimiento de la auto estima con 30 participantes.<br><br>19/07/2023 -adulto mayor- Inteligencia emocional con 30 participante<br><br>Grupo 2<br>02/08/2023 – adultos- temática: Conociendo la sexualidad, asistieron 19 participantes.<br><br>09/08/2023 – adultos- temática: mi cuerpo - tu cuerpo. Asistieron con 19 participantes.<br><br>16/08/2023 – adultos- temática: Cambios, tendencias, genero. Asistieron. 19 participantes.<br><br>Grupo 3<br>4/10/2023 -adolescentes- temática: Conociendo la sexualidad, asistieron 30participantes.<br><br>6/10/2023 -adolescentes-temática: mi cuerpo - tu cuerpo. Asistieron 30 participantes.<br><br>7/10/2023 -adolescentes- temática: Cambios, | DOC_PTISC_PRG.pdf<br><br>Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales.<br><br>Grupo 1<br><br>AST_PTISC.pdf<br><br>Grupo 2<br><br>AST_PTISC.pdf<br><br>Grupo 3<br><br>AST_PTISC.pdf<br><br>Grupo 4<br><br>AST_PTISC .pdf<br><br>Grupo 5<br><br>AST_PTISC.pdf<br><br>Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión. |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | tendencias, genero. Asistieron.30 participantes.<br><br>Grupo 4<br>24/11/2023 -adolescentes- temática: Conociendo la sexualidad, asistieron 15 participantes.<br><br>25/11/2023 -adolescentes-temática: mi cuerpo - tu cuerpo. Asistieron 15 participantes.<br><br>28/11/2023 -adolescentes- temática: Cambios, tendencias, genero. Asistieron.15 participantes.<br><br>Se realiza actualización de las acciones en el marco de la modificación contractual del convenio 6613/2023, con el desarrollo de las siguientes actividades:<br><br>Grupo 5<br><br>13/01/2024 - Adulto mayor – temática: Estimulación cognitiva espacio temporal, asistieron 30 participantes.<br><br>20/01/2024 – Adulto mayor – temática: Estimulación cognitiva en el área del lenguaje, asistieron 30 participantes.<br><br>27/01/2024 – Adulto mayor – temática: estimulación de la memoria, asistieron 30 participantes. | |
| 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 Arévalo Rojas participantes del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.<br><br>Las sesiones se desarrollaron en las siguientes fechas: | Cartilla cocinando en familia diligenciada, formato PDF.<br><br>CAR_COCINANDO .pdf |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 7/10/2023, 14/10/2023, 19/10/2023, y 20/10/2023 en la (vivienda de la mencionada familia con la participación de 4 personas. | |
| 12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio. | Se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde asistieron 6 participantes, en la siguiente fecha: 29/01/2024 | Listado de participación, formato PDF.<br><br>8_AST_PRT_ENE.pdf<br><br>Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión. |

### 2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social. | Se desarrolló el encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional el día 27/10/2023, esta actividad se realizó en el Humedal El Burro. | Memoria del encuentro local dialogo de saberes, formato PDF.<br><br>Listado de participación, formato PDF.<br><br>AST_DYC.pdf |

### 2.2.7. Eje 6: Acompañamiento Y Seguimiento

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente. | Se realizó el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar a personas 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.<br><br>9_LR_CSF_ENE.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 3 participante del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes:<br><br>06/01/2024: 2 personas por retiro voluntario 0 persona por fallecimiento.<br><br>13/01/2024: 0 personas por retiro voluntario 0 persona por fallecimiento. | Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión de soportes en físico.<br><br>Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso,<br><br>10_REP_EGR_ENE.pdf<br><br>Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 20/01/2024: 1 persona por retiro voluntario 0 personas por fallecimiento.<br><br>23/12/2023: 0 personas por retiro voluntario 0 personas por fallecimiento.<br><br>Total, personas reportadas en el mes: 3 | retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros)<br><br>10_SOP_EGR_ENE.pdf<br>Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br><br>10_ENV_EGR_ENE.pdf |
| 16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes. | Se realizó seguimiento a participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes:<br><br>30/01/2024: 0 casos por inasistencia<br><br>30/01/2024: 0 casos reportados por faltas graves<br><br>Total, personas reportadas en el mes: 0 | Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br><br>10_ENV_ENE.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 1 participante de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS.<br><br>Envié el reporte los días:<br><br>15/01/2024: 0 participante con reporte.<br><br>30/01/2024: 1 participante con reportes. | Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos.<br><br>Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada, con Soportes de documentos actualizados. Revisión soportes físicos. |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br><br>10_ENV_SIRBE_ENE.pdf |
| 18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. | Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados:<br><br>16/01/2024 Orientaciones técnicas ajuste Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023.<br><br>19/01/2024: Mesa Local de inclusión social Kennedy<br><br>29/01/2024 Orientaciones técnicas Acciones Inclusión Social Prórroga convenios asociación vigencia 2023. | Formato ayuda memoria y listado asistencia II Encuentro Distrital de Inclusión Social: El Carnaval de los Sueños.<br><br>30_JFT_LR_CSF_ENE.pdf<br><br>Acta de reunión, listado de asistencia formato PDF.-Mesa local de inclusión Local.<br><br>31_MIS_ENE.pdf<br><br>Formato ayuda memoria y listado asistencia Orientaciones técnicas acciones Inclusión Social Adición y Prórroga Convenios de Asociación.<br><br>32_JFT_IS_PRG_ENE.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

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

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

| Generalidad | | Seguimientos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Meta | Acuerdos | Referenciación | Cumple | En Cumplimiento | No Cumple |
| Identificación | Documento Identidad/Edad | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| | Migrante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Situación Militar | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| | Di_LGBTIQ+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | Escolaridad | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Salud | Aseguramiento | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| | Vacunación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VPH | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| | Gestantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Cert. Discapacidad | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Entorno Socio - Familiar | Sisben | 11 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| | Violencias | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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** |
| | **Víctimas** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Intereses** | **Imaginarios** | 102 | 0 | 90 | 0 | 3 |
| | **Trans. Alimentos** | 20 | 0 | 16 | 2 | 2 |
| | **Cocinando en Familia** | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | **Agricultura Urbana** | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| **Seguridad Económica** | **Form. Trabajo** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Empleabilidad** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | **Persona Mayor** | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |

| Categoría | Meta | Acuerdos | | | | | | | | Seguimientos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entorno Socio - Familiar** | **Articulación Promoción** | **Maternidad/ Paternidad** | **Citología** | **Próstata** | **Seno** | **Planificación** | **Spa** | **N/A** | Total | Cumple | En Cumplimiento | No Cumple |
| | | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 562 | 21 | 20 | 0 | 0 |

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

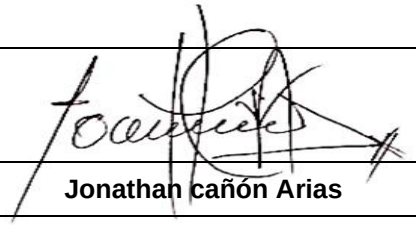
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | **Jonathan cañón Arias** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **Maria Fajardo** |

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

Fecha Revisión 07 02 2024 Periodo Informe Desde 01 01 2024 Hasta 31 01 2024

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6613 / 2023 Nombre Asociado: Asociacion Nueva Colombia - ASONUCOL

Nombre Comedor Comunitario: 113900-CCCP 09-008 – Villas de Kennedy

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 08/02/2024

Nombre Profesional Social: Jonathan Cañón Arias

## 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 Enero 2024 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.
Los ítems 22, 25, 30, 34 y 38 están pendientes por verificar en visita de campo.

