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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**PERIODO ENERO 1 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** | ENERO 1 A ENERO 31 DE 2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6538-2023 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACION ASIS DE COLOMBIA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 22 DE ABRIL DE 2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 8 DE FEBRERO DE 2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113585-CCCP 04-007 – LA GLORIA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | SAN CRISTOBAL |
| **Dirección Comedor Comunitario** | DIAGONAL 50 SUR # 6 B 11 ESTE |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6946584-3142705997 |
| **Correo Electrónico** | comedorlagloria2022@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | WILLIAM GIOVANNI MORENO FOGLIA |
| **Nombre Profesional Social** | YUDY ZAMARY MORENO CARDENAS |
| **Nombre Nutricionista** | VALERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 280 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**PERIODO ENERO 1 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. | Una vez se cumplió con los requisitos de perfeccionamiento del convenio 6538-2023, el 12/04/2023 se suscribió el acta de inicio por parte de la Corporación Asís de Colombia y la SDIS a través de la plataforma transaccional SECOP II. | 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. | La Corporacion Asis de Colombia dispone 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 30/05/2023 la Corporación Asis de Colombia entrego a la supervisión de la SDIS la certificación bancaria vía correo electrónico. | 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 mes de octubre 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. | No Aplica |
| 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. | En el Comedor Comunitario La Gloria se permitió que en el mes de enero de 2024 se realizaron las labores de supervisión, equipos técnicos y administrativos de la SDIS de sus respectivos componentes. Las visitas que se realizaron en octubre fueron las siguientes:<br>▪ Inclusión Social: 18/01/2024<br>▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 12/01/2024 | Vis_Sup_Ene2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**PERIODO ENERO 1 A ENERO 31 DE 2024**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | ▪ Administrativo: 26/01/2024<br>▪ Ambiental: 05/01/2024<br>▪ Gestión Documental: 23/01/2024 | |
| 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. | En el mes de enero del 2024 el Comedor Comunitario La Gloria no se recibió visitas por parte de entes de control. | No Aplica |
| 6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. | La Corporación Asís de Colombia, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6538-2023, asistieron a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS en el mes de enero del 2024:<br>• 16/01/2024: Orientaciones Técnicas Lectura de Realidades<br>• 25/01/2024: Comité de Seguimiento y EvaluaciónSocialización<br>• 27/01/2024 :Campaña Ambiental<br>• 29/01/2024: Acciones Prorroga Adición<br>• 30/01/2024: Mesa de Inclusión | Reun_Ene2024.pdf |
| 7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole. | La Corporación Asís de Colombia adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario La Gloria 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 6535-2023. | Uso_Inst_Ene2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**PERIODO ENERO 1 A ENERO 31 DE 2024**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | La Corporación Asís de Colombia, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6538-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario La Gloria, 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. | En el mes de octubre del 2023 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. | No Aplica |
| 10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio. | El talento humano contratado por la Corporación Asís de Colombia para la ejecución del convenio de asociación 6538-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas en el mes de enero del 2024 por la SDIS y las adelantadas por el asociado, garantizando 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 Orientaciones Técnicas Lectura de Realidades<br>• 27/01/2024 Socialización Campaña Ambiental 29/01/2024 Acciones Prorroga Adición<br>• 30/01/2024 Mesa de Inclusión | For_Tec_Ene2024_.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**PERIODO ENERO 1 A ENERO 31 DE 2024**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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 Corporación Asís de Colombia junto con la Subdirección Local para la Integración Social de San Cristóbal participaron en el empalme de inicio del convenio de asociación 6538-2023, en el cual se suministró toda la información y la documentación requerida para dar inicio y desarrollo al Comedor Comunitario La Gloria. Este empalme se llevó a cabo el 09/05/2023 en el que asistieron el responsable del servicio (William Giovanni Moreno Foglia) y la profesional social (Yudy Zamary moreno Cárdenas) | Act_Emp_Inicio.pdf |
| 12. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico. | La Corporación Asís de Colombia presentó a la supervisión los informes mensuales de ejecución del convenio 6538-2023 113585-CCCP-04-007-La Gloria que dieron cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos de sus respectivos componentes (Inclusión Social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), estos informes se remitieron vía correo electrónico 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. | No aplica |

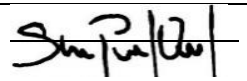
**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**PERIODO ENERO 1 A ENERO 31 DE 2024**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados. | La Corporación Asís de Colombia mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6538-2023. | No aplica |
| 15.Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS. | La Corporación Asís de Colombia, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección:<br>• Porcentaje adicional de participaciones vinculados a procesos de transformación de alimentos 5%.<br>• Operarias contratadas residentes en la localidad de San Cristóbal.<br>• Porcentaje adicional en compras publicas locales de alimentos 31% | Pla_Com_Men2023.pdf<br>Aval_Tal_Hum .pdf<br>6_LR_CSF_ENERO.xlsx |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN** |

| 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** 6 02 2024 **Periodo Informe** Desde 1 1 2024 Hasta 31 1 2024

## A. Información General

**Nº Convenio/Vigencia:** 6538-2023 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA

**Nombre Comedor Comunitario:** 113585-CCCP-04 - 007 LA GLORIA

**Fecha Inicio Operación:** 22/04/2023 **Fecha Final Operación:** 8/02/2024

**Nombre Responsable del Servicio:** WILLIAM GIOVANNI MORENO FOGLIA

**Nombre Profesional Social:** YUDY ZAMARY MORENO CARDENAS

**Nombre Profesional en Nutrición y Dietética:** VALERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

## 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**

ajust

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| Luz Aida Morales Chaves |
| **Nombres y Apellidos** |
| *Luz Aida Morales Chaves* |
| **Firma** |
| 35.353.919 |
| **Cédula de Ciudadanía** |
| Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental |
| **Cargo** |

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01/01/2024 – 31/01/2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6538/2023 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACIÓN ASÍS DE COLOMBIA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 22/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 08/02/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113585-CCCP 04-007 LA GLORIA

### 2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | San Cristóbal |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Diagonal 50 Sur 6b-11 Este Barrio La Sierra |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6946584-3004254895 |
| **Correo Electrónico** | Comedorlagloria2022@Outlook.Com |
| **Nombre Profesional Social** | Yudy Zamary Moreno Cárdenas |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |
| **N° Participantes en Estado en Atención** | 282 |
| **N° Núcleos Familiares en Atención** | 160 |
| **Fecha Último Cambio de Estado** | 19/01/2024 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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

