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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 26/04/2023 – 31/05/2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6608/2023 |
| **Nombre Asociado** | Corporación SUAZA – Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales Una Propuesta Alternativa de Desarrollo |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 26/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 25/12/2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 121219-CCCP 08 - 005 MI SEGUNDO HOGAR

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | Kennedy |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Kra. 82 c 5 a 22 Sur |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3204769735 |
| **Correo Electrónico** | comedoresegundhogar@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | Luis Miguel Gil Vargas |
| **Nombre Profesional Social** | Viviana López Méndez |
| **Nombre Nutricionista** | Carmen Ahumada |
| **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 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

## 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este. | La Corporación SUAZA – Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales Una Propuesta Alternativa de Desarrollo suscribió el convenio de asociación 6608-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 13/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 26/04/2023. | • Acta de inicio convenio de asociación 6608-2023.<br><br>Act_Ini.pdf |
| 2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero. | Se remitió, vía correo electrónico el 5/06/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. | • Certificación bancaria de la cuenta exclusiva para el manejo de los aportes de la SDIS.<br><br>• Correo electrónico de remisión de cuenta bancaria<br><br>Cer_Ban.pdf |
| 3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en las visitas de supervisión de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero, Ambiental y Gestión documental, no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos. |
| 4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen | La Corporación SUAZA – Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales Una Propuesta Alternativa de Desarrollo atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes | • Actas de visita de supervisión por cada componente – Abril 2023.<br><br>Vis_Sup_Abr2023.pdf |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio. | establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas:<br><br>▪ Inclusión Social: 09/05/2023 – 24/05/2023<br>▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 27/04/2023 – 10/05/2023 – 23/05/2023.<br>▪ Administrativo y Financiero: 19/05/2023<br>▪ Ambiental: 25/05/2023.<br>▪ Gestión Documental: 12/05/2023. | • Actas de visita de supervisión por cada componente – Mayo 2023.<br><br>Vis_Sup_May2023.pdf |
| 5. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 121219-CCCP 08 - 005 Mi Segundo Hogar no se recibieron visitas por parte de entes de control. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que en el Comedor Comunitario 121219-CCCP 08 - 005 Mi Segundo Hogar no se recibieron visitas por parte de entes de control. |
| 6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. | La Corporación SUAZA – Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales Una Propuesta Alternativa de Desarrollo a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6608-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS:<br><br>• 28/04/2023: Jornada de fortalecimiento técnico componente Inclusión Social.<br>• 09/05/2023: sensibilización en proceso de vigilancia<br>• 10/05/2023: socialización anexo técnico componente gestión documental<br>• 15/05/2023: Divulgación Lineamientos Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA | • Actas de reunión y planillas de asistencia a las reuniones en que se participó en el periodo<br><br>Reun_May2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • 16/05/2023: Socialización informe de estado nutricional año 2022 y estilos de vida saludables<br>• 19/05/2023: Jornada de fortalecimiento técnico componente Inclusión Social. implementación del compromiso específico de agricultura Urbana Orgánica<br>• 26/05/2023: Mesa Local de Inclusión social de Kennedy | |
| 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 SUAZA – Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales Una Propuesta Alternativa de Desarrollo adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario 121219-CCCP 08 - 005 Mi Segundo Hogar 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 6608-2023. | • Acta de visita de supervisión del componente Administrativo.<br><br>Uso_Inst_May2023.pdf |
| 8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | La Corporación SUAZA – Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales Una Propuesta Alternativa de Desarrollo en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6608-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 121219-CCCP 08 - 005 Mi Segundo Hogar dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009. | • Acta de visita de supervisión del componente Administrativo.<br><br>Dec_389-2009_May2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio. |
| 10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio. | El talento humano contratado por la Corporación SUAZA – Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales Una Propuesta Alternativa de Desarrollo para la ejecución del convenio de asociación 6608-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS y las adelantadas por el asociado, tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios.<br><br>Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas:<br><br>• 28/04/2023: Jornada de fortalecimiento técnico componente Inclusión Social.<br><br>• 09/05/2023: sensibilización en proceso de vigilancia<br><br>• 10/05/2023: socialización anexo técnico componente gestión documental<br><br>• 15/05/2023: Divulgación Lineamientos Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA | • Actas de reunión y planillas de asistencia a las actividades de fortalecimiento técnico adelantadas por la SDIS y por el asociado<br><br>For_Tec_May2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • 16/05/2023: Socialización informe de estado nutricional año 2022 y estilos de vida saludables<br>• 19/05/2023: Jornada de fortalecimiento técnico componente Inclusión Social. implementación del compromiso específico de agricultura Urbana Orgánica<br>• 26/05/2023: Mesa Local de Inclusión social de Kennedy | |
| 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 SUAZA – Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales Una Propuesta Alternativa de Desarrollo participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6608-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 121219-CCCP 08 - 005 Mi Segundo Hogar llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Kennedy el 26/04/2023. | • Acta de empalme por inicio de convenio e inicio de operación del Comedor Comunitario 121219-CCCP 08 - 005 Mi Segundo Hogar<br>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 SUAZA – Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales Una Propuesta Alternativa de Desarrollo remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6608-2023, correspondiente al periodo abril 26 a mayo 31 de 2023. | • Correo electrónico de remisión de informe mensual de ejecución.<br>Inf_Men_Abr2023_May2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |
| 14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados. | La Corporación SUAZA – Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales Una Propuesta Alternativa de Desarrollo mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6608-2023. | Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso. |
| 15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS. | La Corporación SUAZA – Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales Una Propuesta Alternativa de Desarrollo, 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>▪ Mayor aporte adicional al mínimo exigido.<br>▪ Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos.<br>▪ Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario.<br>▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos. | Para el periodo reportado no se incluyen soportes dado que estos serán presentados a la SDIS en las visitas de seguimiento en campo de junio 2023, para su correspondiente validación. |

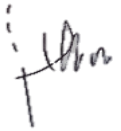
**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GENERALES

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

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **Geovanny Méndez Guevara** |

| 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 CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 2 |
|---|---|---|

**Fecha Revisión** 20 06 2023 **Periodo Informe** Desde 26 04 2023 Hasta 31 05 2023

## A. Información General

**Nº Convenio/Vigencia:** 6608-2023 **Nombre Asociado:** Corporación SUAZA – Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales Una Propuesta Alternativa de Desarrollo

**Nombre Comedor Comunitario:** 121219-CCCP 08 - 005 Mi Segundo Hogar

**Fecha Inicio Operación:** 26/04/2023 **Fecha Final Operación:** 25/12/2023

**Nombre Responsable del Servicio:** Luis Miguel Gil Vargas

**Nombre Profesional Social:** Viviana López Méndez

**Nombre Profesional en Nutrición y Dietética:** Carmen Ahumada

## 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

Ninguna.

