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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/09/2023 – 30/09/2023
Número Convenio / Vigencia	6603/2023
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	PUENTE ARANDA
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 56 #15-34
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3203968587
Correo Electrónico	COMEDORPUENTE ARANDA@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	DENNIS VANESSA OVALLE
Nombre Profesional Social	ANA MARIA DIAZ CERON
Nombre Nutricionista	LIZETH DUITAMA BOLAÑOS
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 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 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 6603-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 17/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 24/04/2023.	Act_Ini.pdf
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	Se remitió, vía correo electrónico el 5/06/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	Cer_Ban.pdf Cor_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 se generó requerimiento 6603-2023_RQ03_ANS a lo cual se radica respuesta ante la SDIS el dia 16/09/2023	Resp_PM_Sep_2023.pdf
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	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 establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas:	6603_Vis_Sup_Sep_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Inclusión Social: ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 4 y 21 de septiembre de 2023 ▪ Administrativo y Financiero:28 /09/2023 ▪ Ambiental: 26/09/2023 ▪ Gestión Documental: 18/09/2023.	
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 puente Aranda 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 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 6603-2023, en el periodo reporta reuniones convocadas así: • Socialización acta anticorrupción: 14 septiembre 2023. • Comité de seguimiento y evaluación: 15 septiembre 2023. • Mesa de inclusión social: 29 septiembre 2023.	Reun _Sep_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
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 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 6603-2023.	Uso_Inst_Sep_2023.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 6603-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Dec_389-2009_Sep_2023.pdf
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectarán la ejecución del convenio.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	La Corporación SUAZA – Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales Una Propuesta Alternativa de Desarrollo participó en lineamientos y socializaciones de interés y en el periodo reporta reuniones convocadas así: • Socialización acta anticorrupción: 14 septiembre 2023. • Mesa de inclusión social: 29 septiembre 2023.	For_Tec_Sep_2023 .pdf
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	La Corporación SUAZA – Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales Una Propuesta Alternativa de Desarrollo participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6638-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario puente Aranda llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social puente Aranda Kennedy el 24/04/2023.	Acta_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 6603-2023, correspondiente al periodo 01/09/2023 al 30/09/2023.	Inf_Men_Sep_2023.pdf
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad,	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 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.		
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: ▪ Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario. ▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos.	TALENTO HUMANO 6603-2023.pdf 6603_Vis_Sup_Sep_2023.pdf 4_LR_CSF_SEP.xlsx
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

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

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

Fecha Revisión 13 10 2023 **Periodo Informe** Desde 01 9 2023 Hasta 30 9 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6603-2023 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN SUAZA CON FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DEL DESARROLLO

Nombre Comedor Comunitario: 113859-CCCP 12-001 PUENTE ARANDA

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 **Fecha Final Operación:** 23/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: MONICA ANDREA GUERRA TRIANA

Nombre Profesional Social: ANAMARIA DÍAZ CERÓN

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: LIZETH JOHANA DUITAMA BOLAÑOS

B. Lista de Chequeo

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

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
JORGE JAVIER APARICIO CORREDOR
Nombres y Apellidos
Firma
79.811.650
Cédula de Ciudadanía
Profesional equipo de apoyo a la supervisión
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/09/2023 - 30/09/2023
Número Convenio / Vigencia	6603/2023
Nombre Asociado	Corporación SUAZA conformación y fortalecimiento de grupos sociales una propuesta alternativa de desarrollo.
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113859-CCCP 12-001- PUENTE ARANDA

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Puente Aranda
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 56 N° 15 -34
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3006610897
Correo Electrónico	comedorpuentearanda@outlook.com
Nombre Profesional Social	Anamaría Díaz Cerón
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Participantes en Estado en Atención	300
N° Núcleos Familiares en Atención	157
Fecha Último Cambio de Estado	26/09/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 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 construyó la hoja de ruta que contiene el plan de acción y la programación de actividades del mes del componente inclusión social por el tiempo de ejecución 01/09/2023 al 30/09/2023 del Comedor Comunitario 113859-CCCP 12-001- PUENTE ARANDA - Convenio 6603-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. 0001_2023_PUENTE_ARANDA.xlsx Programación mensual de actividades firmada en formato PDF. 11_PMA_SEP.pdf 12_PMA_SEP.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 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.	Se participó el 29/09/2023 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad Puente Aranda de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. 5_MIS_SEP.pdf
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se participó en la socialización de articulaciones generadas en el mes y en la construcción del instrumento de gestión y articulación interinstitucional de la localidad Puente Aranda.	Instrumento de gestión y articulación, formato Excel 5_MAI_SEP.xlsx

2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló el 08/05/2023 un encuentro con 30 participantes del Comedor Comunitario 113859-CCCP 12-001- PUENTE ARANDA para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. DOC_ACUERDOS.pdf Listado de participación, formato PDF. AST_ACUERDO.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario 113859-CCCP 12-001- PUENTE ARANDA, en los términos del anexo técnico el día 10/05/2023.	Registro Fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación. Formato JPG. 1_SOP_PUB_ACP.jpeg
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concerté el Contrato Social Familiar con 316 participantes del Comedor Comunitario 113859-CCCP 12-001- PUENTE ARANDA y sus hogares/familias. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 4_LR_CSF_SEP.xlsx

2.2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciaron a 135 pparticipantes del Comedor Comunitario 113859-CCCP 12-001- PUENTE ARANDA y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 4_LR_CSF_SEP.xlsx Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 17 participantes del Comedor Comunitario 113859-CCCP 12-001- PUENTE ARANDA, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de: Se elaboró el reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica.	Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF. 6_REP_SEP.pdf
9. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción.	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.	Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 86 de participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Aprobado por la SDIS el 08/07/2023. Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 86 participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Desarrollando las siguientes actividades:	Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF. 1_DOC_PLAN.pdf Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales. 1_GRUPO_01