## 2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### 2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Se construyó la hoja de ruta que contiene el plan de acción y la programación de actividades del mes del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (01/01/2024 al 31/01/2024) del Comedor Comunitario 113585-CCCP 04-007 La Gloria - Convenio 6538-2023 en el formato establecido por la SDIS. | Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel.<br><br>HR_0001_2023_LA_GLORIA.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**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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

### 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 30/01/2024 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad San Cristóbal, 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 articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial, de la localidad de San Cristóbal. | Instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial local, formato Excel.<br><br>8_MAI_ENE.xlsx |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS. | Se desarrolló el 06/05/2023 un encuentro con 60 participantes del Comedor Comunitario 113585-CCCP 04-007 La Gloria, para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación. | Listado de participación, formato PDF.<br><br>AST_ACUERDOS.pdf<br><br>Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF.<br><br>DOC_ACUERDOS.pdf |
| 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 el 08/05/2023 en un lugar visible del Comedor Comunitario 113585-CCCP 04-007 La Gloria, en los términos del anexo técnico. | Registro fotográfico de la publicación de los acuerdos de convivencia y participación. Formato JPG.<br><br>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 340 participantes del Comedor Comunitario 113585-CCCP 04-007 La Gloria y sus hogares/familias. Aprobado por la supervisión. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel.<br><br>7_LR_CSF_ENE.xlsx |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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

### 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 41 participantes del Comedor Comunitario 113585-CCCP 04-007 La Gloria y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente. Aprobado por la supervisión. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada.<br><br>7_LR_CSF_ENE.xlsx |

### 2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico. | Se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 15 de participantes del Comedor Comunitario 113585-CCCP 04-007 La Gloria, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de:<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 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 |
|---|---|---|
| 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 15 personas del Comedor Comunitario.<br><br>El 22/07/2023 se realizó la jornada de formación de manipulación de alimentos en articulación con la ingeniera de alimentos.<br><br>El 24/07/2023 se desarrolló la jornada de 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 con 85 de participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Aprobado por la SDIS el 08/07/2023.<br><br>Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 85 de personas del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Y se cumplió con esta obligación en el mes de noviembre.<br><br>Se realiza actualización de las acciones en el marco de la modificación contractual del convenio 6538-2023, con el desarrollo de las siguientes actividades:<br><br>Grupo 3: Avanzando juntos en el mundo digital<br><br>17/01/2024: 1 sesión (que herramientas utilizas para conectar con tus seres queridos) con 30 participantes.<br>19/01/2024: 2 sesión (Navegación en internet) con 30 participantes. | Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF.<br><br>DOC_PLAN_ACT.pdf<br><br>DOC_PTISC_PRG.pdf<br><br>Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales.<br><br>AST_PTISC_PRG.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 |
|---|---|---|
| | 26/01/2024: 3 sesión (Uso de llamadas y gestión de fotos y archivos) con 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 Calderón, participante 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: 15/07/2023, 29/07/2023, 05/08/2023 y 18/08/2023, en el comedor comunitario con la participación de 5 personas | Cartilla cocinando en familia diligenciada, formato PDF. ENLACE<br><br>CAR_COCINANDO.pdf |
| 12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio. | Se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron 25 personas en la siguiente fecha: 31/01/2024. | Listado de participación, formato PDF<br><br>8_AST_PRT_ENE.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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

### 2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social. | Se participó en el encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional denominado “nombre del encuentro”, en donde participaron 3 personas del comedor comunitario la gloria en la siguiente fecha: 07/12/2023 | Memoria del encuentro local dialogo de saberes, formato PDF. 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 los participantes del Comedor Comunitario, registrando en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel.<br><br>7_LR_CSF_ENE.xlsx<br><br>Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. |

### 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 | Se realizó seguimiento a 20 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: | Ficha SIRBE vigente diligenciada Revisión soportes físicos. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 |
|---|---|---|
| profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. | 06/01/2024: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.<br><br>13/01/2024. 1 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.<br><br>20/01/2024: 14 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.<br><br>27/01/2024: 5 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.<br><br>Total, personas reportadas en el mes: 20 | Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF.<br><br>5_REP_EGR_ENE.pdf<br><br>Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) PDF.<br><br>5_SOP_EGR_ENE.pdf<br>Soporte de envió 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 | 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>31/01/2024: 0 personas por inasistencias.<br><br>31/01/2024: 0 personas por faltas graves.<br><br>Total, personas reportadas en el mes: 0. | .<br>Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br><br>10_ENV_ENE.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 |
|---|---|---|
| Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes. | | |
| 17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 0 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS.<br><br>Envié el reporte los días:<br><br>15/01/2024: 0 reportes.<br><br>30/01/2024: 0 reportes. | 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 el siguiente espacio convocado:<br><br>16/01/2024: Orientaciones sobre el ajuste al diligenciamiento del instrumento lectura de realidades-Contrato social familiar.<br><br>29/01/2024: Orientaciones técnicas acciones de inclusión social prorroga convenios asociación vigencia 2023.<br><br>30/01/2024: Mesa Local de inclusión social. | Memoria y listado de asistencia. Orientaciones sobre el ajuste al diligenciamiento del instrumento lectura de realidades-Contrato social familiar.<br><br>27_JFT_LR_CSF_ENE.pdf<br><br>Memoria y listado Orientaciones técnicas acciones de inclusión social prorroga convenios asociación vigencia 2023.<br><br>28_JFT_IS_PRG_ENE.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 |
|---|---|---|
| | | Acta de reunión y Listado de asistencia, formato PDF – Mesa Local de Inclusión Social.<br><br>29_MIS_ENE.pdf |

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

| Generalidad | | Seguimientos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Meta | Acuerdos | Referenciación | Cumple | En Cumplimiento | No Cumple |
| Identificación | Documento Identidad/Edad | 27 | 2 | 0 | 23 | 1 |
| | Migrante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Situación Militar | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| | Di_LGBTIQ+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | Escolaridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salud | Aseguramiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vacunación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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

| Generalidad | | Seguimientos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Meta | Acuerdos | Referenciación | Cumple | En Cumplimiento | No Cumple |
| | VPH | 19 | 19 | 17 | 1 | 0 |
| | Gestantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Cert. Discapacidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entorno Socio - Familiar | Sisben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Violencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Víctimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses | Imaginarios | 90 | 0 | 78 | 0 | 7 |
| | Trans. Alimentos | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| | Cocinando en Familia | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | Agricultura Urbana | 17 | 0 | 17 | 0 | 2 |
| Seguridad Económica | Form. Trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Empleabilidad | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| | Persona Mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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

| Categoría | Meta | Acuerdos | | | | | | | | Seguimientos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Maternidad/ Paternidad | Citología | Próstata | Seno | Planificación | Spa | N/A | Total | Cumple | En Cumplimiento | No Cumple |
| Entorno Socio - Familiar | Articulación Promoción | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |

**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** | **YUDY ZAMARY MORENO CARDENAS** |
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN** |

| 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: 7 | 2 | 2024 — Periodo Informe — Desde: 1 | 1 | 2024 — Hasta: 31 | 1 | 2024

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6538/2023 — Nombre Asociado: CORPORACIÓN ASÍS DE COLOMBIA

Nombre Comedor Comunitario: 113585 -CCCP 04-007 – LA GLORIA

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 — Fecha Final Operación: 08/02/2024

Nombre Profesional Social: Yudy Zamary Moreno Cárdenas

## 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.

## D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

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

## E. Firma

| **Supervisión** |
|---|
| JULY ASTRID RODRIGUEZ MARTINEZ |
| **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** |
| 52984171 |
| **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 6538-2023**
**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 ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6538-2023 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACIÓN ASÍS DE COLOMBIA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 22/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 08/02/2024 |

## 1. COMEDOR COMUNITARIO 113585-CCCP 04-007 – LA GLORIA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | SAN CRISTOBAL |
| **Dirección Comedor Comunitario** | DIAGONAL 50 SUR # 6 B 11 ESTE |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3142705997 |
| **Correo Electrónico** | comedorlagloria2022@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | WILLIAM GIOVANNI MORENO FOGLIA |
| **Nombre Nutricionista** | VALERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 280 |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 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. | El responsable del servicio y la nutricionista del asociado implementó las siguientes acciones:<br>● FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.<br>● FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos<br>● FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.<br>● FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.<br>● FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.<br>● FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.<br>● FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | Rec_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>Pre_Ali_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. | En el Comedor Comunitario La Gloria se ofrecieron menús especiales en las siguientes fechas: (Navidad 23/12/2023 y Año Nuevo 30/12/2023). La SDIS envió las propuestas de dichos menús especiales. | Men_Esp.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | |
| 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 implementó la minuta de alimentos 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 | Pre_Ali_Ene_2024.pdf |
| 4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual. | La encuesta sobre el menú vegetariano se realizó el 11/05/2023 al 100% de los participantes del Comedor Comunitario La Gloria, la cual arrojo un resultado de no aceptación del 90% de este menú. | Enc_Veg.pdf |
| 5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS. | En el Comedor Comunitario La Gloria no se suministra menú vegetariano. | No Aplica |
| 6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes. | Se publicó durante el mes de enero del 2024 en un lugar visible del Comedor Comunitario La Gloria las minutas patrón, ciclos de menús y otros documentos relacionados con el análisis nutricional, lo anterior para que el personal manipulador de alimentos tenga acceso a esta información. | Dis_Men_Ene_2024.pdf |
| 7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento | Se realizaron en el mes de enero de 2024 las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el (Análisis del Aporte Nutricional) | Pla_Com_Sem_Ene_2024.pdf<br>Pla_Com_Men_Ene_2024.pdf<br>Aju_Pla_Com_Ene_2024.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| "Análisis del Aporte Nutricional" por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas. | por grupo de edad en cada uno de los 24 menús y en las cantidades establecidas. En el mes de enero se realizaron cinco (5) ajustes al plan de compras:<br>• 02/01/2024 (280)<br>• 09/01/2024 (280)<br>• 15/01/2024 (280)<br>• 22/01/2024 (280)<br>• 29/01/2024 (280) | Cro_Pro_Ene_2024.pdf |
| 8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con sus documentos y formatos asociados. | En el mes de enero no se realizó capacitación al talento humano en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales. La última capacitación se realizó el 15/08/2023 a una manipuladora de alimentos la cual inicio labores en esta unidad operativa en el mes de agosto de 2023 y el 22/04/2023 se realizó a todo el personal manipulador de alimentos que inicio el convenio 653-2023 Comedor Comunitario La Gloria. | 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 realizo la capacitación en estandarización de utensilios para el servido de alimentos y se socializó al personal manipulador de alimentos el 13/01/2024. | 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. | En el mes de enero del 2024 el Comedor Comunitario La Gloria presento los siguientes intercambios en las preparaciones:<br>• Mandarina por granadilla (04/01/2024)<br>• Mandarina por granadilla (11/01/2024)<br>• Mandarina por granadilla (16/01/2024)<br>• Banano por melón (26/01/2024) | Aut_Pre_Ene_2024.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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 y el responsable del Servicio participaron en la actividad de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas y sensibilización en vigilancia nutricional, estas actividades se realizaron en las siguientes fechas:<br>● Fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas (07/10/2022)<br>● Sensibilización en vigilancia nutricional (09/05/2023)<br>● Clasificación Nutricional (11/10/2023) | 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). | En el mes de enero del 2024 no se realizaron tomas masivas de datos antropométricos, tampoco toma de datos a participantes nuevos ya que no se realizo ningún cambio de estado en este periodo. De acuerdo con el cronograma trimestral de Toma de Datos Antropométricos enviado el 29/01/2024 a la nutricionista local de la localidad de San Cristóbal y el cual fue avalado el 01/02/2024, se iniciaría la toma masiva de peso y talla en el 24/02/2024. | Cro_Dat_Ant_Ene_2024.pdf |
| 13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Puesto que en el mes de enero del 2024 no se realizaron tomas masivas de datos antropométricos, tampoco toma de datos a participantes nuevos, por consiguiente, no hubo ningún registro de información en el sistema SIRBE. | No aplica |
| 14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición. | El 11/10/2023 se realizó la socialización de la clasificación nutricional del primer semestre por parte de la SDIS, el 04/11/2023 se realizaron catorce (14) orientaciones y abordajes a los casos de malnutrición al igual que se realizó la socialización de la clasificación nutricional a los 300 usuarios que hacen parte del Comedor Comunitario de La Gloria. | Can_Sal.pdf<br>Soc_Par.pdf |
| 15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS. | Se definió y se implementó el plan de Estilos de Vida Saludable, el cual fue aprobado el 31/05/2023 por la nutricionista de la subdirección Local de San Cristóbal, debido a la adición de que se le realizo al convenio 6538-2023 se envía de nuevo el 12/01/2024 el nuevo cronograma de actividades de El Plan de Estilos de Vida Saludable para este periodo de la Adición. El 13/01/2024 se realizó la actividad “Alimentación y Nutrición en el Adulto | Pla_Apr_IEC.pdf<br>Imp_IEC_Ene_2024.pdf |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | Mayor", y actividad física "Estiramientos Musculares" cumpliendo con una asistencia de 60 participantes. | |
| 16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | El 29/01/2024 se registró la información en el SIRBE de la actividad "Alimentación y Nutrición en el Adulto Mayor", y actividad física "Estiramientos Musculares", actividades correspondientes al proceso de EVS | 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 estilos de vida saludable en el formato correspondiente. | El 29/01/2024 se registró la información en el SIRBE de la actividad "Alimentación y Nutrición en el Adulto Mayor", y actividad física "Estiramientos Musculares", actividades correspondientes al proceso de EVS. El informe cualitativo se presentará hasta finalizar el convenio 6538-2023 | Inf_Cua.pdf |