## D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

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

## E. Firma

| Supervisión |
|---|
| Carolina Ortegón Rodríguez |
| **Nombres y Apellidos** |
| *Carolina Ortegón Rodríguez* |
| **Firma** |
| 52.452.735 |
| **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 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 26/04/2023 – 31/05/2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6608/2023 |
| **Nombre Asociado** | Corporación SUAZA conformación y fortalecimientos de grupos sociales una propuesta alternativa de Desarrollo |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 26/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 25/12/2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 121219-CCCP 08-005 – MI SEGUNDO HOGAR

### 2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CR 82 C # 5 A 20 SUR |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3143083083 |
| **Correo Electrónico** | comedorsegundohogar@outlook.com |
| **Nombre Profesional Social** | Viviana Constanza López Méndez |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |
| **N° Participantes en Estado en Atención** | 300 |
| **N° Núcleos Familiares en Atención** | 164 |
| **Fecha Último Cambio de Estado** | 01/06/2023 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### 2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Se elaboró la Hoja de ruta respectiva el cual contiene el plan de acción y la programación de actividades para el convenio 6608 de 2023 que se proyectó desde el 26/04/2023 al 31/05/2023 en el formato establecido por la SDIS estableciendo cada una de los compromisos a realizar durante el convenio con su respectivo cronograma, se carga en la herramienta respectiva para su verificación y seguimiento. | Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel<br><br>HR_ 6608_2023_ MI 2 HOGAR.xlsx<br><br>Programación mensual de actividades abril 2023, firmada en formato PDF.<br>1_PMA_ABR.pdf<br>2_PMA_ABR.pdf<br>Programación mensual de actividades mayo 2023, firmada en formato PDF.<br><br>3_PMA_MAY..pdf<br>4_PMA_MAY.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio. | Para el mes de abril no se llevó a cabo mesa local de inclusión social.<br><br>Se participó el día 26/05/2023 en la Mesa local de Inclusión Social de la localidad de Kennedy según los criterios y condiciones establecidas por la SDIS | Acta de reunión y listado de participación, formato PDF.<br><br>1_MIS_MAY.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. | En el mes de Mayo Se participó en la socialización de articulaciones generadas en el mes y en la construcción de la Matriz de gestión y articulación interinstitucional de la localidad de Kennedy | Matriz de gestión y articulación, formato Excel<br><br>1_MAI_MAY.xlsx |

## 2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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 08/05/2023 un encuentro con (72 personas) participantes del Comedor Comunitario mi segundo hogar para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación. | Listado de participación, formato PDF. AST_ACUERDOS.pdf<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 concertados con los participantes en un lugar visible del Comedor Comunitario mi segundo hogar, en los términos del anexo técnico. | Acta de visita supervisión de campo componente Inclusión Social, formato PDF.<br><br>Registro fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación formato JPG<br>1_SOP_PUB_ACP_JPG.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. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |

### 2.2.4. 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. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |

### 2.2.5. 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. | 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 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | 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. |
| 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. | 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. |
| 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. | 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. |
| 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. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el presente periodo no se 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. |

# 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. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |

### 2.2.7. 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. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |

### 2.2.8. Actividades Transversales

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 | Se realizó seguimiento a 20 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes:<br><br>26 de abril al 30 de abril: 10 Egresos por retiro voluntario. | Ficha SIRBE vigente diligenciada.<br><br>Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF<br>1_REP_EGR_ABR.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. | 2 al 6 de mayo de 2023: 3 egresos por retiro voluntario<br><br>15 al 20 de mayo de 2023: 5 egresos por retiro voluntario<br><br>23 al 27 de mayo de 2023: 2 egresos por retiro voluntario<br><br>Total, personas reportadas en el mes abril y mayo: 20 personas todas por retiro voluntario | 2_REP_EGR_MAY.pdf<br>Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros)<br>1_SOP_EGR_ABR.pdf<br>2_SOP_EGR_MAY.pdf<br>Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br>1_ENV_EGR_ABR.pdf<br>2_ENV_EGR_MAY.pdf |
| 16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes. | No se presentaron participantes que incumplieran con los acuerdos pactados en el acta de compromiso | Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br><br>1_ENV_ABR.pdf<br>2_ENV_MAY.pdf |
| 17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y | Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 2 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS. | Ficha SIRBE vigente diligenciada.<br>Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Envié el reporte los días:<br><br>29/04/2023: 0 reportes<br>15/05/2023: 0 reportes<br>30/05/2023: 2 reportes. | Soportes de documentos actualizados<br>Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br>1_ENV_SIRBE_ABR.pdf<br>2_ENV_SIRBE_MAY.pdf |
| 18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. | Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados:<br><br>28/04/2023: Jornada fortalecimiento técnico inclusión social<br><br>10/05/2023: Jornada fortalecimiento técnico gestión documental<br><br>19/05/2023: Jornada fortalecimiento técnico agricultura urbana orgánica<br><br>26/05/2023: Mesa local de Inclusión Social | ABRIL 2023<br><br>Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF.<br>Listado de asistencia, formato PDF – jornada fortalecimiento técnico I social<br><br>1_JFT_IS_ABRIL.pdf<br>1_PPT_JFT_IS_ABR.pdf<br><br>MAYO 2023<br><br>Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF.<br>Listado de asistencia, formato PDF - Gestión documental<br><br>2_PPT_JFT_IS_MAY.pdf<br>2_JFT_IS_MAY.pdf<br><br>Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF.<br>Listado de asistencia, formato PDF – Agricultura Urbana Orgánica |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | 3_JFT_AUO_MAY.pdf<br>3_PPT_JFT_AUO_MAY.pdf<br>4_PPT_SEMANA_AMBIENTAL_2023.pdf<br><br>Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF.<br>Listado de asistencia, formato PDF – Mesa de inclusión social<br><br>4_MIS_MAY.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

| Generalidad | | Seguimientos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Meta | Acuerdos | Referenciación | Cumple | En Cumplimiento | No Cumple |
| Identificación | Documento Identidad/Edad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Migrante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Situación Militar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | VPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Generalidad | | Seguimientos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Meta | Acuerdos | Referenciación | Cumple | En Cumplimiento | No Cumple |
| | Trans. Alimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Cocinando en Familia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agricultura Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Económica | Form. Trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Empleabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Persona Mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