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	Grupo Alegría 1: 17/07/2023 Nuestras emociones, 12/08/2023 Salud mental y 09/09/2023 Entornos y cuidado de la salud mental con 24 participantes. Grupo Esperanza 2: 15/07/2023 Nuestras emociones, 18/08/2023 Salud mental y 16/09/2023 Entornos y cuidados de la salud mental con 14 participantes. Grupo Esperanza 3: 18/08/2023 Salud mental con 24 participantes. Grupo Sabiduría 4: 24/08/2023 Salud mental con 12 participantes. Grupo Sabiduría 5: 24/08/2023 Salud mental con 21 participantes.	2_GRUPO_02 3_GRUPO_03 4_GRUPO_04 5_GRUPO_05
11. Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Se implementó la estrategia Cocinando en Familia con la familia GONZALEZ BORRE, participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico. Las sesiones se desarrollaron en las siguientes fechas: 13/07/2023, 21/07/2023, 05/08/2023 y 12/08/2023, en el comedor las primeras dos sesiones y en la vivienda las últimas dos, con la participación de 4 personas.	Cartilla cocinando en familia diligenciada, formato PDF. CAR_COCINANDO.pdf CAR_COCINANDO.pdf Consentimiento informado diligenciado, formato PDF. CST_INFORMADO.pdf CST_INFORMADO.pdf Video producto audiovisual del proceso. VID_COCINANDO.mp4

Compromisos	Actividades	Soportes
12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron 26 personas, en la siguiente fecha: 28/09/2023.	Listado de participación, formato PDF. 4_AST_PRT_SEP.pdf

2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

Compromisos	Actividades	Soportes
13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción.	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.	Se realizó el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar a 136 personas del Comedor Comunitario, registrando en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 4_LR_CSF_SEP.xlsx

2.2.8. Actividades Transversales

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se realizó seguimiento a 1 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: 02/09/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 09/09/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 16/09/2023: 2 personas por retiro voluntario y 1 persona por fallecimiento. 23/09/2023: 0 personas por retiro voluntario y 1 persona por fallecimiento. 30/09/2023: 1 persona por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. Total, personas reportadas en el mes: 3 por retiro voluntario y 2 por fallecimiento.	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF 6_REP_EGR_SEP.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 6_SOP_EGR_SEP.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 6_ENV_EGR_SEP.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	Se realizó seguimiento a participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes: 30/09/2023: 0 personas por incumplimientos. 30/09/2023: 0 personas por faltas graves.	Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 6_ENV_SEP.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	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.	Total, personas reportadas en el mes: 0	
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 1 participante de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS. Envié el reporte los días 15/09/2023: 0 reportes. 30/09/2023: 1 reporte.	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada, con Soportes de documentos actualizados. Revisión soportes físicos. Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 6_ENV_SIRBE_SEP.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: 29/09/2023: Mesa local de inclusión social.	Acta de reunión y listado de asistencia, formato PDF. Mesa de Inclusión Social. 5_MIS_SEP.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 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	8	5	4	4	0
	Migrante	5	5	0	5	0
	Situación Militar	14	9	0	7	1
	Di_LGBTIQ+	0	0	0	0	0
Educación	Escolaridad	1	0	0	1	0
Salud	Aseguramiento	21	21	11	7	0
	Vacunación	0	0	0	0	0
	VPH	14	13	5	7	0
	Gestantes	0	1	0	0	0
	Cert. Discapacidad	2	1	0	1	0
Entorno Socio - Familiar	Sisben	104	104	23	70	4
	Violencias	0	0	0	0	0
	Víctimas	0	0	0	0	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 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
Intereses	Imaginarios	97	0	22	72	3
	Trans. Alimentos	25	0	0	20	1
	Cocinando en Familia	4	0	4	0	0
	Agricultura Urbana	18	0	0	17	1
Seguridad Económica	Form. Trabajo	0	0	0	0	0
	Empleabilidad	0	0	0	0	0
	Persona Mayor	16	16	0	14	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	3	17	1	0	3	472	24	14	9	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

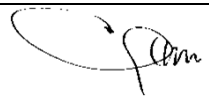
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

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

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**Anamaría Díaz Cerón**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Giovanni Méndez Guevara**

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

Fecha Revisión: 9 / 10 / 2023 Periodo Informe Desde: 1 / 9 / 2023 Hasta: 30 / 9 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6603-2023 Nombre Asociado: Corporación SUAZA conformación y fortalecimiento de grupos sociales una propuesta alternativa de desarrollo.

Nombre Comedor Comunitario: 113859-CCCP 12-001- PUENTE ARANDA

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 23/12/2023

Nombre Profesional Social: Anamaría Díaz Cerón

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

Ninguna.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión

Andrea Marcela Junca Moya

Nombres y Apellidos

Andrea Marcela Junca Moya

Firma

52.822.125

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 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	1 A 30 DE SEPTIEMBREDE 2023
Número Convenio / Vigencia	6603_2023
Nombre Asociado	CORPORACIÓN SUAZA CON FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DEL DESARROLLO
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

1. COMEDOR COMUNITARIO 113859-CCCP 12-001 PUENTE ARANDA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	PUENTE ARANDA
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 56 #15-34
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3205489203
Correo Electrónico	comedorpuentearanda@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	DENNIS VANESSA OVALLE
Nombre Nutricionista	LIZETH JOHANA DUITAMA BOLAÑOS
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 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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 el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS" para brindar una adecuada alimentación segura a los participantes garantizando la calidad del alimento suministrado. Se aplicó y diligencio los formatos, protocolos e instructivos correspondientes a cada proceso que se aplica en el comedor comunitario cocina popular puente Aranda. Etapa 1 Planeación y suministro Elaboración de las minutas, según ciclos de menús y grupos de edad del comedor. Proyección de plan de compras, semanal y mensual. Generación del pedido. Etapa 2 Operación para la entrega de apoyos alimentarios Recibo de alimentos Almacenamiento de alimentos Preparación de alimentos Servido y distribución de alimentos Seguimiento de la operación del servicio.	Aco_Ser_Sep_2023.pdf Pre_Ali_Sep_2023.pdf Rec_Ali_Sep_2023.pdf Tem_Con_Sep_2023.pdf Tem_Ref_Sep_2023.pdf Tran_Ali_Sep_2023.pdf EYS_Ali_Sep_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 primeros quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto	Para el presente periodo, el Asociado no requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, ya que este se encuentra definido para el mes de diciembre 2023.	N/A