## D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

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

## E. Firma

**Supervisión**

ANA MILENA BELTRAN M.
**Nombres y Apellidos**

**Firma**

52.775.204
**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 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

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

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | Del 01/01/2024 al 31/01/2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6613/2023 |
| **Nombre Asociado** | ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA - ASONUCOL |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 24/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 08/02/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113900-CCCP 08-009 – VILLAS DE KENNEDY

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | DIAGONAL 54 A SUR # 81G - 92 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | (601) 6638064 – 3124511877 |
| **Correo Electrónico** | comedorvillasdekennedy@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | JULIO CESAR GROSSO PEREZ |
| **Nombre Nutricionista** | LUZ EDITH PRADA CHIVATÁ |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 250 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 250 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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 implementaron los diferentes procedimientos de entrega de apoyo alimentario del proyecto 7745 "Compromiso por una alimentación integral en Bogotá" modalidad Comedores comunitarios. Se diligenciaron los formatos de los diferentes procedimientos durante el seguimiento y ejecución en el marco del convenio 6613-2023. | Rec_Ali_Ene_2024.pdf<br>Pre_Ali_Ene_2024.pdf<br>Tran_Ali_Ene_2024.pdf<br>EyS_Ali_Ene_2024.pdf<br>Tem_Ref_Ene_2024.pdf<br>Tem_Con_Ene_2024.pdf<br>Aco_Ser_Ene_2024.pdf |
| 2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeras quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición. | Se ofreció menú especial en navidad y fin de año los días 23/12/2023 y 30/12/2023. De acuerdo a los criterios establecidos por la subdirección de nutrición y abastecimiento. | Men_Esp.pdf |
| 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 implementaron las minutas según la programación del ciclo de menú. Suministrando las raciones a los participantes según las condiciones establecidas en el anexo técnico. | Pre_Ali_Ene_2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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 encuesta para implementación de menú vegetariano el 05/05/2023, a los participantes mayores de edad. Se envía análisis de los datos obtenidos a la nutricionista local el 31/05/2023 | Enc_Vege.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 se suministró preparación vegetariana, dado que no fue aprobada por los participantes encuestados, según lo establecido en el anexo técnico. | 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 dispone de (3) tres espacios (Bodega, Salón y zona de la cocina) el ciclo de menú establecido para el presente convenio. Además, se dispone en la zona de cocina caliente de los documentos de análisis de aporte nutricional. | Dis_Men_Ene_2024.pdf |
| 7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte Nutricional” por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas. | Se realizó plan de compras para el periodo con las especificaciones según el ciclo de menú, y el análisis del aporte nutricional. Con las características según días de operación. No se realizó ajuste al plan de compras. | Pla_Com_Sem_Ene_2024.pdf<br>Pla_Com_Men_Ene_2024.pdf<br>Cro_Pro_Ene_2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con sus documentos y formatos asociados. | Se capacitó al personal manipulador en manejo de minuta patrón, ciclo de menú y análisis nutricional el día 08/05/2023, para el periodo del presente informe no se capacitó al talento humano. | Cap_Ser_Ene_2024.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. | Se realizó la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y se socializo con el personal manipulador del comedor el día 14/12/2023 | Estand_Ute_Ene_2024.pdf |
| 10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario. | Se realizaron las solicitudes de intercambio de alimentos; los menú y días señalados a continuación:<br>• Menú 10 del 04/01/2024<br>Granadilla por naranja<br>• Menú 14 del 09/01/2024<br>Pierna de pollo por pechuga de pollo<br>• Menú 15 del 09/01/2024<br>Melón en cuadros con queso doble crema por sandia en cuadros con queso doble crema.<br>• Menú 16 del 11/01/2024<br>Pechuga de pollo por pierna de pollo | Aut_Pre_Ene_2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • Menú 16 del 11/01/2024<br>Granadilla por naranja<br><br>• Menú 19 del 15/01/2024<br>Melón picado con leche condensada por sandia picada con leche condensada.<br><br>• Menú 20 del 16/01/2024<br>Granadilla por naranja<br><br>• Menú 1 del 22/01/2024<br>Sorbete de tomate de árbol por sorbete de curuba. | |
| 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. | La nutricionista participó del fortalecimiento técnico en medidas antropométricas el día 21/11/2022<br><br>El responsable del servicio participó de la sensibilización en el sistema de vigilancia nutricional el día 09/05/2023; y la nutricionista, participó el 18/07/2023<br><br>La nutricionista del asociado, asiste a la jornada de socialización del diagnostico nutricional por parte de las nutricionistas locales el 13/10/2023 | For_Nut.pdf |
| 12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico). | Se envió el 29/12/2023 cronograma de toma de medidas antropométricas para el mes de enero 2024.<br><br>Se realizó toma de datos antropométricos el 11/01/2024, con los equipos disponibles y en perfecto funcionamiento. | Cro_Dat_Ant_Ene_2024.pdf<br>Dat_Ant_Ene_2024.pdf<br>Reg_Dat_Ant_Ene_2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Se realizó el cargue en el sistema misional SIRBE de los datos tomados durante el periodo | Ant_SIRBE_Ene_2024.pdf |
| 14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición. | Se realizó socialización de la clasificación nutricional del primer semestre a los participantes el día 20/10/2023.<br><br>Se realizaron 28 canalizaciones a salud de los casos presentados. | Soc_Par.pdf<br>Can_Sal.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 envió cronograma a nutricionista local el día 27/12/2023 el cual fue aprobado el 28/12/2023.<br><br>El taller de promoción de estilos de vida saludable se realizó el 11/01/2024. | Pla_Apr_IEC.pdf<br>Imp_IEC_Ene_2024.pdf |
| 16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Se registró la información en el sistema SIRBE de la actividad realizada el 30/01/2024 | IEC_SIRBE_Ene_2024.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 | Se registró la información en el sistema SIRBE de la actividad realizada el 30/01/2024 | Inf_Cua.pdf |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| estilos de vida saludable en el formato correspondiente. | | |