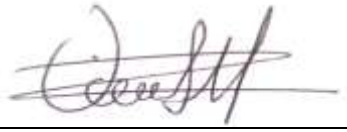
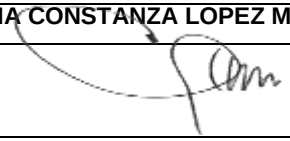
**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | **VIVIANA CONSTANZA LOPEZ MENDEZ** |
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **GIOVANNI MENDEZ GUEVARA** |

| 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: 13 / 06 / 2023 — Periodo Informe: Desde 26 / 04 / 2023 — Hasta 31 / 05 / 2023

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6608/2023 — Nombre Asociado: CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACIÓN Y FORTALECIMINENTOS DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DESARROLLO

Nombre Comedor Comunitario: 121219 CCCP 08 - 005 MI SEGUNDO HOGAR

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 — Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Profesional Social: VIVIANA CONSTANZA LÓPEZ MÉNDEZ

## 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 abril-mayo 2023 y de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, se evidencia que el informe cuenta con los criterios de calidad, pertinencia y oportunidad, por lo tanto, se califica CONFORME.

## D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

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

## E. Firma

**Supervisión**

RUBY ANGÉLICA DUARTE ALFARO

**Nombres y Apellidos**



**Firma**

35.425.491

**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 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 26 DE ABRIL A 31 DE MAYO |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6608-2023 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE QUIPOS SOCIALES |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 26/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 25/12/2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 121219-CCCP 08 - 005

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CRA 82 c # 5ª sur |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | N/A |
| **Correo Electrónico** | comedorsegundohogar@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | Luis Miguel Gil Vargas |
| **Nombre Nutricionista** | Carmen Ahumada Collazos |
| **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 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Implementar el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS", teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este. | Se implementó controles para brindar una adecuada alimentación segura a los participantes garantizando la calidad del alimento suministrado.<br><br>Se aplicó y diligencio los formatos, protocolos e instructivos correspondientes a cada proceso que se aplica en el comedor comunitario cocina popular mi segundo hogar | Res_Ali_Abril_2023.pdf<br>Res_Ali_May_2023.pdf<br><br>Tran_Ali_Abril_2023.pdf<br>Tran_Ali_May_2023.pdf<br><br>Tem_Ref_Abril_2023.pdf<br>Tem_Ref_May_2023.pdf<br><br>EyS_Ali_Abril_2023.pdf<br>EyS_Ali_May_2023.pdf<br><br>Tem_Con_Abril_2023.pdf<br>Tem_Con_May_2023.pdf<br><br>Pre_Ali_Abril_2023.pdf<br>Pre_Ali_May_2023.pdf<br><br>Aco_Ser_Abril_2023.pdf<br>Aco_Ser_May_2023.pdf |
| 2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeras quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto | Se dará cumplimiento al compromiso en el mes de diciembre de 2023. | No Aplica |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición. | | |
| 3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS suministrando las raciones a la población participante acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico. | Se implementaron los 4 ciclos de menú y las 24 minutas según la fecha y cronograma del anexo técnico para los grupos etarios correspondientes a la unidad operativa<br><br>Se suministró a los participantes los gramajes establecidos en la minuta patrón para cada grupo etario | Pre_Ali_Abril_2023.pdf<br>Pre_Ali_May_2023.pdf |
| 4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual. | Se realizó la encuesta a los participantes mayores de 18 años del comedor y se envió resultados de esta al correo solicitado el 03/06/2023<br><br>Se realizó la encuesta a un total de 186 participantes dando como resultado que más del 80% de los participantes no desean la implementación del menú vegetariano | Enc_Vege.pdf |
| 5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS. | No aplica dado que el resultados de las encuestas arrojo que más del 80% de los participantes no desean la implementación del 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 | Se dispuso de las minutas patrón y el ciclo de menús al personal manipulador en área de cocina, así como el ciclo de menús y el menú del día en el tablero correspondiente para visualización de los participantes en zona comedor | Dis_Men_Mayo_2023 .pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes. | | |
| 7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento "Análisis del Aporte Nutricional" por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas. | Se realizaron las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento "análisis nutricionales" de los 24 menús. | Pla_Com_Sem_Abr_2023.pdf<br>Plan_Com_Sem_May_2023.pdf<br><br>Plan_Com_Men_Abril_2023.pdf<br>Plan_Com_Men_May_2023.pdf<br><br>Cro_Pro_2023.pdf |
| 8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con sus documentos y formatos asociados. | Se realiza capacitación al equipo manipulador sobre el manejo y preparaciones la minuta patrón, ciclos de menús y análisis nutricionales el día 28/04/2023<br><br>Se socializó procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales"<br>. | Cap_Ser_Abril_2023.pdf |
| 9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido. | Se realiza capacitación al equipo manipulador sobre la estandarización de utensilios para el servido 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, la capacitación se realizó el día 29 de abril de 2023 | Estand_Ute_Abril_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario. | Se realizaron intercambios los días 9/05/2023 y 19/05/2023 | Au_Pre_May_2023.pdf |
| 11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición. | La nutricionista participó en el fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas programadas por la SDIS el día 09 de mayo de 2023. | For_Nut.pdf |
| 12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico). | Se iniciara toma de medidas antropométricas según cronograma el día 13/06/2023 y se seguirá en las fechas programadas | Cro_Dat_Antr.pdf<br>Reg_Dat_Ant.pdf |
| 13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Se registraran los datos de las tomas masivas en el misional SIRBE de acuerdo al cronograma estipulado | No aplica |
| 14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la | Se realizarán las canalizaciones correspondientes a cada uno de los participantes que así lo requiera en el mes de junio | No aplica |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición. | Se realizara socialización de la clasificación nutricional a los participantes luego de terminar las jornadas de talla y peso estipuladas en el cronograma del comedor | |
| 15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS. | Se envió cronograma de EVS a la nutricionista local para su aprobación adjunto captura de pantalla con correo enviado el cual no ha sido aprobado | Pla_Apr_IEC.pdf |
| egistrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Se registraran los procesos de EVS en el misional SIRBE en los tiempos establecidos y luego de cumplidos los otros procesos | No aplica |
| 16. 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. | Se realizaran los informes de estilos de vida saludable cuando los procesos anteriores se hallan realizado en los formatos correspondientes. | No aplica |