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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 implementó las veinticuatro (24) minutas establecidas en el ciclo de menús diligenciando la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de Alimentos. Suministró las raciones establecidas de acuerdo con el grupo de edad evaluado en visitas de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión, mediante el FOR-PSS-252 Formato inspección plan de muestreo porciones servidas.	Pre_Ali_Sep_2023.pdf
4. Realizar una encuesta de opinión 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 160 encuestas el día 09/05/2023 a los participantes mayores de 18 años dando como resultado la no aceptación de menú vegetariano y envía correo electrónico a nutricionista local el día 10/06/2023 con los resultados obtenidos.	Enc_Veg.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los participantes del Comedor Comunitario no aceptaron la inclusión de menú vegetariano.	N/A
6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	Se dispuso en área de preparación las minutas patrón, el ciclo de menús y análisis nutricional para el personal manipulador y publica el ciclo de menús y el menú del día en salón comedor para los participantes.	Dis_Men_Sep_2023.pdf
7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte Nutricional” por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	Se realizaron las preparaciones de los alimentos de acuerdo con el Formato Plan de compras consolidado semanal Asociados FOR-PSS-175 y el Formato Plan de compras consolidado mensual Asociados FOR-PSS-226, además, se estableció el cronograma de recepción materia prima, con el fin de dar cumplimiento. No se solicitó ajuste al plan de compras para el mes de agosto.	Cro_Pro_Sep_2023.pdf Pla_Com_Sem_Sep_2023.pdf Pla_Com_Men_Sep_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.	La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario realizó capacitación al talento humano de la unidad operativa en minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricional, estandarización de utensilios y generalidades de los microorganismos el día 19/09/2023.	Cap_Ser_Sep_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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. 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.	La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario realizó estandarización de utensilios para el servido y socializó al personal del comedor comunitario el día 19 de septiembre del 2023.	Estand_Ute_Sep_2023.pdf
10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	Durante el periodo se realizaron los intercambios autorizados de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico: 21/09/2023 Postre Granadilla entera por Mandarina entera.	Aut_Pre_Sep_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 profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la actividad de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas convocada por la Subdirección de Nutrición el día 21/11/2022. La nutricionista del asociado,asiste a la jornada de sensibilización en vigilancia nutricional el 18/07/2023. La responsable del servicio asistió a sensibilización en vigilancia nutricional. 18/07/2023.	For_Nut.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).	Se remite cronograma de talla y peso a la nutricionista local el día 10/06/2023, el cual es aprobado 13/06/2023. En el periodo del mes de septiembre se completó la toma de talla y peso realizada en el mes de agosto obteniendo como finalidad los datos antropométricos a 135 participantes del día 28/08/2023 y 05/09/2023. Se realiza toma de talla y peso a 13 participantes nuevos.	Cro_Dat_Ant_Sep_2023.pdf Dat_Ant_Sep_2023.pdf Reg_Dat_Ant_Sep_2023.pdf
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se registraron los datos de las tomas antropométricas en el misional SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Ant_SIRBE_Sep_2023.pdf
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	En el presente periodo se realizaron las canalizaciones correspondientes según la clasificación nutricional remitida por la nutricionista local en el mes de julio; esto se realizó con 4 participantes que se encuentra en la clasificación antropométrica DELGADEZ. Se realizó socialización de la clasificación nutricional a los participantes en todas las categorías de clasificación antropométrica.	Soc_Par.pdf Can_Sal.pdf
15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó actividad en promoción de estilos de vida saludable y actividad física de acuerdo con el cronograma aprobado:	Imp_IEC_Sep_2023.pdf Pla_Apr_IEC.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
	Se envió un primer cronograma de IEC a la nutricionista local para su aprobación el cual fue aprobado el día 18/07/2023; Posterior a ello y por cambio de profesional en nutrición del asociado se remite nuevamente cronograma con algunas modificaciones el día 27/08/2023 a la nutricionista local, dicho cronograma fue aprobado el día 4/09/2023. Se realizó actividad física de circuito a los participantes del comedor puente Aranda según el cronograma de IEC y Guías Alimentarias, como taller. Actividad IEC: 27/09/2023. Actividad Física: 27/09/2023	
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El/la responsable del servicio registró la información de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del comedor comunitario el día 27/09/2023. La actividad se realizó el 27/09/223 a 60 participantes en total, no fue posible realizarla el día establecido según el cronograma. .	IEC_SIRBE_Sep_2023.pdf
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	El/la responsable del servicio registró la información de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del comedor comunitario	Inf_Cua.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	La actividad se realizó el 27/09/223 a 60 participantes en total, los cuales fueron debidamente registrados en el SIRBE. .	

2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio	Durante el periodo se dio cumplimiento con la normatividad vigente relacionada con rotulado de los alimentos disponibles para la preparación de las minutas.	Rec_Ali_Sep_2023.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.		
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	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable con el 95.5%, bajo acta No. AS02C088784 del 27/01/2022, superior a un año; se realizó gestión para solicitar nueva visita bajo radicado No. 56210	Act_CS.pdf https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/12600_Direccin_De_Nutricin_Y_Abastecimiento/12610_Sub_Dirección_De_Nutrición/1_Comedores_Comunitarios/6603-2023/2_Ejecución_Contractual/02_Com_Ali_Nut_Salu/04_Jul_23/02_Sub_Sal/Compromiso_02/Act_cs.pdf?csf=1&web=1&e=s7xvHs