### 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 da cumplimiento a las normas establecidas y lineamientos técnicos establecidos, implementando el procedimiento de recepción de materias primas. Capacitación recibida el 08/05/2023 | Rec_Ali_Ene_2024.pdf |
| 2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año. | Cuenta con concepto sanitario Favorable con requerimientos del 11/11/2022; número de acta AS02C105319. Se realizó gestión ante la secretaria de salud solicitando visita el 19/10/2023 y asignación de radicado 78463 del 25/10/2023 | Act_CS.pdf |
| 3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, | Se cuenta con los conceptos de los proveedores relacionados a continuación:<br>• Pollo fiesta<br>Resolución 2019041383 del 19/09/2019 | CS_Pro.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | Concepto sanitario: 11,12 y 13/12/2023<br><br>• El imperio de las carnes<br>Resolución 1498 del 30/06/2020<br>Concepto sanitario: 06/09/2023<br><br>• La gran Vía<br>Concepto sanitario: 08_10_14/11/2023<br><br>• Makro<br>Concepto sanitario: 15/11/2023<br><br>• Horti pulpas<br>Concepto sanitario: 17/02/2023 | |
| 4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos. | Se verificó los vehículos de transporte de alimentos de los proveedores cada vez que realizan las entregas en la unidad operativa. | 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 garantizó la entrega de alimentos inocuos a los participantes del comedor según lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de remisiones y cumpliendo el cronograma de recepción de alimentos. | Pre_Ali_Ene_2024.pdf<br>Aco_Ser_Ene_2024.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 | Se dispuso de menaje y equipos para la prestación del servicio, cumpliendo con la normatividad y lo establecido en el anexo técnico. | Fot_Equ.pdf |

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

| | | |
|---|---|---|
| 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. | | |
| 7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Se tomaron diariamente las muestras de referencia a las preparaciones establecidas según el ciclo de menú y se mantuvieron en refrigeración durante 72 horas. | Mue_min_Ene_2024.pdf |
| 8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social. | Se actualizó y adoptó el plan de saneamiento básico, divulgando los cuatro programas y las acciones a adelantar en la implementación. | Pla_San.pdf<br>Imp_Pla.pdf |
| 9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes. | Se aplicaron los controles de forma pertinente para garantizar la calidad en la prestación del servicio, mitigando los riesgos asociados y brindando alimentos inocuos. | Rec_Ali_Ene_2024.pdf<br>Pre_Ali_Ene_2024.pdf |
| 10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013. | Se mantuvo en buenas condiciones la infraestructura y los equipos para la prestación del servicio, contando con las áreas establecidas en el anexo técnico. | 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 | Se realizó lavado del tanque el 30/08/2023, contando con el certificado y la ficha técnica de la labor realizada. | Lav_Tan.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | | |
| 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 implementó el plan de capacitación continua al personal manipulador. Según el cronograma establecido. Se realizó capacitación al personal el 11/01/2024<br><br>Se realiza socialización del protocolo de lavado de manos el 11/01/2024, al personal manipulador y los participantes del comedor. | Plan_Cap.pdf<br>Cap_Pcc_Ene_2024.pdf<br>Soc_Lav_Ene_2024.pdf |
| 13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario. | Se dispuso del plan de mantenimiento de los equipos para la vigencia del convenio 6613-2023 y los soportes de mantenimiento programados según cronograma. | Pla_Man_Ene_2024.pdf |
| 14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo. | Se aplicaron pruebas microbiológicas el 15/01/2023 | Tom_Mic_Ene_2024.pdf |
| 15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de | Se cumplió con los requisitos microbiológicos. Se recibió respuesta de los resultados a la toma de muestras microbiológicas el 19/01/2024 | Res_Mic_Ene_2024.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS. | | |
| 16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS. | No fue necesario implementar acciones correctivas, toda vez que los resultados cumplieron con los rangos establecidos en el anexo técnico. | 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 materias primas y alimentos preparados en la toma de muestreo del laboratorio. | Con_Mic_Ene_2024.pdf |
| 18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA. | Durante el periodo del presente informe no se presentaron casos de brote o evento epidemiológico. | No aplica |

### 2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario. | Se elaboró el plan de emergencias y contingencias, según formato establecido; se ajustó a las | Pla_Eme.pdf |

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

| | | |
|---|---|---|
| | necesidades particulares de la unidad operativa, y fue enviado por correo electrónico el 23/05/2023 | |
| 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 cuenta con la gestión realizada ante el cuerpo oficial de bomberos; recibo de pago 23990113604 del 15/12/2022. | 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 cuenta con botiquín tipo A, ubicado en el salón comedor con fácil acceso. Los elementos se encuentran disponibles y con fecha vigente. | Bot_Ele_Ene_2024.pdf |
| 4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura. | Se realizó capacitación virtual ante el cuerpo oficial de bomberos, todo el personal cuenta con la certificación emitida por la entidad.<br><br>Se cuenta con dos extintores multipropósito ubicados en el salón comedor, uno cerca de la zona de la cocina y el otro en la zona de la oficina. Los extintores se encuentran vigentes hasta septiembre del 2024. | Cap_Bom.pdf<br>Ins_Ext.pdf<br>Rep_Eva.pdf |
| 5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario. | Se mantiene actualizado el formato de ingreso de visitantes, dando fe de las personas que han ingresado a la unidad operativa. | Ing_Vis_Ene_2024.pdf |
| 6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones. | Se realizó distribución según necesidades y particularidades en el horario del suministro alimentario (10:30 am a 3:30 pm), para evitar aglomeraciones. | Ent_Ali_Ene_2024.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| | 10:30 am a 12:00 pm Se da prioridad a los escolares de la jornada de la tarde y persona mayor.<br><br>12:00 pm a 2:00 pm Se da prioridad a los escolares de la jornada de la mañana y adultos.<br><br>2:00 pm a 3:30 pm Para las personas con casos especiales o escolares con jornada extendida. | |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | VILLAS DE KENNEDY | REFUERZO BPM - GENERALIDADES | Erika Ramírez – Manipuladora de alimentos<br>Emily Ordaz – Manipuladora de alimentos<br>Oliva Vanegas – Manipuladora de alimentos<br>Carmen Sánchez – Manipuladora de alimentos<br>Diana Marcela González – Auxiliar administrativo<br>Julio Cesar Grosso – Responsable del servicio | LUZ EDITH PRADA - NUTRICIONISTA |
| 11/01/2024 | VILLAS DE KENNEDY | ESTANDARIZACION DE UTENSILIOS | Erika Ramírez – Manipuladora de alimentos<br>Emily Ordaz – Manipuladora de alimentos<br>Oliva Vanegas – Manipuladora de alimentos<br>Carmen Sánchez – Manipuladora de alimentos | LUZ EDITH PRADA - NUTRICIONISTA |

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

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|---|
| | | | Diana Marcela González – Auxiliar administrativo<br>Julio Cesar Grosso – Responsable del servicio | |

- 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 |
|---|---|---|---|
| 09/06/2023<br>14/11/2023 | VILLAS DE KENNEDY | CANALIZACION DE CASOS IDENTIFICADOS CON MALNUTRICIÓN | 29<br>28 |
| 20/10/2023 | VILLAS DE KENNEDY | SOCIALIZACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL A LOS PARTICIPANTES | 248 |
| 06/01/2024<br>27/01/2024 | VILLAS DE KENNEDY | TOMA A NUEVOS PARTICIPANTES DE TALLA Y PESO | 5 |
| 11/01/2024 | VILLAS DE KENNEDY | TOMA MASIVA DE TALLA Y PESO | 42 |

- 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 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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 |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física | MACRO Y MICRO NUTRIENTES / IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA PARA DISMINUIR EL ESTRES | 60 | LUZ EDITH PRADA - NUTRICIONISTA |