### 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 | Los pisos paredes y techos son de material resistente no poroso, que facilitan su limpieza y desinfección según la Resolución 2674 de 2013, Se da cumplimiento a la resolución 2671 de 2013, Las materias primas adquiridas para la ejecución del convenio cumplen con los parámetros de rotulación y etiquetado establecidos por la resolución 5109 de 2005 | Res_Ali_Abril_2023.pdf<br>Res_Ali_May_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS. | Se realiza mantenimiento de techos del área del salón comedor, cocina y área de distribución. | |
| 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 comedor ya realizo la gestión pertinente para la solicitud del concepto sanitario. | Act_CS .pdf |
| 3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015. | El comedor cuenta con los conceptos higiénicos sanitarios favorable de las plantas de los Proveedores de alimentos de carnes, Pollo, viseras, del **TRIUNFO** del **11/08/2022**, Abarrotes y lácteos de **MAKRO** del **24/01/2023,** pulpa de fruta **DELIPULPAS del 09/09/2022** | CS_Pro.pdf |
| 4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos. | El comedor cuenta con los conceptos higiénicos sanitarios favorable de los vehículos de los Proveedores de alimentos de carnes, Pollo, viseras, del **TRIUNFO,** de lácteos de **VILLA AURA, MAKRO abarrotes y de** pulpa de fruta **de DELIPULPAS** | Tra_Ali.pdf<br>Cs_trans_2023.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 | Se brindó 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 - Cocina popular y | Pre_Ali_Abril_2023.pdf<br>Pre_Ali_May_2023 .pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos. | dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos. | Aco_Ser.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”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 | Fot_Equ.pdf |
| 7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Se tomaron, rotularon y se sigue protocolo de toma de muestras diarias de alimentos, se conservan refrigeración por 72 horas en recipiente plástico con tapa | Mue_Min.pdf |
| 8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social. | Se elaboró, divulgo y se actualizo el plan de Saneamiento de acuerdo con las características del CC- CP MI SEGUNDO HOGAR | Pla_San.pdf<br>Imp_Pla.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes. | Se llevó a cabo controles de calidad mediante el diligenciamiento de los formatos establecidos de recepción de materia prima, preparación de alimentos, control de temperaturas | Rec_Ali_Abril_2023.pdf<br>Rec_Ali_May_2023.pdf<br><br>Pre_Ali_Abril_2023.pdf<br>Pre_Ali_May_2023.pdf |
| 10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013. | Se 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 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 | Act_CS.pdf |
| 11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera. | El asociado realizo higienización y lavado de un (1) tanques de almacenamiento de agua potable con capacidad de 1000 LT, el 27/05/2023<br>con la empresa FUMIGACIONES TECNICASCPG S.A.S y para la misma fecha la Fumigación con la empresa anteriormente mencionada | Lav_Tan.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico. | Se realizaran las capacitaciones al personal según lo señalado en el anexo técnico y el cronograma respectivo. | Plan_Cap_2023.pdf<br>Cap_Pcc_Abr.pdf<br>Soc_Lav_May_2023.pdf |
| 13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario. | Para el periodo del presente informe se dispuso del plan de mantenimiento de los equipos que se encuentran en el comedor | Plan_Man.pdf |
| 14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo. | Se realizaron pruebas microbiológicas el día 17 de mayo de materias primas, superficies frotis de manos y productos terminados | Tom_Mic_May_2023.pdf |
| 15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS. | los resultados llegaron al correo de la unidad el día 25 de mayo de 2023 y arrojaron que cumplen con las especificaciones y parámetros del laboratorio BIOTRENDS | Res_Mic_May_2023.pdf |
| 16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de | Para el periodo del informe no se han realizado observaciones y planes de mejora | No aplica |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS. | | |
| 17. Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas. | Para el periodo del presente informe la SDIS el laboratorio BIOTRENDS si realizó la toma de de pruebas microbiológicas y fisicoquímicas a las contra muestras | Con_Mic_May_2023.pdf |
| 18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA. | Para el periodo del presente informe la SDIS no se presentó evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria | 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 de acuerdo al modelo establecido y se radico en **SDIS al correo sg-sst@sdis.gov.co el 30 de mayo. Y se socializara en el siguiente mes con todo el talento humano del comedor** | Pla_Eme_2023.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 comedor se encuentra a la espera de la respuesta por parte del cuerpo oficial de bomberos para el pago y la visita y envió del concepto técnico, No aplica el soporte estamos a la espera de su respuesta | No aplica |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario. | El CCCP MI SEGUNDO HOGAR cuenta con un botiquín tipo A con los elementos establecidos en el actual Anexo Técnico y está ubicado en la oficina de la trabajadora social | Bot_Ele_May_2023.pdf |
| 4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura. | El CCCP MI SEGUNDO HOGAR cuenta con dos (2) extintores multipropósitos de 10 libras en buen estado, con carga vigente, señalizados y ubicados en lugares de fácil acceso y en puntos estratégicos | Cap_Bom.pdf<br>Ins_Ext.pdf |
| 5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario. | En el CCCP MI SEGUNDO HOGAR se implementa ficha de ingreso de visitantes según indicaciones de anexo técnico, | Ing_Vis_May_2023.pdf |
| 6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones. | Durante el periodo del presente informe se establecieron turno y horarios según la necesidad de los participantes y no se generan aglomeraciones en el momento del servicio | Ent_Ali_May_2023.pdf |

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

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|---|
| **29/04/2023** | **CC MI SEGUNDO HOGAR** | **Estandarización de utensilios** | | Carmen Ahumada Nutricionista |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|---|
| | | | Carmen Cruz, María del Carmen Sánchez, Emma duarte, yorlenis quesada, Angie Fontecha | |
| **28/04/2023** | **CC MI SEGUNDO HOGAR** | **MINUTA PATRON,CICLOS DE MENU,GRAMAJES ANALISIS NUTRICIONAL** | Carmen Cruz, María del Carmen Sánchez, Emma duarte, yorlenis quesada, Angie Fontecha | Carmen Ahumada Nutricionista |
| **29/04/2023** | **CC MI SEGUNDO HOGAR** | **CAPACITACION DE ANEXO TECNICO 2023 Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO DE ALIMENTO** | Carmen Cruz, María del Carmen Sánchez, Emma duarte, yorlenis quesada, Angie Fontecha | Carmen Ahumada Nutricionista |

- 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 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

- 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 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