Compromisos	Actividades	Soportes
expedición inferior a un (1) año.		
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	Se cuenta con los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo y las autorizaciones sanitarias.	CS_Pro.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
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.		
4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes	Comedor comunitario cuenta con los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos e implementó el FOR-	Tra_Ali.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
relacionadas con el transporte de alimentos.	PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.	
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al	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 dando cumplimiento al cronograma de recepción dealimentos.	Aco_Ser_Sep_2023.pdf Pre_Ali_Sep_2023 (1).pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
cronograma de recepción de alimentos.		
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	En la ejecución del contrato se contó con los equipos y utensilios requeridos para la correcta prestación del servicio	Fot_Equ_2023.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
para consumo humano", así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.		
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante el periodo se tomó las muestras de alimentos preparados y fueron almacenadas diariamente en refrigeración y conservadas durante setenta y dos (72) horas de acuerdo con el ciclo de menús establecido.	Mue_Min_Sep_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
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.	Durante las visitas de supervisión se presentó el Plan de Saneamiento de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y actividades del Comedor Comunitario e implementó los programas a través de los siguientes formatos: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque	Pla_San (1).pdf Imp_Pla.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
	presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo	Se aplicó controles de calidad para garantizar la entrega de alimentos inocuos a	Pre_Ali_Sep_2023 (1).pdf Rec_Ali_Sep_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	través de los procesos de recepción de materia prima y preparación de alimentos e implementa los siguientes formatos: FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	
10. Contar con las áreas y mantener las condicione	El Comedor Comunitario cuenta con las áreas requeridas	Act_cs .pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
s 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.	para la operación del Comedor Comunitario (áreas de cocina, distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas.	
11. Contar con el certificado de	Comedor Comunitario cuenta con el certificado	Lav_Tan .pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
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	de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007. El asociado realizo higienización y lavado de un (1) tanques de almacenamiento de agua potable con capacidad de 1000 LT, el 27/05/2023.	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
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.	Con la empresa FUMIGACIONES TECNICAS CPG S.A.S, teniendo como numero de acta SQ07C 003988 realizada el día 19/07/2023 obteniendo como resultado un concepto favorable con requerimiento; para la misma fecha la Fumigación de las instalaciones del comedor comunitario con la empresa	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
	anteriormente mencionada.	
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 coherenci	Se realizó socialización del protocolo de manos al personal manipulador del comedor el día 13/07/2023. Para el presente periodo se realizó refuerzos en generalidades En BPM el 19/09/2023, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido.	Cap_Pcc_Sep_2023.pdf Plan_Cap (1).pdf Soc_Lav_Man_Sep_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
a con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.		
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Comedor Comunitario cuenta con plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones el cual cuenta con hojas de vida equipos, soportes de mantenimiento e implementa formato verificación de básculas y gramaras.	Pla_Man_Sep_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
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 permitió toma de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS el día 01 septiembre.	Tom_Mic_Sep_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
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	Fueron notificados los resultados al correo de la unidad el día 5 de septiembre de 2023; estos determinan que cumplen con las especificaciones y parámetros del laboratorio BIOTRENDS.	Res_Mic_Sep_2023.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.		
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecid	Resultado de laboratorio BIOTRENDS en su totalidad dieron cómo resultados conforme, por cual no se implementó acciones correctivas	N/A

Compromisos	Actividades	Soportes
os por la SDIS.		
17. Conservar las contra muestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las	Se conservó la contra muestra de materia prima durante el tiempo establecido de 120 horas y en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.	Con_Mic_Sep_2023.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
condiciones higiénico-sanitarias requeridas.		
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.	N/A

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 2023

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

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

2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario.	Se elaboró el plan de emergencias de acuerdo al modelo establecido; se envió por correo electrónico a la SDIS, el 13/06/2023. Se realiza socialización del plan de emergencia al talento humano, y a los participantes el día 25 y 26 de septiembre 2023.	Pla_Eme.pdf Soc_Pla_Eme_Sep_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.	Se realizó solicitud de visita al cuerpo de bomberos, mediante la página oficial el día 23 mayo de 2023, para lo cual no se ha obtenido respuesta alguna, al ingresar a la página para verificar cómo va la solicitud con código KBNVEC8SDY34263, continúa apareciendo como pendiente la solicitud.	Con_Bom.pdf
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Comedor Comunitario cuenta con un botiquín tipo A dando cumplimiento con lo establecido en la Resolución N.º 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud e implementa el FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines**.**	Bot_Ele_Sep_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 Comedor comunitario PUENTE ARANDA 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,se implementó FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores El personal cuenta con la capacitación realizada por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos, septiembre. Se realizó simulacro distrital de evacuación el día 04 de octubre del 2023, teniendo como participantes el talento humano del comedor comunitario total 7 personas.	Cap_Bom.pdf Ins_Ext_.pdf Rep_Eva.pdf
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Se presenta ficha de ingreso de visitantes correspondiente al mes de septiembre 2023.	Ing_Vis_Sep_2023.pdf
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Durante el periodo del presente informe se establecieronturno y horarios según la necesidad de los participantes y no se generan aglomeraciones en el momento del servicio	Ent_Ali_Sep_2023.pdf

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
19/08/2023	PUENTE ARANDA	MINUTA PATRON	Gladys Villamil, Tatiana Isabel barranco, Sandra Cruz, maría dolores días.	Lizeth Johana Duitama
19/09/2023	PUENTE ARANDA	ESTANDARIZACION DE UTENSILIOS	Gladys Villamil, Sandra milena Salas, Tatiana Isabel barranco, María dolores días.	Lizeth Johana Duitama
19/09/2023	PUENTE ARANDA	GENERALIDADES DEL BPM	Gladys Villamil, Tatiana Isabel barranco, Sandra Cruz, maría dolores días.	Lizeth Johana Duitama

- 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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	Nº Participantes
28/08/2023 **5/09/2023**	**PUENTE ARANDA**	**PESO Y TALLA PARTICIPANTES**	**135**

- 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)

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
27/092023	Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física	**Prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, actividad física circuito.**	**60**	**Lizeth Johana Duitama**

- 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.