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

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024<br>20/01/2024 | | 3 | Se evidencia que no se realiza higienización, ni desinfección a las bolsas de leche para el sorbete de mora. | Se realiza seguimiento a los procedimientos al interior del área de preparación y sensibilización de la tabla de desinfección de hipoclorito al 5,25 % |
| 11/01/2024<br>20/01/2024 | | 17 | Se evidencia que el personal manipulador, no implementa adecuadamente las BPM, dado que no realiza desinfección de las bolsas de leche para el sorbete | Se realiza seguimiento a los procedimientos al interior del área de preparación y sensibilización de la tabla de desinfección de hipoclorito al 5,25 % |
| 11/01/2024<br>20/01/2024 | | 49 | No se garantizan temperaturas de seguridad para el sorbete de mora durante todo el servicio y la | Se realiza el seguimiento al procedimiento de cama de hielo y temperaturas de caliente y frio |

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

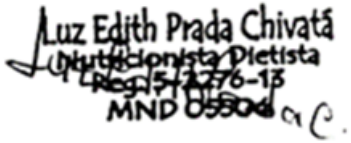
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | ensalada de zanahoria, manzana y crema de leche T1; 11.4 °C | diariamente para mitigación de errores y garantizar las temperaturas de seguridad de los alimentos. |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **JULIO CESAR GROSSO PEREZ** |

| | |
|---|---|
| **Firma Nutricionista Dietista** |  |
| **Nombre Nutricionista Dietista** | **LUZ EDITH PRADA CHIVATÁ** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO** |

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

Fecha Revisión: 02 | 2 | 2024 Periodo Informe: Desde 1 | 1 | 2024 Hasta 31 | 1 | 2024

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 6613-2023 Nombre Asociado: Asociación Nueva Colombia ASONUCOL

Nombre Comedor Comunitario : 113900 CCCP 08-009 Villas de Kennedy

Fecha Inicio Operación: 24-04-2023 Fecha Final Operación: 08-02-2024

Responsable Servicio : Julio Cesar Grosso

**B. Lista de Chequeo**

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

**SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD**

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

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. | Rec_Ali_Ene_2024 | C | | |
| | FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos | Tran_Ali_Ene_2024 | C | | |
| | FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. | EyS_Ali_Nov_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. | Tem_Ref_Ene_2024 | C | | |
| | FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. | Tem_Con_Ene_2024 | C | | |
| | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_Ene_2024 | C | | |
| | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | Aco_Ser_Ene_2024 | C | | |
| 2 | **Un (1) archivo PDF que incluya:**<br>• Propuesta menú<br>• Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local.<br>• Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora. | Men_Esp | C | | |
| 3 | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_Ene_2024 | C | | |
| 4 | **Un (1) archivo PDF que incluya:**<br>• Resultados de encuesta<br>• Encuestas diligenciadas<br>• Correo de envío a nutricionista local. | Enc_Veg | C | | |
| 5 | **En caso de aceptación**<br>**Un (1) archivo PDF que incluya:**<br>• Correo de aprobación de la nutricionista local.<br>• Propuesta de menús.<br>• Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha | Men_Veg_Ene_2024 | C | | No Aplica |

| | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN<br>COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023 | | FORMATO<br>NO CONTROLADO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PÁGINA | | 2 de 5 |
| **Compromiso** | **Documento(s) Soporte(s) y/o archivo** | **Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| 6 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador.<br>• Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del a día participantes | Dis_Men_Ene_2024 | C | | |
| 7 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas.**<br>FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados. | Pla_Com_Sem_Ene_2024 | C | | |
| | FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados | Pla_Com_Men_Ene_2024 | C | | |
| | Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición. | Aju_Pla_Com_Ene_2024 | C | | No Aplica |
| | Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos. | Cro_Pro_Ene_2024 | C | | |
| 8 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Ficha técnica<br>• Formato asistencia FOR-PSS-296<br>• Registro fotográfico<br>• Material de apoyo utilizado para la capacitación | Cap_Ser_Ene_2024 | C | | |
| 9 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Ficha técnica<br>• Formato asistencia FOR-PSS-296<br>• Registro fotográfico<br>• Material de apoyo utilizado para la capacitación | Estand_Ute_Ene_2024 | C | | |
| 10 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Correo aprobación del (la) nutricionista<br>• FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación. | Aut_Pre_Ene_2024 | C | | |
| 11 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Acta<br>• Listado de asistencia. | For_Nut | C | | |
| 12 | Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local | Cro_Dat_Ant_Ene_2024 | C | | |
| | Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico. | Dat_Ant_Ene_2024 | C | | |
| | FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico | Reg_Dat_Ant_Ene_2024 | C | | |
| 13 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE. | Ant_SIRBE_Ene_2024 | C | | |
| 14 | **Un solo PDF:**<br>FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud. | Can_Sal | C | | |
| | **Un (1) solo PDF que incluya:**<br>• Acta de socialización,<br>• Registro fotográfico<br>• Listado de asistencia. | Soc_Par | C | | |
| | FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique). | Rep_Niñ_Des | C | | No aplica |
| 15 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física.<br>• FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado.<br>• Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. | Pla_Apr_IEC | C | | |
| | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia. | Imp_IEC_Ene_2024 | C | | |
| 16 | **Un (1) solo archivo PDF:**<br>Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE. | IEC_SIRBE_Ene_2024 | C | | |
| 17 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya**:<br>Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local. | Inf_Cua | C | | |

| | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN<br>COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023 | FORMATO NO CONTROLADO | |
|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | 3 de 5 |

**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_Ene_2024 | C | | |
| 2 | Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita. | Act_CS | C | | |
| 3 | Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden:<br><br>• Pollo (CS y Autorización Sanitaria)<br>• Carnes (CS y Autorización Sanitaria<br>• Lácteos (CS)<br>• Abarrotes (CS)<br>• Pulpa de Frutas (CS) | CS_Pro | C | | |
| 4 | FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.<br><br>Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden:<br>• Pollo<br>• Carnes<br>• Lácteos<br>• Abarrotes<br>• Pulpa de Frutas | Tra_Ali | C | | |
| 5 | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos | Pre_Ali_Ene_2024 | C | | |
| | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | Aco_Ser_Ene_2024 | C | | |
| 6 | Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor<br><br>Factura compra de menaje y/o equipos (cuando aplique) | Fot_Equ | C | | |
| 7 | Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora | Mue_Min_Ene_2024 | C | | |
| 8 | Documento plan de saneamiento | Pla_San | C | | |
| | **Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden:**<br><br>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable<br>FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes<br>FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes<br>FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas<br>FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas<br>FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas.<br>FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad<br>FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso | Imp_Pla | C | | |
| 9 | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos | Rec_Ali_Ene_2024 | C | | |
| | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_Ene_2024 | C | | |
| 10 | Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita | Act_CS | C | | |
| 11 | Un (1) solo archivo en PDF que incluya:<br><br>Soporte Lavado tanque<br>Concepto Sanitario empresa<br>Ficha técnica de productos utilizados | Lav_Tan | C | | |