### 2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS. | El responsable del servicio y la Nutricionista del Asociado realizaron el diligenciamiento de los formatos y artefactos necesarios para cumplir con 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. Para ello se presenta el Formato recepción de alimentos. | 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. | El 18/01/2024 se realizó inspección sanitaria al Comedor Comunitario de La Gloria por parte de la Secretaría Distrital de Salud, emitiendo un concepto favorable del 90%. | Act_CS.pdf |
| 3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorables con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base | El Comedor Comunitario de La Gloria cuenta con los conceptos sanitarios favorables de los proveedores directos de pollo, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para | CS_Pro.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | pollo y carne presenta autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.<br>• Pollo (Mac 3-10/11/2023)<br>• Carnes (Invercamel 06/10/2023)<br>• Lácteos (Villa Aura 07/02/2023)<br>• Abarrotes (Redmon 24/05/2023)<br>• Pulpas (El Edén 01/07/2022)<br>• Helado (Colombina 29/03/2023) | |
| 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. | El Comedor Comunitario de La Gloria cuenta con los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta, cumpliendo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.<br>• Pollo (LCN778-04/09/2023)<br>• Carne (WFU324-13/09/2023)<br>• Lácteos (WHO764-13/09/2023)<br>• Abarrotes (WPQ088-06/09/2023)<br>• Pulpas (WNO609-09/03/2023) | Tra_Ali.pdf |
| 5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos. | El responsable del servicio elaboró y diligencio el formato de preparación de alimentos durante el mes de enero de 2024, la Nutricionista del asociado realizó acompañamiento con el formato FOR-PSS-248 y se verifico en el proceso de recepción de materias primas la calidad de los alimentos requeridos y entradas y salidas. | 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 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. | Se cumplió 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. | Fot_Equ.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | En el Comedor Comunitario de La Gloria se tomaron y se mantuvieron las muestras diarias de alimentos preparados correspondientes al mes de diciembre de 2023, de acuerdo con lo que establece el anexo técnico. | 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. | En el Comedor Comunitario La Gloria se adoptó, actualizo, divulgo e implemento el Plan de Saneamiento de acuerdo con la guía establecida por la SDIS. A continuación, se relacionan los formatos que se implantaron para cumplir con el Plan de Saneamiento:<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 | Pla_San.pdf<br>Imp_Pla.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes. | En el Comedor Comunitario de La Gloria se aplicaron los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico con el fin de ofrecer alimentos inocuos a los participantes, para ello se utilizaron los siguientes formatos de registro y control:<br>● FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos<br>● FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | 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 realizó las adecuaciones necesarias de infraestructura establecida en el anexo técnico, así como la respectiva demarcación de las áreas.<br><br>Se cuenta con las áreas de Recibo de alimentos<br>● Almacenamiento de alimentos<br>● Preparación de alimentos: zona fría, zona caliente, zona de pre-alistamiento y zona de<br>● Higienización.<br>● Distribución de alimentos<br>● Consumo de alimentos<br>● Alistamiento de personal<br>● Almacenamiento de agua potable<br>● Instalaciones sanitarias - baterías sanitarias<br>● Higienización de elementos de aseo<br>● Almacenamiento de productos químicos<br><br>Se realizan mantenimientos a las medias cañas y pintura en el área de cocina. Pintura en pared del comedor ajuste a las tabletas del salón | Act_CS.pdf |
| 11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del | Se cuenta con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable con fecha de 30/10/2023, fecha en la cual se realizó por parte de la empresa FUMINDUSTRIAL el lavado y la desinfección de los tanques de almacenamiento del Comedor Comunitario La Gloria, acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007. | Lav_Tan.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | El 13/01/2024 se realizó una (1) capacitación al personal manipulador de alimentos, incluyendo capacitaciones que cumplen con la Resolución 2674 de 2013. El tema fue:<br>• Capacitación personal manipulador de alimentos (13/01/2024)<br><br>El 19/01/2024 se realizo la actividad de socialización de protocolo de lavado de manos al personal manipulador de alimentos y a algunos participantes del Comedor Comunitario La Gloria. | Plan_Cap.pdf<br>Cap_Pcc_Ene_2024.pdf<br>Soc_Lav_Man_Ene_2024.pdf |
| 13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario. | En el Comedor Comunitario La Gloria se dispone de un plan y un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones. Se realizaron mantenimientos preventivos de equipos en el mes de noviembre de 2023. | 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. | El 30/01/2024 el Comedor Comunitario La Gloria permitió que el Laboratorio Biotrends aplicara pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS. El Laboratorio tomo muestras de:<br>• albóndigas en salsa boloñesa<br>• Jugo de mora en leche<br>• Pulpa de mango<br>• Frotis uñas (María Fernanda Aguilar Ortiz)<br>• Frotis cuchillo | 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 materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS. | El 01/02/2024 el Laboratorio Biotrends remite vía correo los resultados de las pruebas microbiológicas que se realizaron en el Comedor Comunitario La Gloria el 30/01/2024, los cuales cumplieron con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS. | Res_Mic_Ene_2024.pdf |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS. | Para el periodo del presente informe no se adelantan acciones encaminadas a realizar este compromiso, ya que no se presentaron observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se hubieran derivado de incumplimientos de parámetros microbiológicos. | No Aplica |
| 17. Conservar las contra muestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas. | En el Comedor Comunitario La Gloria se conservaron las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico que el Laboratorio Biotrends dejo en las instalaciones del Comedor Comunitario La Gloria en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas, las contramuestras se almacenaron hasta el 01/02/2024, día en el que el laboratorio emitió los resultados. | 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. | Para el periodo del presente informe no se adelantan acciones encaminadas a realizar este compromiso, ya que no se presentaron casos de brotes o eventos epidemiológicos relacionados con posibles contaminaciones alimentarias o ETA. | 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 el 22/04/2023 de acuerdo con el modelo establecido y se remitió vía correo a la SDIS el 13/05/2023 para su respectiva revisión que hasta la fecha no se ha realizado por parte de la SDIS. | Pla_Eme.pdf |
| 2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos. | El 21/10/2023 se genera la visita por parte de la UAE-Cuerpo Oficial de Bomberos y el 21/11/2023 se emite el Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios con una vigencia hasta el 21/10/2024 | 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. | El Comedor Comunitario La Gloria cuenta con un botiquín tipo A, está ubicado estratégicamente en un sitio seguro, el cual presenta su registro actualizado en el formato FOR-TH-005. Se reviso el 02/01/2024 y se verifica que | Bot_Ele_Ene_2024.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | dicho botiquín se encuentre completo y cumpla con lo exigido en el anexo técnico. | |
| 4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura. | Se cuenta con dos extintores de multipropósito de 10 libras ubicados en el salón comedor y cerca de la cocina, estos fueron recargados en el mes de noviembre de 2023<br><br>Se cuenta con dispositivos portátiles de detección de incendios en las áreas sensibles como cocina, bodega y oficina.<br><br>Se cuenta con la capacitación de manejo de fuego dictada por Bomberos de manera virtual el 23/05/2023.<br><br>El 04/10/2023 se realizó el Simulacro Distrital por parte del IDIGER en el cual participo el Comedor Comunitario de La Gloria, cumpliendo de esta forma con la obligación y deber Distrital. | 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 actualizo registro de la ficha de ingreso de visitantes en el mes de enero del 2024 al Comedor Comunitario La Gloria. | Ing_Vis_Ene_2024.pdf |
| 6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genera aglomeraciones. | En el Comedor Comunitario La Gloria se generaron las medidas necesarias para que la operación del servicio de entrega de raciones alimentarias no genere aglomeraciones, para ello se implementaron horarios de ingreso al Comedor Comunitario La Gloria de acuerdo con los grupos de edad. | Ent_Ali_Ene_2024.pdf |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2024 | La Gloria | Capacitacion personal manipulador de alimentos | Myriam Stella Roa Morales<br>Flor Helena Cruz Duque<br>María Fernanda Aguilar Ortiz<br>Luz Marina López Muñoz<br>Angie Paola González Gómez | Valeria Rodríguez Rodríguez-Nutricionista |
| 13/01/2024 | La Gloria | Estandarización de Utensilios para el servicio de alimentos | Myriam Stella Roa Morales<br>Flor Helena Cruz Duque<br>María Fernanda Aguilar Ortiz<br>Luz Marina López Muñoz<br>Angie Paola González Gómez | Valeria Rodríguez Rodríguez-Nutricionista |
| 19/01/2024 | La Gloria | Socialización protocolo de lavado de manos | Myriam Stella Roa Morales<br>Flor Helena Cruz Duque<br>María Fernanda Aguilar Ortiz<br>Luz Marina López Muñoz<br>Angie Paola González Gómez<br>William Giovanni Moreno Foglia<br>Yudy Zamary Moreno Cardenas | William Giovanni Moreno Foglia-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 |
|---|---|---|---|
| NA | La Gloria | No se realizaron actividades durante el mes de enero | 0 |