(OPR) GENERADOS EN EL PERIODO.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
4/09/2023		53	No se ha realizado socialización del estado nutricional de los participantes de comedor, teniendo en cuenta que la socialización por parte Ce la nutricionista local se realizó el 14/07/2023.	Se realizó la socialización correspondiente del estado nutricional de los participantes en el mes de septiembre.
4/09/2023		54	No se ha realizado la orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, según base entregada por la nutricionista local el día 1410712023.	Se realizó en el mes de septiembre orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición según base entregada.
4/09/2023		36	Se evidencia que no cuenta con jabón de manos para el personal manipulador del comedor, se dispone de jabón de loza, para la acción, adicional, no se cuenta palos para los traperos se utiliza de color rojo, para la zona del comedor, es decir, se rota.	En el comedor comunitario ya se cuenta con los implementos de aseo para el personal manipulador.
4/09/2023		61	No se encuentra actualizado el formato de control de visitantes, dado que no se registran visita realizadas de supervisión del componente de nutrición del mes de agosto/23.	Se realizó la modificación del formato según anexo técnico y se encuentra actualizado.
4/09/2023		26	Se evidencia en área de higienización, área de bodega de Fruver y área de bodega donde se ubica equipos de frio, unión piso pared con desprendimiento de pintura; pared parte inferior en pasillo y en bodega de equipos de frio, con indicios de humedad y desprendimiento de pintura; se realiza reemplazo de algunas baldosas en el mesón de	El asociado está realizando las adecuaciones locativas correspondientes.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
			mampostería, sin embargo, en la parte frontal aún se observa baldosa con fractura.	
4/09/2023		51	Se evidencia que se realiza 135 tomas antropométricas masivas el día 28/08/2023, se cuenta con registro fotográfico, pero las listas generadas del SIRBE, no presentan firma de la nutricionista y matricula profesional.	El respectivo listado de los datos antropométricos se encuentra debidamente diligenciado y firmado.
4/09/2023		39	Se evidencia que se realizó arreglo de le estufa de un puesto, instalando el fisto y se evidencia limpieza en las rejillas, equipo de, refrigeración, retirando oxido, además, el corredor adquiere estufa de un fogón, falta realizar la instalación, la cual se verificará en próxima visita. Sin embargo, aún el equipo de congelación horizontal, donde se almacena pulpas, no cuenta con rejilla protectora para el motor.	Se realizó la instalación adecuada de la estufa de un fogón, se retiró el óxido de los equipos de refrigeración, el equipo de refrigeración horizontal cuenta con rejilla protectora del motor.
4/09/2023		28	Se evidencia elementos en desuso en estructura, encima de baño de personal y cuarto de elementos de aseo.	Se eliminaron de la zona los elementos de desuso mencionados.
4/09/2023		24	Se evidencia aún oxido en puertas de los baños para participantes y personal del comedor.	El asociado se encuentra en espera debido a que la JAC realizara remodelación de los baños en el mes de octubre.
4/09/2023		42	Se evidencia que se realiza entrega de alimentos para consumo en casa, en recipientes que traen los participantes, adicional se realiza entrega de un almuerzo del señor	El comedor comunitario cuenta con el respectivo menaje dado pos la SDIS

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
			Santiago insuasti, el cual solo tenía autorización hasta el 10/07/2023.	para el consumo de alimentos en casa.
4/09/2023		22	No se realiza capacitación continua del mes de agosto/2023, según el tema establecido en el cronograma "Personal Manipulador de alimentos", se verificará en próxima visita la realización del tema, se debe cumplir con los temas propuesto en el cronograma, dado que para el mes de julio/23, se debió de desarrollar "contaminación de los alimentos y enfermedades transmitidas por los alimentos.	Se verifica el cronograma estipulado de capacitación continua y se realizaran las actividades correspondientes al mes ejecutado.
4/09/2023		46	De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo eteario mayores de '14 años, las pociones servidas no se ajustan al rango de tolerancia establecido, para la sobre barriga mechada y el arroz con cilantro.	Se realizara practica y capacitación de gramaje al personal manipulador.
4/09/2023		17	Se evidencia que no se aplican buenas prácticas de manufactura, dado que al inicio de visita se observa una canastilla que contiene plátano maduro, una que contiene cebolla cabezona y leche líquida, sin utilizar un medio físico que las separa del piso.	Se hizo el correspondiente refuerzo y retroalimentación a las operarias para poner en práctica. BPM
4/09/2023		25	Se evidencia aún (malla) de área de cocina caliente, en puerta ingreso parte superior desprendido.	El asociado realizara el arreglo locativo correspondiente.
4/09/2023		49	No se garantiza temperatura de seguridad para las preparaciones menú 1, dado que, para la primera toma, la	Se hizo el correspondiente refuerzo y retroalimentación a las operarias para poner en

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
			papa criolla dorada registra 55.6"C, en la segunda toma la crema de leche del postre registra 19.3'C.	práctica capacitaciones mensuales.
4/09/2023		15	¡Se evidencia formato de control de entradas y salidas desactualizado desde e! 28/06/2023.	Se realiza la respectiva actualización del formato.
4/09/2023		7	Se evidencia en bodega de almacenamiento 1000 gramos de Syrup sabor de miel de abajas y no miel de abajas, como estable el anexo técnico, adicional, para el suministro del día siguiente menú 2 del 05/09/2023, falta 16.2 kg de atún en agua.	Se realiza el cambio de la materia prima sugerida para la adecuada preparación de los menús.
4/09/2023		9	Se evidencia que en plan de compras de la semana del 4 al 9 de septiembre/23 y remisión No: 1055 del 0210912023, no se registra el atún recibido (97 latas por 115 g de drenado), adicional, no se registra en la remisión los pendientes de mayonesa y crema de leche, Ios cuales ingresaron hoy en visita.	Se realiza la ajuste en el plan de compras de la semana en relación.
21/09/2023		55	No se ejecuta la actividad programada y aprobada del plan de estilos de vida saludable, la cual estaba planeada para el 05/09/2023, tema “Prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y actividad física calentamiento”.	Se realizó actividad del cronograma el día 27/09/2023
		5	No se utilizó la totalidad de los ingredientes incluidos en el documento “Análisis del aporte nutricional”, dado que, para el ajiaco, se adiciona 3.8 kg de maíz tierno, cuando lo requerido para la preparación es 11.6 kg en peso neto, faltando 7.8 kg.	Se hizo el correspondiente refuerzo y retroalimentación a las operarias para poner en práctica capacitaciones y conocimiento.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
		6	Se evidencia en almacenamiento y dispuesto para la preparación del ajiaco 3.9 kg de maíz tierno, no conforme, presenta olor no característico (fermentado), granos con coloración café y ablandamiento, alimento al que no se realizó reposición.	Se realizó el cambio de producto para la preparación y se solicita a las operarias manejo adecuado de la materia prima.
		8	Se evidencia 2 bloques de queso doble crema por 2.5 kg, los cuales la fecha de vencimiento y lote son ilegibles, siendo no conforme con resolución 5109/2005.	Se realiza el cambio de la materia prima para garantizar la preparación del menú.
		11	Se evidencia 9.8 kg de carne de cerdo, 10.2 kg de cadera de res y 14.8 kg de muslo de pollo, en una lona, ubicados a temperatura ambiente, en el baño del personal.	Se realiza el respectivo cambio de dicha materia prima, dejando como observación no volver a almacenar alimentos en la zona especificada.
		12	Se evidencia dentro de una lona, carne y pollo, ubicados en el baño del personal, contra el piso, sin conservar cadena de frio, generando riesgo de contaminación y goteos en el piso.	Se realiza el respectivo cambio de dicha materia prima, dejando como observación no volver a almacenar alimentos en la zona especificada.
		26	21/09/2023- Se evidencia aún, área de higienización, área de bodega de Fruver y área donde se ubica equipos de frio, unión piso pared deteriorada (desprendimiento de pintura); pared parte inferior en bodega de equipos de frio y pasillo, adicional, pared en bodega de Fruver, donde se ubica la papa, parte superior, con desprendimiento de pintura e indicios de humedad. Se realiza cambio de baldosa de mesón de mampostería fracturadas.	El asociado se encuentra realizando los arreglos locativos correspondientes y pendientes dentro del comedor comunitario.
		51	21/09/2023- Se evidencia que se realizó 135 tomas antropométricas masivas el día 28/08/2023, el formato	Se realizó el ajuste y se completó la totalidad de