## 2.5. 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

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

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | | 1 | Se evidencia que se realiza dos intercambios en la minuta de hoy en el sorbete se establece de guanábana y se entrega de freijoa y fruta postre se entrega mandarina en lugar de granadilla, el asociado cuenta con la autorización de la nutricionista del mismo para el sorbete mas no para el postre | Asociado presenta soporte autorización de cambio de preparación granadilla por mango en menú 20 del 09/05/2023 |
| 27/04/2023 | | 10 | No se evidencia concepto sanitario de los vehículos transportadores de productos lácteos y huevos, mayonesa y atún | Se está solicitando el concepto sanitario de los vehículos |
| 27/04/2023 | | 23 | Se evidencia techo del área de ingreso al comedor escaleras el cual no presenta adecuada hermeticidad se observa espacios sin protección | Se encuentra en ejecución por el operador dicho arreglo |
| 27/04/2023 | | 26 | Se evidencia techo del área de ingreso comedor escaleras el cual se encuentra con una lona de protección lo que no facilita la limpieza y desinfección | Se encuentra en ejecución por el operador dicho arreglo |

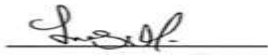
**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | | 38 | Se evidencia concepto sanitario de la empresa que realiza el lavado de tanques de almacenamiento de agua con concepto favorable con requerimiento | Acción la cual fue subsanada |
| 27/04/2023 | | 39 | Se evidencia que no se encuentra con la cantidad de vasos para el jugo de la capacidad de 330 ml se observa que solo cuentan con 37 unidades y segundo los grupos etarios cuentan con 200 participantes mayores de 14 años | Acción la cual fue subsanada |
| 27/04/2023 | | 52 | Se evidencia pesa patrón la cual no se encuentra sin marcación de su capacidad | Acción la cual fue subsanada |
| 27/04/2023 | | 59 | Se evidencia que no encuentra con paquete de gasas por 20 unidades, esparadrapo de tela de 4 y termómetro digital | Acción la cual fue subsanada |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **LUIS MIGUEL GIL VARGAS** |

| | |
|---|---|
| **Firma Nutricionista Dietista** |  |
| **Nombre Nutricionista Dietista** | **CARMEN AHUMADA COLLAZOS** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **GEOVANNY MENDEZ GUEVARA** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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<br>PÁGINA: 1 de 5 |

Fecha Revisión: 14 / 6 / 2023 Periodo Informe: Desde 26 / 4 / 2023 Hasta 31 / 5 / 2023

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 6608-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario : 121219-CCCP 08-005 MI SEGUNDO HOGAR

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Responsable Servicio : Luis Miguel Gil Vargas

**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 | NA | |
| 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. | NA | |
| 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_May_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos | Tran_Ali_May_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. | EyS_Ali_May_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. | Tem_Ref_May_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. | Tem_Con_May_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_May_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | Aco_Ser_May_2023 | 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 | | **NA** | |
| 3 | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_May_2023 | 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_May_2023 | | NA | |

| 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><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<br>. | Dis_Men_May_2023 | C | | |
| 7 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas.** FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados. | Pla_Com_Sem_May_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados | Pla_Com_Men_May_2023 | C | | |
| | Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición. | Aju_Pla_Com_May_2023 | | NA | El formato Word no hace referencia ajuste en plan de compras |
| | Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos. | Cro_Pro_May_2023 | C | | |
| 8 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• Ficha técnica<br>• Formato asistencia FOR-PSS-296<br>• Registro fotográfico<br>• Material de apoyo utilizado para la capacitación | Cap_Ser_May_2023 | C | | |
| 9 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• Ficha técnica<br>• Formato asistencia FOR-PSS-296<br>• Registro fotográfico<br>• Material de apoyo utilizado para la capacitación | Estand_Ute_May_2023 | C | | |
| 10 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• Correo aprobación del (la) nutricionista<br>• FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación. | Aut_Pre_May_2023 | 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_May_2023 | C | | |
| | Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico. | Dat_Ant_May_2023 | | NA | De acuerdo al informe en word, se inicirá toma de talla y peso 13/06/2023. |
| | FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico | Reg_Dat_Ant_May_2023 | 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_May_2023 | | **NA** | De acuerdo al informe en word, se inicirá toma de talla y peso 13/06/2023. |
| 14 | **Un solo PDF:**<br>FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud. | Can_Sal | | **NA** | De cauerdo al informe de word, Se realizarán las canalizaciones correspondientes a cada uno de los participantes que así lo requiera en el mes de junio |
| | **Un (1) solo PDF que incluya:**<br><br>• Acta de socialización,<br>• Registro fotográfico<br>• Listado de asistencia. | Soc_Par | | NA | El Informe de word no relaciona soporte |
| | FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique). | Rep_Niñ_Des | | NA | El Informe de word no relaciona soporte |
| 15 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física.<br><br>• FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado.<br><br>• Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. | Pla_Apr_IEC | C | | |
| | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia. | Imp_IEC_May_2023 | | NA | |
| 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_May_2023 | | NA | |
| 17 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya**:<br>Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local. | Inf_Cua | | NA | |

| 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_May_2023 | C | | |
| **2** | Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o<br><br>solicitud de visita. | Act_CS | C | | Se adjunta como soporte el estado de la solicitud |
| **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_May_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | Aco_Ser_May_2023 | 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_May_2023 | 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 | NC | | Declaración de compromiso |
| **9** | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos | Rec_Ali_May_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_May_2023 | C | | |
| **10** | Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita | Act_CS | C | | |
| **11** | Un (1) solo archivo en PDF que incluya:<br><br>Soporte Lavado tanque<br>Concepto Sanitario empresa<br>Ficha técnica de productos utilizados | Lav_Tan | C | | |

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma. | Plan_Cap | C | | |
| | Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013). | Cap_Pcc_May_2023 | C | | |
| | Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS. | Soc_Lav_Man_May_2023 | NC | | |
| 13 | Un solo PDF que incluya:<br><br>• Plan mantenimiento<br>• Hojas de vida equipos<br>• Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe<br>• Formato Verificación básculas y grameras | Pla_Man_Mayo_2023 | C | | |
| 14 | Formato toma de muestras entregado por el laboratorio | Tom_Mic_May_2023 | C | | |
| 15 | Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos) | Res_Mic_May_2023 | C | | |
| 16 | PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique) | Acc_Mic_May_2023 | | NA | |
| 17 | Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas. | Con_Mic_May_2023 | C | | |
| 18 | PDF Formato toma de muestras (cuando aplique) | Tom_Mic_ETA | | **NA** | |
| **Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros** | | | | | |
| **Compromiso** | **Documento(s) Soporte(s) y/o archivo** | **Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| 1 | Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS. | Pla_Eme | C | | |
| 2 | Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pago o consignación.<br><br>Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio. | Con_Bom | | **NA** | No cuenta con concepto técnico ni soporte de pago, se verificará mes de junio. |
| 3 | FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines | Bot_Ele_May_2023 | C | | |
| 4 | Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos | Cap_Bom | C | | |
| | FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores | Ins_Ext | C | | |
| | **Un (1) solo archivo PDF que incluya**<br>• Listado de asistencia<br>• Registro fotográfico del simulacro de evacuación.<br>• FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación. | Rep_Eva | | **NA** | |
| 5 | Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique). | Ing_Vis_May_2023 | C | | |
| 6 | Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora) | Ent_Ali_May_2023 | C | | |