- 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 6538-2023**
**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 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 |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2024 | EVS y Actividad Física | Alimentación y Nutricion del Adulto Mayor y Estiramiento Muscular | 60 | Valeria Rodríguez Rodríguez |

- 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 |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 8 | Se evidencia que panela y yogur de 1 litro no cumplen con la normatividad de rotulado ya que la panela tiene rotulo borroso e ilegible y el yogur de proveedor Yogurya no tiene peso neto | Se solicito al proveedor inmediatamente el cambio de estos productos por otros que cumplen con la normatividad. |
| 12/01/2024 | | 20 | Se evidencia que no se esta implementando correctamente los criterios de aceptación y rechazo ya que se evidencia 4 bolsas de panela con rotulación borrosa y yogur sin peso neto. | El 13/01/2024 se realizo por parte de la Nutricionista del operador una capacitación al personal manipulador de alimentos en Criterios de Aceptación y Rechazo de Materia Prima. |
| 12/01/2024 | | 24 | Se evidencia desprendimiento de pintura en marco en marco de puerta de área de cocina y malla del techo desprendida. | Se realizaron inmediatamente los arreglos locativos |
| 12/01/2024 | | 36 | Se evidencia que no se implementa el plan de saneamiento adecuadamente puesto que el baño de participantes estaba sucio (ventanas y canecas) además el área de almacenamiento de utensilios y aseo presentaba desorden. | Se realiza un seguimiento mas exhaustivo en el cumplimiento de el plan de saneamiento. |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable Servicio** |  |
| **Nombre Responsable Servicio** | **William Giovanni Moreno Foglia** |
| **Firma Nutricionista Dietista** |  |
| **Nombre Nutricionista Dietista** | **Valeria Rodríguez Rodríguez** |
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **Sulay Patricia Ortiz Merchán** |

| | 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: 01 / 2 / 2024 Periodo Informe: Desde 1 / 1 / 2024 Hasta 31 / 1 / 2024

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 6538-2023 Nombre Asociado: Corporación Asis de colombia

Nombre Comedor Comunitario : 113585 CCCP 04-007 La Gloria

Fecha Inicio Operación: 22-04-2023 Fecha Final Operación: 08-02-2024

Responsable Servicio : William Giovanni Moreno Foglia

**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 | | |

| Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social | 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 | | 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 | | |
| | 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 relatoria 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 envio a nutricionista local. | Inf_Cua | C | | |

**Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad**

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos | Rec_Ali_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 | | |

| | 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 | 4 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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_Poc_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>• 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 | | |
| 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 | | |