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma. | Plan_Cap | C | | |
| | Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013). | Cap_Pcc_Ene_2024 | C | | |
| | Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS. | Soc_Lav_Man_Ene_2024 | C | | |
| 13 | Un solo PDF que incluya:<br><br>• Plan mantenimiento<br>• Hojas de vida equipos<br>• Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe<br>• Formato Verificación básculas y grameras | Pla_Man_Ene_2024 | C | | |
| 14 | Formato toma de muestras entregado por el laboratorio | Tom_Mic_Ene_2024 | C | | |
| 15 | Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos) | Res_Mic_Ene_2024 | C | | |
| 16 | PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique) | Acc_Mic_Ene_2024 | C | | No Aplica |
| 17 | Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas. | Con_Mic_Ene_2024 | C | | No aplica |
| 18 | PDF Formato toma de muestras (cuando aplique) | Tom_Mic_ETA | C | | No Aplica |

**Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros**

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS. | Pla_Eme | C | | |
| 2 | Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pSep o consignación.<br><br>Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio. | Con_Bom | C | | |
| 3 | FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines | Bot_Ele_Ene_2024 | C | | |
| 4 | Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos | Cap_Bom | C | | |
| | FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores | Ins_Ext | C | | |
| | **Un (1) solo archivo PDF que incluya**<br>• Listado de asistencia<br>• Registro fotográfico del simulacro de evacuación.<br>• FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación. | Rep_Eva | C | | |
| 5 | Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique). | Ing_Vis_Ene_2024 | C | | |
| 6 | Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora) | Ent_Ali_Ene_2024 | C | | |

| | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN<br>COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023 | FORMATO NO CONTROLADO | |
|---|---|---|---|
| Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social | | PÁGINA | 5 de 5 |

C.

| Observaciones Generales |
|---|
| Se realiza Visita de supervisión para revisión de Informe de ejecución de Enero de 2024 del Componente de Alimentación, Nutrición y Salubridad; Se realizan las siguientes observaciones: Formato Transporte, preparación, Aprobación de Intercambios de menú; Menú especial, Plan de compras semanal; Cronograma proveedores; Formato registro Peso y talla Plan de capacitación de IEC; conceptos sanitarios proveedores, Plan mantenimiento equipos, plan de Emergencias, Concepto de Bomberos; Verificación de Botiquines; Ingreso Visitantes y Foto entrega de apoyo Alimentario.<br>Durante la visita se verifica la entrega de menú 11 sin cambios<br>El Asociado realiza los ajustes solicitados, se da concepto conforme. |
| |
| |

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme _____

E. Firma

| Asociado | Supervisión |
|---|---|
| Julio César Grosso Pérez | Cecilia Perez Salas |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |
| Firma | Firma |
| 1.023.863.946 | 23351482 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula Ciudadanía |
| Responsable del Servicio | Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad |
| Cargo | Cargo |

Nota: La firma de este documento fes aceptación de todo lo escrito.

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO 01 DE ENERO A 31 ENERO DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | Del 01/01/2024 al 31/01/2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6613/2023 |
| **Nombre Asociado** | ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA - ASONUCOL |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 24/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 08/02/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113900-CCCP 08-009 – VILLAS DE KENNEDY

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | DIAGONAL 54 A SUR # 81G - 92 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | (601) 6638064 – 3124511877 |
| **Correo Electrónico** | comedorvillasdekennedy@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | JULIO CESAR GROSSO PEREZ |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 250 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 250 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO 01 DE ENERO A 31 ENERO DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme lo establece el PIGA de la SDIS.<br><br>Realicé las capacitaciones de los 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.<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:<br><br>• Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III<br>• Formato de Acuerdo de corresponsabilidad Actualizado<br>• Certificado de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio<br>• Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010<br>• Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047.<br>• Captura reporte trimestral<br>• Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU<br>• Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030<br>• Fichas técnicas de productos de aseo. | 04_Rirrs<br>05_Acu_Corresp_Acc_Afi<br>06_Ent_Mat_Apr<br>07_For_009_010<br>08_FOR_047<br>09_Rep_Trim_Res-I<br>02_Reg_Gen_Avu<br>05_For_030<br>07_Fic_Tec_Prod_Aseo |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO 01 DE ENERO A 31 ENERO DE 2024**

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 dela 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.<br><br>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.<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:<br><br>Formato de Responsable Ambiental por Unidad Operativa actualizado<br>Matriz de Riesgos Ambientales<br>Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales<br>Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible Enero<br>Certificado de participación emitido por la SDIS Enero<br>Registro de Publicidad Exterior Visual. | 02_Resp_Ambiental<br>03_Mat_Ries_Amb<br>04_Asp_Imp_Amb<br>05_Sims_Mes<br>06_Cert_Partic_Sims<br>07_Reg_Pev |
| | | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO 01 DE ENERO A 31 ENERO DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.<br><br>Realicé la capacitación 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 |
| 4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Implemente los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.<br><br>Realicé las capacitaciones de los 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.<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:<br>.<br>Carta justificación / Copia de Factura del Servicio de agua | 02_Cons_Agua<br>06_Reg_Reut_Agua<br>07_Rep_Aho_Agua |

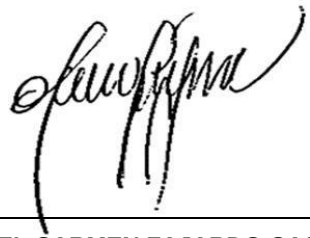
| | | |
|---|---|---|
| | Pantallazo de bitácora Enero<br>Registro fotográfico de reutilización de agua (<br>No realicé Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores agua ya que no se generaron cambios en dichos sistema. | |
| 5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.<br><br>Realicé las capacitaciones de los 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.<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:<br><br>• Carta justificación/Copia de Factura del Servicio de Energía | 02_Cons_Energia<br>05_Rep_Aho_Energia |

| | | |
|---|---|---|
| | • Carta justificación/Copia de Factura del Servicio de Gas<br>• Pantallazo de bitácora de enero | |
| 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 31/01/2024. | Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7. |
| 7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales. | Para este periodo no se requirieron actividades ambientales, por parte de la SDIS | No Aplica |

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **JULIO CESAR GROSSO PEREZ** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO** |

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

Fecha Revisión: 3 2 2024 | Período Informe Desde: 1 2 2024 | Hasta: 31 2 2024

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6613/2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA - ASONUCOL

Nombre Comedor Comunitario: 113900-CCCP 08-009 – VILLAS DE KENNEDY

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 8/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: JHON EDINSON SOTO QUINTERO