**C.**

| Observaciones Generales |
|---|
| Una vez revisados los ajustes realizados y enviados por parte del asociado el día 21/06/2023 se da concepto Conforme . |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

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

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

**E. Firma**

| Supervisión |
|---|
| **LUCIA ESPERANZA RICAURTE VILA** |
| **Nombres y Apellidos** |
| **Firma**<br>**52.101.444** |
| **Cédula Ciudadanía**<br>Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad |
| **Cargo** |

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 26 DE ABRIL A 31 DE JUNIO |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6608-2023 |
| **Nombre Asociado** | C. SUAZA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 26/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 25/12/2023 |

## 1. COMEDOR COMUNITARIO 121219-CCCP 08 - 005 MI SEGUNDO HOGAR

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CRA 82 c # 5ª sur |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | N/A |
| **Correo Electrónico** | comedorsegundohogar@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | Luis Miguel Gil Vargas |
| **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 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el PIGA de la SDIS.<br><br>- Divulgación residuos sólidos PAIPAERS<br>- Capacitación de "Protocolos de Disposición de los Residuos de Elementos de Protección personal".<br>- Formato ruta de recolección<br>- Acuerdo de corresponsabilidad<br>- Certificado de entrega material aprovechable<br>- Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados<br>- Formato Registro, Medición y control de Descomide<br>- Formato Acta anticorrupción<br>- Divulgación del “Plan de Gestión de Residuos Peligrosos” (Dos veces durante la ejecución del convenio).<br><br>Para este periodo no se requirió la realización de la divulgación del programa de implementación de practicas sostenibles, debido a que se va a realizar el otro mes. | DIV_PAIPAERS.pdf<br>DIV_EPP.pdf<br>RIRRS.pdf<br>ACU_CORRESP ACC_AFI.pdf<br>FOR_009_FOR_010.pdf<br>FOR_047.pdf<br>REP_TRIM_RES-I.pdf<br>ACT_ANTICOR.pdf<br>DIV_PGIRP.pdf |
| 2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el | se realizaron las acciones y estrategias pertinentes para cumplir con el Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | DIV_POL_AMB_PRACT_SDIS.pdf<br>RESP_AMBIENTAL .pdf<br>MAT_RIES_AMB.pdf<br>ASP_IMP_AMB.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | | SIMS_MES.jpeg<br>CERT_PARTIC_SIMS.pdf<br>REG_PEV.pdf<br>DIV_CONS_SOST.pdf<br>FOR_HUE_CARB.pdf |
| 3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | se realizaron las acciones y estrategias pertinentes para cumplir con el programa de consumo sostenible conforme lo establece el plan institucional de gestión -PIGA | DIV_CONS_SOST.pdf |
| 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. | se realizaron las acciones y estrategias pertinentes para cumplir con el programa se realizaron las acciones y estrategias pertinentes para cumplir con el programa | DIV_USO_EFI_AGUA.pdf<br>CONS_AGUA.jpg<br>CAMP_AGUA.jpg<br>DIV_FO.pdf<br>FOR_FO.pdf<br>REG_REUT_AGUA.jpeg<br>REG_REUT_AGUA1.jpeg<br>REG_REUT_AGUA3.jpeg<br>REP_AHO_AGUA .pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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. | se realizaron las acciones y estrategias pertinentes para cumplir con el programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | DIV_USO_EFI_ENERGIA.pdf<br>CONS_ENERGIA.pdf<br>FOR_MAEEE.pdf<br>CAMP_ENERGIA.jpg<br>REP_AHO_ENERGIA.pdf |
| 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. | se realizaron las acciones y estrategias pertinentes para cumplir con la remisión de los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico. | |
| 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. | El comedor participara activamente en las actividades propuestas por el equipo de gestión ambiental para el desarrollo de las campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales. | BOTELLITAS.pdf<br>FOR_COD_COL.pdf<br>PLASTICOS.pdf<br>RAEES.pdf<br>TALL_RESPEL.pdf<br>TAPITAS.pdf |

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

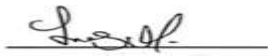
| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **LUIS MIGUEL GIL VARGAS** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **GEOVANNY MENDEZ GUEVARA** |

| 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: 18 / 6 / 2023 Período Informe Desde: 22 / 4 / 2023 Hasta: 31 / 5 / 2023

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6608 Nombre Asociado: C. SUAZA

Nombre Comedor Comunitario: COMEDOR COMUNITARIO 121219-CCCP 08 - 005 MI SEGUNDO HOGAR

Fecha Inicio Operación: 22 DE ABRIL DE 2023 Fecha Final Operación: 21 DE DICIEMBRE DE 2023

Nombre Responsable del Servicio: LUIS MIGUEL GIL VARGAS

## 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 | | 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.Registro fotográfico donde se evidencie la participación en la campaña Botellitas de amor | X | | |
| 50.Captura de pantalla del diligenciiento del formulario de codigo de colores | X | | |
| 51.Captura de pantalla donde se evidencie la participación en el charla de plasticos de un solo uso | X | | |
| 52.Fotografia donde se evidencie la participación en la campaña RAEES | X | | |
| 53.Captura de pantalla donde se evidencie la participación en el taller de residuos peligrosos | X | | |
| 54.Registro fotográfico donde se evidencie la participación en la campaña Tapitas | X | | |
| 55.Registro fotográfico donde se evidencie la participación en la Semana Ambiental | X | | |

## C. Observaciones Generales

Pendiente solicitar recibo de gas para le proxima visita

## D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

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

## E. Firma

| Supervisión |
|---|
| Angela Maria Lopez Torres |
| **Nombres y Apellidos** |
| Angela Maria Lopez Torres |
| **Firma** |
| 1016034644 |
| **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 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6608-2023 |
| **Nombre Asociado** | C.SUAZA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 26/04//2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 25/12/2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 121219-CCCP 08-005 – MI SEGUNDO HOGAR