**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 evaluacion 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 |
|---|---|---|
| | | PÁGINA 5 de 5 |

C.

| Observaciones Generales |
|---|
| Se realiza visita de supervisión para revisión de Informe de ejecución del mes de Enero de 2024. Componente: Alimentación, dutnición y salubridad. |
| Se solicita realizar ajustes de los siguientes soportes: Formato recepción de materias Primas, Congelación - Registro, Acompañamiento al servicio, preparación de Alimentos; Intercambios, Entradas y salidas, Estandarización de Utensilios; cronogramas de Peso y Talla y EVS, conceptos sanitarios Proveedores, Listas de chequeo de BPB y Plan de capacitación de Operarios. |
| Durante la visita se verifica la entrega del menú 10 sin cambios. |
| Una vez revisados los ajustes realizados y enviados por parte del Asociado el dia: 07-02-2024, se doi Concepto conforme. |
| |
| |

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme _____

E. Firma

| Asociado | Supervisión |
|---|---|
| William Giovanni Moreno Foglia<br>Nombre y Apellido | Cecilia Perez Stallins<br>Nombre y Apellido |
| Firma | Firma |
| 79964024<br>Cédula de Ciudadanía | 23351482<br>Cédula Ciudadanía |
| Responsable Servicio<br>Cargo | Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad<br>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 6538-2023**
**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 AMBIENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6538/2023 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACION ASIS DE COLOMBIA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 22/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 08/02/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO-113585-CCCP-04-007-LA GLORIA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | SAN CRISTOBAL |
| **Dirección Comedor Comunitario** | DIAGONAL 50 SUR # 6 B 11 ESTE |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6946584-3142705997 |
| **Correo Electrónico** | comedorlagloria2022@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | WILLIAM GIOVANNI MORENO FOGLIA |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 300 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 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 de Octubre,Noviembre,Diciembre 2023<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>• Pantallazo de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables<br>• Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU<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>07_Fic_Tec_Prod_Aseo |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.<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 límite 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 24<br>• Certificado de participación emitido por la SDIS ENERO 2024<br>• Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente. | 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 |
| 3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo | Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | No aplica |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Realicé la capacitación de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior. | |
| 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<br>• Pantallazo de bitácora de ENERO 24<br>• Registro fotográfico de reutilización de agua<br>• No realicé Sustitución sistemas ahorradores agua ya que no se generaron cambios en dichos sistemas. | 02_Cons_Agua<br>06_Reg_Reut_Agua<br>07_Rep_Aho_Agua |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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<br>• Carta justificación/Copia de Factura del Servicio de Gas<br>• Pantallazo de bitácora de ENERO 24<br>• No realicé Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores Energia ya que no se generaron cambios en dichos sistemas. | 02_Cons_Energia<br>05_Rep_Aho_Energia |
| 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. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**PERIODO ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

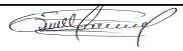
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales. | Para el periodo reportado no se realizaron campañas ambientales ni actividades lúdicas | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **WILLIAM GIOVANNI MORENO FOGLIA** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **SULAY PATRICIA ORTIZ MAHECHA** |

| 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 | 5 | 2 | 2024 | Período Informe | Desde | 1 | 1 | 2024 | Hasta | 31 | 1 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6538-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA