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
			generado desde SIRBE cuenta con firma de la nutricionista del asociado, sin embargo, se registró 56 tomas al SIRBE con fecha de toma del 05/09/2023, faltando 79 tomas por registrar en el sistema, se verificará en próxima visita el ingreso total, con la fecha real de la toma.	tomas en el SIRBE del mes de agosto y complementando con el mes de septiembre.
		39	21/08/2023- Se realiza instalación de la estufa de un fogón, completando lo requerido por anexo técnico, adicional, se instala tapa protectora al motor del congelador horizontal donde se almacena pulpas, sin embargo, el comedor solo cuenta con una (1) olla de presión, la estantería donde se almacena abarrotes, estantería donde se ubica canastillas del menaje y Fruver, presenta puntos de óxido.	Se realizaron los arreglos de pintura, oxido en estantería, pintados y lijados, en adecuado estado para su uso.
		24	04/09/2023- Se evidencia aún oxido en puertas de los baños para participantes y personal del comedor.	El asociado se encuentra en espera debido a que la JAC realizara remodelación de los baños en el mes de octubre
		42	21/09/2023- Se evidencia nuevamente, que se realiza entrega de alimentos para consumo en casa, en recipientes que traen los participantes, según refiere la profesional social, el comedor cuenta con 12 aprobaciones.	El comedor comunitario cuenta con el respectivo menaje dado pos la SDIS para el consumo de alimentos en casa.
		22	21/09/2023- No se ejecuta el cronograma de capacitación continua, con los temas establecidos, dado que en el mes de agosto/2023 se programa “Personal manipulador de alimentos”, a la fecha de visita no presenta soportes del cumplimiento; se verificará en próxima visita que se capacite al personal con los temas proyectados para agosto y septiembre/23. Plazo de cumplimiento hasta 30/09/2023.	Se realiza capacitaciones acorde con el cronograma aprobado por nutricionista local.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
		17	21/09/2023- Se evidencia que no se aplican Buenas Prácticas de Manufactura, dado que se evidencia canastillas de leche líquida, sin utilizar un medio físico que las separe del piso, adicional, en el área de baño del personal, donde se ubica elementos de construcción, se encuentra en una lona, 9.8 kg de carne de cerdo, 10.2 kg de cadera de res y 14.8 kg de muslo de pollo, contra el piso a temperatura ambiente. Plazo de cumplimiento hasta 30/09/2023.	Se realiza el respectivo cambio de dicha materia prima, dejando como observación no volver a almacenar alimentos en la zona especificada.
		15	21/09/2023- No presenta formato de control de entradas y salidas correspondiente al mes de septiembre/2023, adicional, se evidencia carnes almacenadas en el baño del personal, sobrantes (9.8 kg de carne de cerdo, 10.2 kg de cadera de res y 14.8 kg de muslo de pollo).	Se realizó la actualización de los formatos de entras y salidas del periodo de ejecución.
		7	21/09/2023- Se evidencia que no se adquiere los tubérculos para mínimo dos (2) días de operación, dado que para el suministro del día siguiente menú 17 del 22/09/2023- falta 18.1 kg de plátano verde.	Se garantizará la materia prima del menú correspondiente y asignado para el día.
		46	21/09/2023- De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo de edad, mayores de 14 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia establecido, para la pechuga de pollo mechada con salsa criolla, tajada de aguacate y ajiaco. Plazo de cumplimiento hasta 30/09/2023.	Se hizo el correspondiente refuerzo y retroalimentación a las operarias para poner en práctica. BPM
		9	21/09/2022- Se evidencia que no se implementa adecuadamente los procedimientos, en recepción de alimentos, dado que no presenta formato de control en recepción, adicional, se recibe, dos bloques de queso doble crema, los cuales no cumplen con resolución 5109/2005; en almacenamiento de alimentos, se encuentra carne y pollo en	Se realizarán las observaciones correspondientes en los tiempos establecidos.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
			una lona, ubicada en el baño del personal, sin conservar condiciones adecuadas, en equipo de congelación dos cajas de helado, la cuales presentan ablandamiento; en servido y destrucción, se realiza entrega de almuerzos para consumo en casa, en recipientes que traen los mismos participantes, no presenta formato de preparación de alimentos y .verificación de transporte de alimentos.	
		53	21/09/2023- Aún no se ha realizado socialización del estado nutricional de los participantes de comedor, teniendo en cuenta que la socialización por parte de la nutricionista local, se realizó el 1407/2023, según base de datos se registran 4 casos de delgadez.	Se realizó socialización del estado nutricional de los participantes del comedor comunitario en atención.
		54	21/09/2023- Aún no se ha realizado la orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, teniendo en cuenta que la socialización por parte de la nutricionista local se realizó el 1407/2023, según base de datos se registran 4 casos de delgadez.	Se presentó orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición según base de datos eran 4 los registrados con DELGADEZ.
		56	21/09/2023- Se evidencia captura de pantalla del cargue de la actividad realizada el 08/08/2023, sobre “Guías alimentarias”, sin embargo, quedo registrada con fecha del 19/08/2023, con 42 participantes, se verificará en próxima visita, el correcto cargue de la actividad de EVS, correspondiente al mes de septiembre/2023, antes de terminar el mes.	Se realiza actividad de estilos de vida saludable del mes de septiembre con el respectivo cargue en SIRBE de los participantes.
		36	21/09/2023- Se adquiere jabón para manos, sin embargo,; no se cuenta palos para los traperos se utiliza de color rojo, para la zona del comedor, es decir, se rota, adicional, no presenta formatos de control del plan de saneamiento, correspondiente al mes de septiembre/23.	Se realiza la actualización de los formatos y compra de elementos de aseo faltantes.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 2023

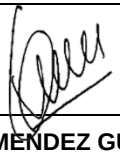
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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
		63	21/09/2023- Se realizan acciones periciales para los requerimientos variables 26, 51 y 39, para planes de mejoramiento variables 42, 22, 17, 15, 7, 46 y 9.	