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CRA 82c # 5ª-Sur |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3204769735 |
| **Correo Electrónico** | comedorsegundohogar@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | LUIS MIGUEL GIL VARGAS |
| **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 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento. | Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 25/04/2023, vía correo electrónico, el formato Relación talento humano y las hojas de vida del talento humano a vincular para la ejecución del convenio de asociación 6608-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.<br>Por parte de la Sdis no se recibió Aval del talento humano durante el periodo del presente informe. | Rel_Tal_Hum.xlsx<br>Pre_Tal_Hum.pdf |
| 2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico. | La Corporacion SUAZA contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6608-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 121219-CCCP 08-005 – MI SEGUNDO HOGAR, de la siguiente manera:<br>▪ Responsable del servicio: Luis Miguel Gil Vargas.<br>▪ Profesional social: Viviana Esperanza López Méndez.<br>▪ Manipulador/a de alimentos 1: Carmen Edilma Cruz<br>▪ Manipulador/a de alimentos 2: Emma Duarte Muñoz.<br>▪ Manipulador/a de alimentos 3: María Del Carmen Sánchez.<br>▪ Manipulador/a de alimentos 4: Yorlenis Quesada Rico | Con_Res_Ser.pdf<br>Con_Pro_Soc.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>Aux_Adm.pdf<br>Nut_Die.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | ▪ Auxiliar administrativo: Angie Marcela Fontecha Santamaría.<br>▪ Nutricionista Dietista: Carmen Ahumada | |
| 3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio. | Durante el periodo del presente informe se garantizó la permanencia y porción del talento humano establecido en el anexo técnico. | Con_Res_Ser.pdf<br>Con_Pro_Soc.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>Aux_Adm.pdf<br>Nut_Die.pdf |
| 4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | Durante el periodo reportado en el siguiente informe no se reemplazó 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. | No Aplica |
| 5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se | Se contó con el 5 % del personal requerido para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazado por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación. | Dec_1860-2021.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | | |
| 6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | El Comedor Comunitario Mi segundo hogar Para el periodo del presente informe Vinculo y mantuvo el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 | Dec_332-2020.pdf |
| 7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | El Comedor Comunitario Mi segundo hogar Para el periodo del presente informe Gestiono ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | 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. | El Comedor Comunitario Mi segundo hogar Para el periodo del presente informe Garantizo que los equipos de cómputo cumplieran a cabalidad con los requisitos para la 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 Comedor Comunitario Mi segundo hogar Para el periodo del presente informe no Realizo mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo. | No Aplica |
| 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 Mi Segundo Hogar Para el periodo del presente informe Garantizo la conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico. | Con_Int.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido. | El Comedor Comunitario Mi segundo hogar Para el periodo del presente informe Realizo 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. | **Rep_RAD_Abr2023**<br>Rep_RAD_abr2023.pdf<br>**Rep_RAD_May2023**<br>Rep_RAD_May2023.pdf<br><br>**Reg_Asis_121602_Abr2023**<br>Reg_Asis_121602_Abr2023<br>**Reg_Asis_121602_May2023**<br>Reg_Asis_121602_May2023 |
| 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 siguiente a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento. | Se presentó el contrato de arrendamiento dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la firma del acta de inicio del convenio. | Con_Arre.pdf |
| 13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | Se dispuso de un buzón de sugerencias en el Comedor Comunitario, de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico para la atención a la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS | Buz_Sug.pdf |
| 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 | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que la SDIS no realizó convocatoria a Comité Local de Seguimiento y Evaluación<br>. | No Aplica |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario. | | |
| 15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. | El Comedor Comunitario Mi segundo hogar Para el periodo del presente informe Cumplió con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. | SGSS_Res_Serv_Abr2023.pdf<br>SGSS_Pro_Soc_Abr2023.pdf<br>SGSS_Man_Ali_Abr2023.pdf<br>SGSS_Aux_Adm_Abr2023.pdf<br>SGSS_Nut_Die_Abr2023.pdf<br>SGSS_Res_Serv_May2023.pdf<br>SGSS_Pro_Soc_May2023.pdf<br>SGSS_Man_Ali_May2023.pdf<br>SGSS_Aux_Adm_May2023.pdf<br>SGSS_Nut_Die_May2023.pdf |
| 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 | El Asociado Corporación Suaza Realizo el Pago de los salarios del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes. | Pag_Tal_Hum_Abr2023.pdf<br>Pag_Tal_Hum_May2023.pdf<br>Pago_Res_Serv_Abr2023.pdf<br>Pago_Res_Serv_May2023.pdf<br>Pago_Pro_Soc_Abr2023.pdf<br>Pago_Pro_Soc_May2023.pdf<br>Pago_Man_Ali_Abr2023.pdf<br>Pago_Man_Ali_May2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | | Pago_Aux_Adm_Abr2023.pdf<br>Pago_Aux_Adm_May2023.pdf<br>Dis_Ban_Abr2023.pdf<br>Dis_Ban_May2023.pdf |
| 17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos. | El Asociado Corporación Suaza para el periodo del presente informe Cumplió de manera oportuna con los aportes de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos. | Pago_Nut_Die_Abr2023.pdf<br>Pago_Nut_Die_May2023.pdf<br>Dis_Ban_Nutr_Abr_23.pdf<br>Dis_Ban_Nutr_May_23.pdf |
| 18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual. | El Asociado Corporación Suaza para el periodo del presente informe realizo a cada uno sus proveedores los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación, el paz y salvo para este periodo no aplica ya que son bimestrales. | No Aplica |
| 19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo. | El Asociado Corporación Suaza para el periodo del presente informe destino recursos propios para los gastos que se demandaron para el cumplimiento del objeto de este convenio, por tal motivo no aplica ya que hasta el momento, no se han recibido recursos por parte de la SDIS. | Ext_Ban_May2023.pdf |
| 20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS. | El Asociado Corporación Suaza para el periodo del presente informe no reporta pues la SDIS no ha desembolsado I primer pago al asociado. | No Aplica |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | |
| 21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS. | El Asociado Corporación Suaza no realizó el registro de la información correspondiente al Pago I en la plataforma transaccional SECOP II, No aplica ya que la secretaria no ha realizado Pago I al asociado. | No Aplica |
| 22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra. | La Corporación Suaza 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 abril-mayo 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $5.609.550, lo cual representa un avance acumulado del 36,28% en el cumplimiento del porcentaje mínimo. | Rep_Com_Pub_Abr2023.pdf<br>Rep_Com_Pub_May2023.pdf |
| 23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos. | No Aplica |