## B. Lista de Chequeo

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

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Vertimientos* | | | |
| 21.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del "Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas". (Dos veces durante la ejecución del convenio). | | | X |
| 22.Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU (Aplica según entrega SDIS) | X | | |
| 23.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del "Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos. (Dos veces durante la ejecución del convenio). | | | X |
| 24.Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 (Cada vez que se haga entrega del Aceite). | X | | |
| 25.Formato de Registro y control limpieza y mantenimiento de trampas de grasas.FOR-GA-031 (Mensual/ en caso que aplique). | | | X |
| ***Compromiso 2. Programa Implementación de Prácticas Sostenibles*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 26.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación de la Política Ambiental de la entidad. (Dos veces durante la ejecución del convenio). | | | X |
| 27.Formato de Responsable Ambiental por Unidad Operativa. (Una vez durante la ejecución del convenio o cuando cambie el responsable del servicio). | X | | |
| 28.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación de Matriz de riesgos ambientales. (Dos veces durante la ejecución del convenio). | | | X |
| 29.Matriz de Riesgos Ambientales (Una vez durante la ejecución del convenio) | X | | |
| 30.Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales (Una vez durante la ejecución del convenio) | X | | |
| 31. Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible.(Mensual) | X | | |
| 32.Captura de pantalla de la participación de movilidad sostenible (Mensual) y Certificado de participación emitido por la SDIS.(Aplica según entrega SDIS) | X | | |
| 33. Realizar Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente. (Una vez durante la ejecución del convenio) | X | | |
| *Emisiones* | | | |
| 34.Formato Huella de Carbono (Reporte ultima semana de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre). | | | X |
| ***Compromiso 3. Programa de Consumo Sostenible*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 35.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del programa de consumo sostenible. (Dos veces durante la ejecución del convenio). | | | X |
| ***Compromiso 4. Programa Uso eficiente de Agua*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 36.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del Programa Uso Eficiente del Agua y la Política Cero Desperdicio de Agua. (Dos veces durante la ejecución del convenio). | | | X |
| 37.Captura de pantalla de diligenciamiento de formulario de Bitacora de consumos de agua. (Bimestral) | X | | |
| 38. Registro fotográfico de participación en campaña de fomento de uso racional de agua (De acuerdo a cronograma ambiental) | | | X |
| 39.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del Instructivo para la implementación de Fugas Ocultas. (Dos veces durante la ejecución del convenio). | | | X |
| 40.Formato de Identificación de fugas ocultas (Dos veces durante la ejecución del convenio) | | | X |
| 41.Registro fotográfico de reutilización de agua (Una vez durante la ejecución del convenio) | X | | |
| 42.Formato de reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores agua (Trimestral) | | | X |
| ***Compromiso 5. Programa Uso eficiente de Energía*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 43.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero Desperdicio de Energía. (Dos veces durante la ejecución del convenio). | | | X |
| 44.Captura de pantalla de diligenciamiento de formulario de Bitacora de consumos de energía y gas (Mensual) | X | | |
| 45.Formato identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados.(De acuerdo a cronograma Ambiental ) | | | X |
| 46.Registro fotográfico de participación en campaña de fomento de uso racional de energía (De acuerdo a cronograma ambiental) | | | X |
| 47.Formato de reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores energía (Trimestral) | | | X |

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 6. Implementación Componente Ambiental*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 48. Documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico. | X | | |
| ***Compromiso 7. Campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 49. Captura de pantalla o registro fotográfico (según corresponda) en donde se evidencie la participación en campañas ambientales, semana ambiental, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales durante la ejecución del convenio. | | | X |

**C. Observaciones Generales**

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| Angela Maria Lopez Torres |
| **Nombres y Apellidos** |
| Angela Maria Lopez Torres |
| **Firma** |
| 1.016.034.644 |
| **Cédula de Ciudadanía** |
| Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Ambiental |
| **Cargo** |

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A 31 DE 2024**

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

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

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | Del 01/01/2024 al 31/01/2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6613/2023 |
| **Nombre Asociado** | ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA - ASONUCOL |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 24/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 08/02/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113900-CCCP 08-009 – VILLAS DE KENNEDY

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | DIAGONAL 54 A SUR # 81G - 92 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | (601) 6638064 – 3124511877 |
| **Correo Electrónico** | comedorvillasdekennedy@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | JULIO CESAR GROSSO PEREZ |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 250 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 250 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A 31 DE 2024**

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

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

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

### 2.2.1. COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento. | Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 26/04/2023, 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 6613-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.<br><br>La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano el 24/04/2023 | Aval_Tal_Hum.pdf<br>Pre_Tal_Hum.pdf<br>Rel_Tal_Hum.xlsx |
| 2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico. | La Asociación nueva Colombia - ASONUCOL<br>contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6613-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113900-CC-08-009 – Villas de Kennedy, de la siguiente manera:<br><br>▪ Nutricionista: Luz Edith Prada Chivatá<br>▪ Responsable del servicio: Julio Cesar Grosso Pérez.<br>▪ Profesional social: Jonathan Cañón Arias<br>▪ Manipulador/a de alimentos 1: Erika Alexandra Ramírez Oviedo.<br>▪ Manipulador/a de alimentos 2: Emily Yaneska Ordaz Calderón.<br>▪ Manipulador/a de alimentos 3: Oliva Vanegas Vanegas<br>▪ Manipulador/a de alimentos 4: Carmen Elisa Sánchez Romero. | Con_Pro_Nut.pdf<br>Con_Res_Ser.pdf<br>Con_Pro_Soc.pdf<br>Aux_Adm.pdf<br>Con_Man_Ali-1.pdf<br>Con_Man_Ali-2.pdf<br>Con_Man_Ali-3.pdf<br>Con_Man_Ali-4.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A 31 DE 2024**

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

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

| | | |
|---|---|---|
| | ▪ Auxiliar administrativo: Diana Marcela González Galvis | |
| 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. | La Asociación nueva Colombia - ASONUCOL<br>Garantizó la permanencia del talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6613-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113900-CC-08-009 – Villas de Kennedy, de la siguiente manera:<br><br>▪ Nutricionista: Luz Edith Prada Chivatá<br>▪ Responsable del servicio: Julio Cesar Grosso Pérez.<br>▪ Profesional social: Jonathan Cañón Arias<br>▪ Manipulador/a de alimentos 1: Erika Alexandra Ramírez Oviedo.<br>▪ Manipulador/a de alimentos 2: Emily Yaneska Ordaz Calderón.<br>▪ Manipulador/a de alimentos 3: Oliva Vanegas Vanegas<br>▪ Manipulador/a de alimentos 4: Carmen Elisa Sánchez Romero.<br>▪ Auxiliar administrativo: Diana Marcela González Galvis | Con_Pro_Nut.pdf<br>Con_Res_Ser.pdf<br>Con_Pro_Soc.pdf<br>Aux_Adm.pdf<br>Con_Man_Ali-1.pdf<br>Con_Man_Ali-2.pdf<br>Con_Man_Ali-3.pdf<br>Con_Man_Ali-4.pdf |
| 4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | Durante el periodo del presente informe no se realizaron actividades de cumplimiento a esta obligación, toda vez que se encuentra en los tiempos de ejecución. | Para el periodo reportado no se requiere presentación de soportes. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A 31 DE 2024**

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

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

| | | |
|---|---|---|
| 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. | Se provee el porcentaje conforme a la normatividad y especificaciones establecidas en el anexo técnico. | Dec 1860-2021.pdf |
| 6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | Durante la ejecución del convenio 6613-2023, se respeta la paridad de género; donde el 75 % del talento humano son mujeres, cumpliendo con la normatividad laboral. | 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 realizaron dos peticiones ante la ARL Positiva para la certificación de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo el 13/05/2023 ENT-202301002115013 y el 09/11/2023 ENT-202301002268983. | 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 garantizó que el equipo de cómputo cumpla con las especificaciones establecidas en el anexo técnico, y se encuentre en funcionamiento y con acceso a los aplicativos de las SDIS. | Equi Comp 1.pdf<br>Equi Comp 2.pdf |
| 9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. | Para el periodo del informe no se programaron mantenimientos. Se realizó mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo el 28/12/2023, según lo establecido en el anexo técnico. | Man Equi 1.pdf<br>Man Equi 2.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A 31 DE 2024**