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**DENNIS VANESSA OVALLE**

Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	**LIZETH JOHANA DUITAMA BOLAÑOS**

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

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

Fecha Revisión 13 10 2023 Periodo Informe: Desde 1 9 2023 Hasta 30 9 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6603-2023 Nombre Asociado: CORPORACION SUAZA CON FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario : 113859-CCCP-12-001 PUENTE ARANDA

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 23/12/2024

Responsable Servicio : DENNIS VANESSA OVALLE

B. Lista de Chequeo

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

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Sep_2023	C		
2	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Propuesta menú • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. • Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora.	Men_Esp	C		
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Sep_2023	C		
4	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a nutricionista local.	Enc_Veg	C		
5	**En caso de aceptación** **Un (1) archivo PDF que incluya:** • Correo de aprobación de la nutricionista local. • Propuesta de menús. • Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha	Men_Veg_Sep_2023	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	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. • Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del a día participantes	Dis_Men_Sep_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_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Sep_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_Sep_2023	C		
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Sep_2023	C		
8	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Cap_Ser_Sep_2023	C		
9	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Estand_Ute_Sep_2023	C		
10	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Correo aprobación del (la) nutricionista • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pre_Sep_2023	C		
11	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Acta • Listado de asistencia.	For_Nut	C		
12	Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Sep_2023	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Sep_2023	C		
13	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE_Sep_2023	C		
14	**Un solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización, • Registro fotográfico • Listado de asistencia.	Soc_Par	C		
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des	C		
15	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física. • FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado. • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local.	Pla_Apr_IEC	C/NC		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_Sep_2023	C		
16	**Un (1) solo archivo PDF:** Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Sep_2023	C		
17	**Un (1) solo archivo PDF que incluya**: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local.	Inf_Cua	C		

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_Sep_2023	C		
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Act_CS	C		
3	Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: • Pollo (CS y Autorización Sanitaria) • Carnes (CS y Autorización Sanitaria • Lácteos (CS) • Abarrotes (CS) • Pulpa de Frutas (CS)	CS_Pro	C		
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: • Pollo • Carnes • Lácteos • Abarrotes • Pulpa de Frutas	Tra_Ali	C		
5	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Sep_2023	C		
6	Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor Factura compra de menaje y/o equipos (cuando aplique)	Fot_Equ	C		
7	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Mue_Min_Sep_2023	C		
8	Documento plan de saneamiento	Pla_San	C		
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla	C		
9	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Sep_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Sep_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: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lav_Tan	C		

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
12	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Cap	C		
	Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Pcc_Sep_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_Sep_2023	C		
13	Un solo PDF que incluya: • Plan mantenimiento • Hojas de vida equipos • Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe • Formato Verificación básculas y grameras	Pla_Man_Sep_2023	C		
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Sep_2023	C		
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Sep_2023	C		
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Sep_2023	C		
17	Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas.	Con_Mic_Sep_2023	C		
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA	C		
Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS.	Pla_Eme	C		
2	Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pSep o consignación. Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio.	Con_Bom	C		
3	FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines	Bot_Ele_Sep_2023	C		
4	Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	Cap_Bom	C		
	FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	Ins_Ext	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya • Listado de asistencia • Registro fotográfico del simulacro de evacuación. • FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.	Rep_Eva	C		
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_Sep_2023	C		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_Sep_2023	C		

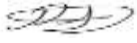
C.

Observaciones Generales
Se realiza segunda revisión y es aprobado el informe de septiembre

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
PATRICIA LOAIZA OLAYA

51,968,968
Cédula Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO 1 SEPTIEMBRE A 30 SEPTIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	1 DE SEPTIEMBRE A 30 SEPTIEMBRE DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6603-2023
Nombre Asociado	CORPORACIÓN SUAZA
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

1. COMEDOR COMUNITARIO 113859-CCCP 12-001– PUENTE ARANDA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	PUENTE ARANDA
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 56 #15-34
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3205489203
Correo Electrónico	COMEDORPUENTEARANDA@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	DENNIS VANESSA OVALLE
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 6603-2023
PERIODO 1 SEPTIEMBRE A 30 SEPTIEMBRE 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. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III • Formato de Acuerdo de corresponsabilidad o Acción afirmativa. • Certificado de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio • Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010. • Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047. • Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU • Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 • Fichas técnicas de productos de aseo. Para el presente periodo no se requirió realizar las divulgaciones divulgación de los lineamientos del Programa de Residuos Sólidos, teniendo en cuenta que la primera divulgación se presentó en el informe	04_Rirrs 05_Acu_Corresp_Acc_Afi 06_Ent_Mat_Apr 07_For_009_010 08_FOR_047 02_Reg_Gen_Avu 05_For_030 07_Fic_Tec_Prod_Aseo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO 1 SEPTIEMBRE A 30 SEPTIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	anterior, por ende, se encuentra en los tiempos de cumplimiento para la segunda divulgación conforme lo señalado en el anexo técnico. Adicionalmente no se presenta los formatos correspondientes al programa de RESPEL y RCD, debido a que la unidad operativa no genero este tipo de residuos durante el mes reportado	
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implemente los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Formato de Responsable Ambiental por Unidad Operativa • Matriz de Riesgos Ambientales • Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales • Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible • Certificado de participación emitido por la SDIS • Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente. A continuación, relaciono las actividades que no aplica para el presente informe: • Formato Huella de Carbono	02_Resp_Ambiental 03_Mat_Ries_Amb 04_Asp_Imp_Amb 05_Sims_Mes 06_Cert_Partic_Sims 07_Reg_Pev