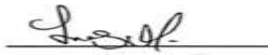
**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores. | La Corporación Suaza 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 abril-mayo 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $5.609.550, lo cual representa un avance acumulado del 36,28% en el cumplimiento del porcentaje mínimo. | Rep_Com_Pub_Abr2023.pdf<br>Rep_Com_Pub_May2023.pdf |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **Luis Miguel Gil Vargas** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

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

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **Geovanny Mendez Guevara** |

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

Fecha Revisión: 21 / 6 / 2023 Periodo Informe: Desde 26 / 4 / 2023 Hasta 31 / 5 / 2023

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 6608-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario : MI SEGUNDO HOGAR

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Responsable Servicio : LUIS MIGUEL GIL VARGAS

**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_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<br>Con_Nut | 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_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<br>Con_Nut | 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 | | |

| 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** | 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** | | |
| **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. | | NA | |
| **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** | | |
| **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. | Nombre archivo: Asi_CLES_May2023<br>Un (1) solo archivo PDF con acta y listado de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la localidad que corresponda. | | **N/A** | |

**D.**

| Observaciones Generales |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

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

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

**F. Revisión**

| QUIEN REVISA |
|---|
| YOLANDA CAMARGO DAZA<br>1.032.369.871 |
| Nombres y Apellidos |
| Yolanda Camargo Daza. |
| Firma |
| Apoyo a la supervisión |
| Cargo |

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

**Fecha Revisión** 21/06/2023 **Periodo Informe** Desde 26/04/2023 Hasta 31/05/2023

**A. Información General**

**Nº Convenio/Vigencia:** 6608-2023 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

**Nombre Comedor Comunitario:** 121219-CCCP 08-005 MI SEGUNDO HOGAR

**Fecha Inicio Operación:** 26/04/2023 **Fecha Final Operación:** 25/12/2023

**Nombre Responsable del Servicio:** LUIS MIGUEL GIL VARGAS

**Nombre Representante Legal:** GIOVANNI MENDEZ GUEVARA

**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 estética. (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 | | |
| ***Compromiso 18*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 15. Paz y Salvo de Valor Minuta mensual (en un solo PDF) | X | | |
| 16. Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional (Bimestral) (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 19*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 17. 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** |
| 18. 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** |
| 19. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II (En un solo archivo PDF). | | | X |
| ***Compromiso 22*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 20. 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** |
| 21. 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** |
| 22. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (Un solo archivo PDF). | | | X |

**C. Observaciones Generales**

| |
|---|
| Ninguna. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| CRISTINA VARGAS HERNANDEZ |
| **Nombres y Apellidos** |
|  |
| **Firma** |
| 52,186,429 |
| **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 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 26/04/2023 – 31/05/2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6608/2023 |
| **Nombre Asociado** | Corporación SUAZA conformación y fortalecimientos de grupos sociales una propuesta alternativa de Desarrollo |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 26/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 25/12/2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 121219-CCCP 08-005 –MI SEGUNDO HOGAR

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CR 82 C # 5 A 20 SUR |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3204769735 |
| **Correo Electrónico** | comedorsegundohogar@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | LUIS MIGUEL GIL VARGAS |
| **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 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio. | 10/05/2023 Se asistió a la jornada de fortalecimiento técnico en Gestión documental | 2_PPT_JFT_IS_MAY.pdf<br>Act_GD_10_05_2023.pdf |
| 2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745. | Se realizó la organización documental de historias sociales tiendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico, la cual ha sido revisada por la supervisión de campo. | Compromiso_02 |
| 3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de | Dúrate el periodo de abril y mayo se actualizo inventario documental de las historias sociales mediante la elaboración de hojas control y de actualización de ingresos de documentos. | FUID_CON_6608_2023.xlsx |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS. | | FUID_H_6608_2023.xlsx |
| 4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento. | Durante el periodo no se han presentado situaciones o posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental | No se requirió soporte ya que no se encuentran acciones de cumplimiento para este compromiso |
| 5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por | Durante el periodo no se han presentado situaciones de afectación o daño a los documento o expedientes de la ejecución contractual | No se requirió soporte ya que no se encuentran acciones de cumplimiento para este compromiso |

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

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6608-2023**
**PERIODO ABRIL 26 A MAYO 31 DE 2023**

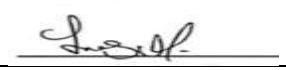
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

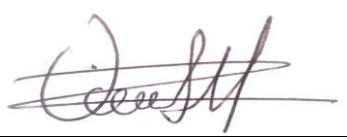
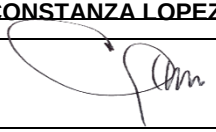
## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | 2 | 22 | Se observa que hay unidades de conservación en mal estado y carpetas que no corresponden y no se ajustan a lo dispuesto en el anexo técnico por lo que se solicita el cambio de cajas deterioradas y carpetas. | Ya se realizó el cambio de las carpetas y las cajas que se encontraban pendientes por remplazar. |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **LUIS MIGUEL GIL VARGAS** |

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | **VIVIANA CONSTANZA LOPEZ MENDEZ** |
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **GIOVANNI MENDEZ GUEVARA** |

| 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 15 6 2023 Periodo Informe Desde 26 4 2023 Hasta 31 5 2023

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6608/2023 Nombre Asociado: Corporación SUAZA conformación y fortalecimientos de grupos sociales una propuesta alternativa de Desarrollo

Nombre Comedor Comunitario: Mi Segundo Hogar

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: Luis Miguel Gil Vargas

Nombre Profesional Social: Viviana Constanza Lopez Mendez

## 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. | | | |
| ***Compromiso 4*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Generación de alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental.* | | | |
| 8. Correo electrónico reportando la novedad presentada. | | | X |
| ***Compromiso 5*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Reconstrucción de expedientes por daño o deterioro.* | | | |
| 9. Correo electróncio de notificación insidente presentado. | | | X |
| ***Compromiso 6*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Entrega de documentos sin restricciones de seguridad.* | | | |
| 10. Acta de visita de cierre de gestión documental. | | | X |
| 11. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente. | | | X |
| ***Compromiso 7*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Entrega de archivos producto de la ejecución contractual del convenio de asociación.* | | | |
| 12. Acta de visita de cierre de gestión documental. | | | X |
| 13.Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente. | | | X |
| ***Compromiso 8*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Informe Final* | | | |
| 14. Acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio. | | | X |

**C. Observaciones Generales**

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón |
| **Nombres y Apellidos** |
| Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón — Firmado digitalmente por Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Fecha: 2023.06.15 14:07:56 -05'00' |
| **Firma** |
| 1.110.490.380 |
| **Cédula de Ciudadanía** |
| Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental |
| **Cargo** |

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