Nombre Comedor Comunitario: 113585-CCCP 04-007 LA GLORIA

Fecha Inicio Operación: 12/21/2023 Fecha Final Operación: 2/8/2024

Nombre Responsable del Servicio: WILLIAM GIOVANNI MORENO FOGLIA

## 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** |
|---|
| ESNERIETH ARIAS LEON |
| **Nombres y Apellidos** |
|  |
| **Firma** |
| 1,032,474,181 |
| **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 6538-2023**
**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 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6538/2023 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACION ASIS DE COLOMBIA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 22/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 08/02/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113585-CCCP 04-007 – LA GLORIA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | SAN CRISTOBAL |
| **Dirección Comedor Comunitario** | DIAGONAL 50 SUR # 6 B 11 ESTE |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3142705997 |
| **Correo Electrónico** | comedorlagloria2022@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | WILLIAM GOVANNI MORENO FOGLIA |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 280 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento. | Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 19/04/2023, 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 6538-2023 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 20/04/2023.<br><br>El 08/08/2023 se remitió a la supervisión de la SDIS, vía correo electrónico el formato relación talento humano y la hoja de vida de la señora Luz Marina López Muñoz quien reemplazo al señor Octavio Celeita Pulido en el cargo de Manipulador(a) de Alimentos.<br><br>La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval del reemplazo de Manipulador(a) de Alimentos el 08/08/2023. | Rel_Tal_Hum.xlsx<br>Aval_Tal_Hum.pdf<br>Pre_Tal_Hum.pdf |
| 2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico. | La Corporación Asís de Colombia contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6538-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113585-CCCP-04-007 La Gloria, de la siguiente manera: | Con_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<br>Con_Pro_Nut.pdf<br>Con_Pro_Soc.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | ▪ Responsable del servicio: William Giovanni Moreno Foglia.<br>▪ Profesional social: Yudy Zamary Moreno Cárdenas.<br>▪ Manipulador(a) de alimentos 1: Myriam Stella Roa Morales.<br>▪ Manipulador(a) de alimentos 2: Flor Helena Cruz Duque.<br>▪ Manipulador(a) de alimentos 3: María Fernanda Aguilar Ortiz.<br>▪ Manipulador(a) de alimentos 4: Luz Marina López Muñoz.<br>▪ Auxiliar administrativa: Angie Paola González Gómez.<br>▪ Nutricionista: Valeria Rodríguez Rodríguez. | Con_Res_Ser.pdf<br>Otro_Si_Con_Adi.pdf |
| 3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio. | La Corporación Asís de Colombia garantizó la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del conveni 6538-2023:<br><br>▪ Responsable del servicio: William Giovanni Moreno Foglia.<br>▪ Profesional social: Yudy Zamary Moreno Cárdenas.<br>▪ Manipulador(a) de alimentos 1: Myriam Stella Roa Morales.<br>▪ Manipulador(a) de alimentos 2: Flor Helena Cruz Duque.<br>▪ Manipulador(a) de alimentos 3: María Fernanda Aguilar Ortiz.<br>▪ Manipulador(a) de alimentos 4: Luz Marina López Muñoz. | Con_Man_Ali_1.pdf<br>Con_Man_Ali_2.pdf<br>Con_Man_Ali_3.pdf<br>Con_Man_Ali_4.pdf<br>Con_Aux_Adm.pdf<br>Con_Pro_Nut.pdf<br>Con_Pro_Soc.pdf<br>Con_Res_Ser.pdf<br>Otro_Si_Con_Adi.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | ▪ Auxiliar administrativa: Angie Paola González Gómez.<br>▪ Nutricionista: Valeria Rodríguez Rodríguez. | |
| 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. | El 02/01/2024 se realizó un reemplazo de manipuladora de alimentos por fuerza mayor, el reemplazo fue de la Señora Flor Cruz por la Señora Teresa Gómez. | Aval_Tal_Hum_Reem.pdf<br>Tal_Hum_Reem.pdf |
| 5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | La Corporación Asís de Colombia provee 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. Contrata a la señora María Fernanda Aguilar Ortiz para desempeñar el cargo de Manipuladora de Alimentos, ella es madre cabeza hogar lo cual lo certifica con documento de notariado. | 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. | La Corporación Asís de Colombia vinculó y mantuvo 6 mujeres para la ejecución del convenio 6538-2023, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | Dec_332-2020.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | El asociado gestionó ante la ARL-SURA, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta gestión se realizó el 28/04/2023. | Ges_ARL.pdf |
| 8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS. | En el Comedor Comunitario La Gloria se cuenta con dos (2) equipos de cómputo que cumplen con los requisitos de instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la 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. | El 13/01/2024 se realizó el ultimo mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo del Comedor Comunitario La Gloria y se actualizó el antivirus de los respectivos equipos de cómputo. El próximo mantenimiento preventivo se realizará en el mes de marzo de 2024, ya que dicho mantenimiento de equipos de cómputo se realiza de forma bimensual. | Mant_Equi_Comp_Ene2024.pdf |
| 10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. | El Comedor Comunitario La Gloria cuenta con una conexión a internet de 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida y una tecnología ADSL. Esta conexión a internet es de uso exclusivo para el equipo de cómputo empleado para el registro de la información del servicio y el equipo que utiliza el profesional social. | Con_Int_Ene2024.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 realizaron los registros de asistencia diaria durante el mes de enero del 2024 de los participantes del Comedor Comunitario La Gloria en el aplicativo web RAD, quedando como soportes los listados firmados por los participantes del Comedor Comunitario. La SDIS envía el reporte de asistencia del Comedor Comunitario La Gloria correspondiente del mes de enero del 2024 | Reg_Asis_113585_Ene2024<br>Rep_RAD_Ene2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | La Junta de Acción Comunal del barrio La Sierra firma el contrato de arrendamiento el 22/04/2023 a la Corporación Asís de Colombia, en estas instalaciones se desarrollará el proyecto Comedor Comunitario La Gloria. | 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. | El Comedor Comunitario de La Gloria cuenta con un buzón de sugerencias a disposición de los usuarios. | Buz_Sug.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**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 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 |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **William Giovanni Moreno Foglia** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **Sulay Patricia Ortiz Merchán** |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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 12 2 2024 Periodo Informe Desde 1 1 2024 Hasta 31 1 2024

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 6538-2023 Nombre Asociado: 113585-CCCP 04-007 LA GLORIA

Nombre Comedor Comunitario : CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA

Fecha Inicio Operación: 22/4/2023 Fecha Final Operación: 8/2/2024

Responsable Servicio : WILLIAM GOVANNI MORENO FOGLIA

**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: Tal_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-3<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-3<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: Man_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_Abr2023<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_121602_Abr2023<br>Listados diarios de asistencia firmados por los participantes (1 archivo PDF por día nombrado así: 121602_dd_mm_aaaa | **C** | | |
| **12** | Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento. | Nombre archivo: Con_Arre<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. | | **NA** | |

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

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

**D. Revisión**

| **QUIEN REVISA** |
|---|
| **Cristian Javier Univio Parra**<br>**1.023.949.195** |
| **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** |
| Apoyo a la supervisión |
| **Cargo** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**PERIODO 1-31 ENERO 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** | 1-31 ENERO DE 2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6538/2023 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACION ASIS DE COLOMBIA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 22/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 8/02/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113585-CCCP 04-007 – LA GLORIA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | SAN CRISTOBAL |
| **Dirección Comedor Comunitario** | DIAGONAL 50 SUR # 6 B 11 ESTE |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3142705997 |
| **Correo Electrónico** | comedorlagloria2022@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | WILLIAM GOVANNI MORENO FOGLIA |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 295 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**PERIODO 1-31 ENERO 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