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

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

| | | |
|---|---|---|
| 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 garantizó que el comedor comunitario, contara con conexión a internet según lo establecido en el anexo técnico. La velocidad del servicio es de 200 Mbs | 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 realizó el registro diario a participantes del comedor, en el aplicativo RAD, según el lineamiento establecido. | Rep_RAD_Ene2024.pdf<br>Reg_Asis_113900_Ene2024 |
| 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 entregó por correo electrónico a la supervisión copia del contrato de arrendamiento. Se envió el 27/04/2023 | Con_Arre.pdf |
| 13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | Se cuenta durante la prestación del servicio con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, dotado con formatos (YO OPINO) y un esfero. | Buz_Sug.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 01 A 31 DE 2024**

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

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

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **JULIO CESAR GROSSO PEREZ** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO** |

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

Fecha Revisión 7 2 2024 Periodo Informe: Desde 1 1 2024 Hasta 31 1 2024

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 6613-2023 Nombre Asociado: 113900-CCCP 08-009 VILLAS DE KENNEDY

Nombre Comedor Comunitario : ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 8/02/2024

Responsable Servicio : JULIO CESAR CORSO

**B. Lista de Chequeo**

| REVISIÓN INFORME | C/NC | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| 1. Identificación general. | **C** | |

**SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS**

**Soportes Compromisos Administrativos.**

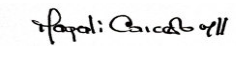
| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formato Relación talento humano (Archivo Excel). | Rel_Tal_Hum | C | | |
| | Correo electrónico remitido a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

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS. | Nombre archivo: Equi_Comp_1<br>Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No foto), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD.<br><br>Nombre archivo: Equi_Comp_2<br>Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No fotos), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social | C | | |
| **9** | Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. | Nombre archivo**: Man_Equi_1**<br>Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD<br><br>Nombre archivo: M**an_Equi_2**<br><br>Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social. | 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**<br>Contrato o factura del operador de internet en el que se evidencien las características de la conexión a internet de mínimo 50 Mb/s de bajada y 2 Mb/s de subida.<br><br>En caso de no contar con las anteriores características: Certificación de no disponibilidad de conexión a internet (cobertura) emitida por los prestadores del servicio de internet. | C | | |
| **11** | Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido. | Nombre archivo: Rep_RAD_Dic2023<br>Un (1) solo archivo PDF con reporte registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo RAD de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS).<br><br>Nombre carpeta: **Reg_Asis_113349_Dic2023**<br>Listados diarios de asistencia firmados por los participantes (1 archivo PDF por día nombrado así: 113349_dd_mm_aaaa | C | | |
| **12** | Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento. | Nombre archivo: Con_Arre<br>Un (1) archivo PDF del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario. | C | | |
| **13** | Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | Nombre archivo: Buz_Sug<br>Un (1) archivo PDF con registro fotográfico en el que se evidencie el buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedores, junto con el formato Yo Opino y el esfero. | C | | |
| **Numeral 2,3** | Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (opr) generados en el periodo. | Relación de las OPR presentadas durante la visita realizada en el periodo. | C | | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Conforme** | **X** | **No Conforme** | | |

**D. Revisión**

| **QUIEN REVISA** |
|---|
| **MAGALI CAICEDO MONALVE**<br>**51.867.981** |
| **Nombres y Apellidos** |
|  |
| **Firma** |
| Apoyo a la supervisión |
| **Cargo** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 1 A 31 DE 2024**

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

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

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01/01/2024 A 31/01/2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6613-2023 |
| **Nombre Asociado** | ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 24/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 08/02/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113900-CCCP 08-009 VILLAS DE KENNEDY

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | DIAGONAL 54 A 81G - 92 SUR |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 4761349 3106235369 |
| **Correo Electrónico** | Comedorvillasdekennedy@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | JULIO CESAR GROSSO |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 250 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 250 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 1 A 31 DE 2024**

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

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

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

### 2.2.1. COMPROMISOS FINANCIEROS

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. | El Representante Legal asistió al comité de Evaluación y seguimiento el día 25 de enero de 2024. | Asi_CLES_Ene2024.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 | El Asociado cumplió con los pagos de SGSS mes de enero del 2024. | SGSS_Res_Adm_Ene2024.pdf<br>SGSS_Pro_Soc_Ene2024.pdf<br>SGSS_Nut_Die_Ene2024.pdf<br>SGSS_Man_Ali_Ene2024.pdf<br>SGSS_Aux_Adm_Ene2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 1 A 31 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. | | |
| 16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | Se realizó base con relación de pago de talento humano del periodo reportado. Se solicitó certificación bancaria y cuenta de cobro al talento humano.<br><br>Se realizó dispersión de nómina el día:<br><br>• 28/01/2024. | Pago_Tal_Hum_Ene24.pdf<br><br>Pago_Res_Serv_Ene2024.pdf<br><br>Pago_Pro_Soc_Ene2024.pdf<br><br>Pago_Man_Ali_Ene2024.pdf<br><br>Pago_Aux_Adm_Ene2024.pdf<br><br>Dis_Ban_Ene24.pdf |
| 17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos. | El Asociado cumplió con el pago de honorarios para el mes de enero 2024 a la Nutricionista Dietista según estructura de costos. Se cumple de forma oportuna con los pagos del asociado como lo indica la estructura de costos. | Pago_Nut_Die_Ene24.pdf<br><br>Dis_Ban_Nut_Die_Ene24.pdf<br><br>Doc_Equ_Esp_Fis_Fun_Ene24.pdf<br><br>Fac_Ele_Gas_Ene24.pdf<br><br>Fac_Ele_Luz_Ene24.pdf<br><br>Fac_Ele_Int_Ene24.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 1 A 31 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría 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 presenta el Paz y Salvo de proveedores compras locales y Paz y Salvo espacio físico funcional | Paz_Sal_Esp_Fisi_Ene2024.pdf<br>Paz_Sal_Pro_Ene2024.pdf |
| 19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo. | El Asociado ejecuta los recursos públicos para los gastos del comedor comunitario | Ext_Ban_Ene2024.pdf |
| 20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS. | El Asociado presento la factura para pago en los tiempos establecidos por la SDIS | Fac_Pag9_Per_16_31_Dic23.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. | La Asociación Nueva Colombia ASONUCOL realizó el registro de la información correspondiente al Pago 9 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. | Reg_SECOPII_Pag9.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 1 A 31 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | |
| 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 Asociación Nueva Colombia ASONUCOL ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales.<br><br>Para el periodo enero 2024 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $12.762.820, lo cual representa un avance acumulado del 31% en el cumplimiento del porcentaje mínimo. | Rep_Com_Pub_ Ene2024.pdf |
| 23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias. | Para el 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. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos. |
| 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 | La Asociación Nueva Colombia ASONUCOL ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales.<br><br>Para el periodo enero 2024 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $12.762.820, lo cual representa un avance acumulado del 34% en el cumplimiento del porcentaje mínimo. | Rep_Com_Pub_ Ene2024.pdf |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores. | | |