| 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 asociado participo en el comité de seguimiento y evaluación programado para el 25 de enero de 2024 | Sopor_Comit_Ener_2024.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 | La Corporación Asís de Colombia cumplió en el mes de enero de 2024 con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Para los casos del Responsable del servicio, Profesional Social y Nutricionista-Dietista se verificaron los pagos de la obligaciones de Seguridad Laboral. | SGSS_Nut_Die_Ene2024.pdf<br>SGSS_Aux_Adm_Ener_2024.pdf<br>SGSS_Ope_Ene_2024.pdf<br>SGSS_Pro_Soc_Ener_2024.pdf<br>SGSS_Res_Serv_Ener_2024.pdf |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. | | |
| 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. | La Corporación Asís de Colombia realizo el pago el 27/01/2024 de los salarios, honorarios y prestaciones sociales al talento humano del Comedor Comunitario La Gloria a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros de cada empleado. | 3_Certifi_Banca_TH<br>Doc_Equ_Nut_Die_Ener2024.pdf<br>Doc_Equ_Pro_Soc_ener2024.pdf<br>Doc_Equ_Res_Ser_Ener2024.pdf<br>Pag_Intereses_Cesan2023.pdf<br>Pag_Tal_Aux_Ener2024.pdf<br>Pag_Tal_Hum_Soci_Ener2024.pdf<br>Pag_Tal_Nutr_Ener2024.pdf<br>Pag_Tal_Oper_Ener2024.pdf<br>Pag_TH_Respo_Ene_2024.pdf<br>Rel_Intereses_Cesan2023.pdf<br>Rel_Pag_Social__Ener2024.pdf<br>Rel_Tal_Auxi_Ener2024.pdf<br>Rel_TH_Nutr__Ener2024.pdf<br>Rel_TH_Respo_Ener2024.pdf<br>Rela_Tal_Oper_Ener2024.pdf<br>Nom_Elc_Ener_6538 |
| 17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos. | La Corporación Asís de Colombia cumplió con el pago de la Nutricionista-Dietista de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos del Convenio 6538-2023, dicho pago se realizó el 27/01/2024.<br><br>Dichos pagos, se realizaron a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros suministrada por la nutricionista al momento de ser | COMPROMISO 17<br>Doc_Equ_Nut_Die_Ener2024.pdf<br>Pag_Tal_Nutr_Ener2024.pdf<br>Rel_TH_Nutr__Ener2024.pdf<br>SGSS_Nut_Die_Ene2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023**
**PERIODO 1-31 ENERO 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 |
|---|---|---|
| | contratada, y se dio cumplimiento con los demás aportes del asociado. | |
| 18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual. | La Corporación Asís de Colombia realizo de manera oportuna los pagos a los proveedores, de esta manera presento los paz y salvo a la supervisión en los tiempos establecidos por la SDIS. | Paz_Salvo_Ener_2024.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. | La Corporación Asís de Colombia destino exclusivamente en el mes de enero de 2024 los recursos públicos para los gastos que demandaron el cumplimiento del objeto del convenio 6538-2023. | Extr_Banca_Ener_2024.pdf |
| 20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS. | Se presentó a la supervisión la factura para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS. | Pag_Noveno_6538_2023.pdf<br>Cert_´Paraf_Ene_2024.pdf |
| 21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito | Se registro en la plataforma SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por la Corporación Asís de Colombia como requisito en el procedimiento de pago realizado por la SDIS. | Pago9_SECOP_6538_2024.pdf |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| para el procedimiento de pago realizado por la SDIS. | | |
| 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. | Para el periodo enero de 2024 se realizaron compras públicas de alimentos lo cual representa un avance acumulado del **31%.** | 6538-2023_CL_03_02_2024.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. | Durante en el mes de enero de 2024, no hubo ninguna convocatoria. | No Aplica |
| 24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por | La Corporación ASIS DE COLOMBIA 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 de 2024 se realizaron compras públicas de alimentos lo cual representa | 6538-2023_CL_03_02_2024.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. | un avance acumulado del **31%** en el cumplimiento del porcentaje y Para el periodo enero de 2024 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **William Giovanni Moreno Foglia** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **Sulay Patricia Ortiz Merchán** |

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** 06/02/2024 **Periodo Informe** Desde 01/01/2024 Hasta 31/01/2024

## A. Información General

**Nº Convenio/Vigencia:** 6538-2023 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA

**Nombre Comedor Comunitario:** 113585-CCCP 04-007 LA GLORIA

**Fecha Inicio Operación:** 22/04/2023 **Fecha Final Operación:** 08/02/2024

**Nombre Responsable del Servicio:** WILLIAM GOVANNI MORENO FOGLIA

**Nombre Representante Legal:** SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN

## 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**

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| Juan Carlos Penagos |
| **Nombres y Apellidos** |
| Juan Carlos Penagos |
| **Firma** |
| CC 1.016,021,480 |
| **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 6538-2023 PERIODO**
**ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01/01/2024 – 31/01/2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6538-2023 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 22/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 08/02/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113585-CCCP 04-007 LA GLORIA

### 2 INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | SAN CRISTÓBAL |
| **Dirección Comedor Comunitario** | DIAGONAL 50 SUR 6B-11 ESTE BARRIO LA SIERRA |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6946584-3116682401 |
| **Correo Electrónico** | COMEDORLAGLORIA2022@OUTLOOK.COM |
| **Nombre Responsable del Servicio** | WILLIAM GIOVANNI MORENO FOGLIA |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 282 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023PERIODO**
**ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 2.1. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio. | Se participó en las actividades de fortalecimiento técnico en gestión documental en las siguientes fechas:<br>• 10/05/2023: Socialización Anexo Técnico, Gestión Documental.<br>• 15/07/2023: Cualificación Hoja de Control.<br>• 21/07/2023: Cualificación Organización Archivo Contractual. | Act_GD_10_05_2023.pdf<br>Act_GD_15_07_2023.pdf<br>Act_GD_21_07_2023.pdf |
| 2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo | Se realizó la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados y emanados del componente de inclusión social en el período reportado, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SDIS en la Jornada de Fortalecimiento Técnico en Gestión Documental – Cualificación hojas de control del 15/07/2023. A su vez, se realiza el cargue de las hojas de control generadas y ajustadas durante el tiempo reportado de ejecución del Convenio, | Compromiso_02 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023PERIODO**
**ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| del empalme con el equipo local del Proyecto7745. | Caja 17<br>Carpeta 3 ,4,5,6,7,8 | |
| 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 deexpedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilizaciónindebida; 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 el archivo de expedientes historias sociales y archivo de los expedientes de gestión 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. Se realizó el ajuste correspondiente y el cargue del inventario documental de las historias sociales del Comedor Comunitario Buenavista, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico en Gestión Documental de los días 15/07/2023 y 21/07/2023. | FUID_Con_6538_2023 .xlsx<br><br>FUID_HS_6538-2023.xlsx |
| 4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen comoposibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reportese realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromisono se presentaron afectaciones, 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 6538-2023PERIODO**
**ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| 5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontrabanbajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados. | Para el presente periodo no se 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. |
| **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 conservadaen sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con loseñalado 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. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023PERIODO**
**ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| 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 sicumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y seráun requisito para el trámite de liquidación del convenio. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |
| 8. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |

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

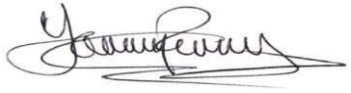
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6538-2023PERIODO**
**ENERO 01 A ENERO 31 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 2.1. 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 |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | **YUDY ZAMARY MORENO CÁRDENAS** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN** |
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **WILLIAM GIOVANNI MORENO FOGLIA** |

| 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 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: 6538-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA

Nombre Comedor Comunitario: 113585-CCCP-04 - 007 LA GLORIA

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 8/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: WILLIAM GIOVANNI MORENO FOGLIA

Nombre Profesional Social: YUDY ZAMARY MORENO CARDENAS

## 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** |
|---|
| Luz Aida Morales Chaves |
| **Nombres y Apellidos** |
| *Luz Aida Morales Chaves* |
| **Firma** |
| 35353919 |
| **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.