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

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 1 A 31 DE 2024**

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

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

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | JULIO CESAR GROSSO PEREZ |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | MARIA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO



**Fecha Revisión** 05/02/2024 **Periodo Informe** Desde 01/01/2024 Hasta 31/01/2024

## A. Información General

**Nº Convenio/Vigencia:** 6613-2023 **Nombre Asociado:** ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

**Nombre Comedor Comunitario:** 113900-CCCP 08-009 VILLAS DE KENNEDY

**Fecha Inicio Operación:** 24/04/2023 **Fecha Final Operación:** 08/02/2024

**Nombre Responsable del Servicio:** JULIO CESAR GROSSO

**Nombre Representante Legal:** MARÍA DEL CARMEN FAJARDO CASTRO

## B. Lista de Chequeo

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 14*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 1. Acta y listado de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la localidad que corresponda (Un (1) solo archivo PDF) | X | | |
| ***Compromiso 15*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 2. Planillas de Seguridad Social de la responsable del servicio. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 3. Planillas de Seguridad Social de la profesional social.. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 4. Planillas de Seguridad Social de la profesional en nutrición y dietista. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 5. Planillas de Seguridad Social de la totalidad de manipuladoras de alimentos. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 6. Planillas de Seguridad Social del auxiliar administrativo. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 16*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 7. Base con relación de pago de talento humano del periodo reportado. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 8. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al responsable del servicio. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 9. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al profesional social. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 10. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la totalidad de manipuladoras de alimentos (Organizados por persona).. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 11. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al auxiliar administrativo.. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 12. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 17*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 13. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 14. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 15. Espacio Físico Funcional, Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de arrendamiento y/o Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de lavado de tanques, mas transferencia electrónica o de consignación bancaria a la cuenta registrada en el contrato de arrendamiento, por concepto de pago del canon mensual del mismo.. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 16. Servicios Públicos Agua Luz;Gas,Facturas de servicios públicos y recibo de pago según corresponda. (En un archivo PDF por cada servicio). | X | | |
| 17. Internet,Facturas de servicio de internet y recibo de pago según corresponda.. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 19. Menaje en Sitio, Factura electrónica y/o documento equivalente. (En un solo archivo PDF). | | | X |
| 20. Menaje Portable y Bolsa, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF). | | | X |
| 21. Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Factura electrónica y/o documento equivalente mas Formato de programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente inclusión social, aprobado por la supervisión o interventoría del componente en mención. (En un solo archivo PDF). | | | X |
| 22. Papeleria e impresiones, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF). | | | X |
| ***Compromiso 18*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 16. Paz y Salvo de Valor Minuta mensual (en un solo PDF) | X | | |
| 17. Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional (Bimestral) (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 19*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 18. Extracto bancario de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del convenio. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 20*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 19. Factura de pago y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 21*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 20. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 22*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 21. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 23*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 22. Acta o planilla de asistencia a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos (En un solo archivo PDF). | | | X |
| ***Compromiso 24*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 23. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (Un solo archivo PDF). | X | | |

**C. Observaciones Generales**

| |
|---|
| Sin comentarios |

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| LILIANA ROCIO SANTAFE GARCIA |
| **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** |
| 52.767.024 |
| **Cédula de Ciudadanía** |
| Profesional de apoyo a la supervisión |
| **Cargo** |

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 1 A ENERO 31 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 1. 613IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | PERIODO ENERO 1 A ENERO 31 DE 2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6613-2023 |
| **Nombre Asociado** | ASOCIACION NUEVA COLOMBIA - ASONUCOL |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 24/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 27/04/2024 |

## 1. COMEDOR COMUNITARIO 113900-CCCP 09-008 – VILLAS DE KENNEDY

### 2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | **KENNEDY** |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Diagonal 54 A Sur # 81 g - 92 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3124511877 |
| **Correo Electrónico** | comedorvillasdekennedy@outlook.com |
| **Nombre Profesional Social** | Jonathan Cañón Arias |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 250 |
| **N° Participantes en Estado en Atención** | 250 |

### 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 1 A ENERO 31 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| 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. | La profesional social participó en:<br><br>10/05/2023: Socialización Anexo Técnico Gestión Documental.<br><br>15/07/2023: jornada de cualificación nuevo formato de hoja de control FOR-GD-013_Versión_1.<br><br>21/07/2023: jornada de Cualificación Organización Archivo Contractual. | JFT_GD_JUL.pdf<br>Act_GD_MAY.pdf<br>MEMO_GD_OAC_JUL.pdf |
| 2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745. | Se realizó revisión de las historias sociales reposan en 12 cajas en el estante del archivo del comedor Villas de Kennedy<br><br>En total se revisaron 121 historias sociales, se realizaron ajustes a las hojas de control de todas las historias sociales que se encuentran en custodia en el comedor comunitario Villas de Kennedy.<br><br>Caja 1, 8 carpetas<br>Caja 2, 9 carpetas<br>Caja 3, 10 carpetas<br>Caja 4, 10 carpetas<br>Caja 5, 10 carpetas<br>Caja 6, 11 carpetas<br>Caja 7, 11 carpetas<br>Caja 8, 11 carpetas<br>Caja 9, 11 carpetas<br>Caja 10, 11 carpetas<br>Caja 11, 11 carpetas | Soporte hojas de control cargadas en la carpeta one drive<br><br>Compromiso_02 |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | Caja 12, 8 carpetas | |
| 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 guardó y custodió con absoluta reserva la información que tiene 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). | inventario documental de las historias sociales y el archivo contractual del Comedor Comunitario.<br><br>FUID_HS_6613–2023.xlsx<br>FUID_CON_6613-2023.xlsx<br>FUID_Egr_6677-2023 |
| 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. | Durante el periodo entre abril y mayo 2023 no se generaron 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. | No se generaron soportes |
| 5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás | Durante el periodo entre abril y mayo no presentaron afectaciones a historias sociales que ameriten reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual | No se generaron soportes |

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 1 A ENERO 31 DE 2024**

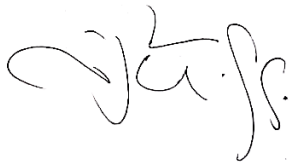
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 8. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que 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 se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | N.º Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **JULIO CESAR GROSSO** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6613-2023**
**PERIODO ENERO 1 A ENERO 31 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | **JONATHAN CAÑÓN ARIAS** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **MARÍA FAJARDO** |

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

Fecha Revisión: 6 | 2 | 2024 — Periodo Informe — Desde: 1 | 1 | 2024 — Hasta: 31 | 1 | 2024

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6613-2023 — Nombre Asociado: ASOCIACION NUEVA COLOMBIA - ASONUCOL

Nombre Comedor Comunitario: 113900-CCCP 09-008 – VILLAS DE KENNEDY

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 — Fecha Final Operación: 27/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: JULIO CESAR GROSSO

Nombre Profesional Social: JONATHAN CAÑÓN ARIAS

## 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** |
|---|
| Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón |
| **Nombres y Apellidos** Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Firmado digitalmente por Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Fecha: 2024.02.06 18:35:01 -05'00' |
| **Firma** |
| 1.110.490.380 |
| **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.