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO 1 SEPTIEMBRE A 30 SEPTIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Para el presente periodo no se adquirió el desarrollo actividades relacionadas con el Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	No aplica
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implemente los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: . • Copia de Factura del Servicio de agua • Pantallazo de bitácora de Septiembre • Registro fotográfico de reutilización de agua • Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores agua	02_Cons_Agua 06_Reg_Reut_Agua 07_Rep_Aho_Agua

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO 1 SEPTIEMBRE A 30 SEPTIEMBRE 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.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Copia de Factura del Servicio de Gas • Copia de Factura del Servicio de Energía • Pantallazo de bitácora de Septiembre • Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores energía Para el presente periodo no se requirió realizar las divulgaciones divulgación de los lineamientos del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental se presentó en el informe anterior, por ende, se encuentra en los tiempos de cumplimiento para la segunda divulgación conforme lo señalado en el anexo técnico	02_Cons_Energia 05_Rep_Aho_Energia
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	Realicé el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de las actividades ejecutadas hasta el 30/09/2023.	Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO 1 SEPTIEMBRE A 30 SEPTIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Participé en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales del TERCER TRIMESTRE de los siguientes meses. • Campaña trimestral mes a JULIO 1.Sopa de letras 2. Adivinanzas • Campaña trimestral mes a AGOSTO 1.No tengo un plan-eta-b • Campaña trimestral mes a SEPTIEMBRE: 1. Dia mundial de agricultura urbana 2. La SDIS se mueve por el medio ambiente 3. Rodada de apertura de semana ambiental 4. Video de registro de la Bici 5. Actividad lúdica muévete por la Bici 6. Manual del buen ciclista 7. Asegura la vida en la vía	03_Camp_Trim_III

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO 1 SEPTIEMBRE A 30 SEPTIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

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
26/06/2023	4-6	33	No se realiza el diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos, dentro de las fechas establecidas.	Se realizó el respectivo diligenciamiento de la bitácora en el mes de septiembre.
26/06/2023	2-6	49	No se evidencia la participación en el día de la movilidad sostenible.	Se realizó la respectiva participación de movilidad sostenible en el mes de septiembre.
26/06/2023	1-6	52	No se evidencia el soporte de diligenciamiento del formato huella de carbono.	Se realizó el respectivo diligenciamiento del formato en el mes de septiembre.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**DENNIS VANESSA OVALLE CAÑON**

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** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL** **CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 3

Fecha Revisión	8	10	2023	Período Informe	Desde	1	9	2023	Hasta	30	9	2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6603-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario: 113859-CCCP 12-001 PUENTE ARANDA

Fecha Inicio Operación: 4/24/2023 Fecha Final Operación: 12/23/2023

Nombre Responsable del Servicio: DENNIS VANESSA OVALLE CAÑON

B. Lista de Chequeo

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

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

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

C. Observaciones Generales

La Variable 4,5,6,14,19,21,23,26,28,35,36,39,43,NO APLICA,porque las unidades operativas tienen plazo de realizar la segunda divulgacion en el convenio hasta el 30 de Noviembre 2023.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión

Angela Maria Lopez Torres

Nombres y Apellidos

Angela Maria Lopez Torres

Firma

1,016,034,644

Cédula de Ciudadanía

Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Ambiental

Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
Número Convenio / Vigencia	6603-2023
Nombre Asociado	CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE QUIPOS SOCIALES
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

1. COMEDOR COMUNITARIO 115839-CCCP 12-001 – PUENTE ARANDA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	PUENTE ARANDA
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 56 #15-34
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3203968587
Correo Electrónico	COMEDORPUENTE ARANDA@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	DENNIS VANESSA OVALLE
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 6603-2023
PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

2.2.1. COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 24/04/2023-05/07/2023 y 18/09/2023, 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 6603-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano el 27/04/2023-23/06/2023-07/07/2023-01/08/2023 y 18/09/2023. Se solicitó a la SDIS el día 28/09/2023 la remisión de la trazabilidad del aval de la señora María Dolores Díaz, esto debido a que el aval existió en el mes de julio, pero por perdida de información en el correo del asociado no tenemos en nuestro poder dicho aval.	Avl_Tal_Hum.pdf Pre_Tal_Hum.pdf Rel_Tal_Hum.xlsx
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	La Corporación Suaza contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6603-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario **113859-CCCP 12-001 – PUENTE ARANDA**, de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio: Dennis Vanessa Ovalle ▪ Profesional social: Anamaria Díaz Cerón ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Gladys Villamil ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Sandra Milena Salas Cruz ▪ Manipulador/a de alimentos 3: María Dolores Díaz Jerez ▪ Manipulador/a de alimentos 4: Isabel Tatiana Barranco	Con_Res_Ser.pdf Con_Pro_Soc.pdf Con_Pro_Nut.pdf Aux_Adm.pdf Con_Man_Ali_1.pdf Con_Man_Ali_2 .pdf Con_Man_Ali_3 .pdf Con_Man_Ali_4.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

	▪ Profesional Nutricionista: Lizeth Johana Duitama Bolaño ▪ Auxiliar administrativo: Jenifer Vargas Guerra	
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.	Se garantizó la permanencia del personal mencionado a continuación: ▪ Responsable del servicio: Dennis Vanessa Ovalle ▪ Profesional social: Anamaria Díaz Cerón ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Gladys Villamil ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Sandra Milena Salas Cruz ▪ Manipulador/a de alimentos 3: María Dolores Díaz Jerez ▪ Manipulador/a de alimentos 4: Tatiana Isabel Barranco Vergara ▪ Auxiliar administrativo: Jenifer Vargas Guerra.	Con_Pro_Nut.pdf Con_Pro_Soc.pdf Con_Man_Ali_4.pdf Con_Res_Ser.pdf Con_Man_Ali_3 .pdf Con_Man_Ali_2 .pdf Con_Man_Ali_1.pdf Aux_Adm.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.	Se realizó el remplazo del responsable del servicio la señora Mónica Guerra por la señora Julieth Martínez, y posteriormente la reemplaza la señora Dennis Vanesa Ovalle Cañón desde el día 17 de septiembre del 2023.	Con_Res_Ser.pdf Tal_Hum_Ree.pdf Aval_Tal_Hum_Reem.pdf Afi_SGSS_Res_Ser.pdf
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Para el periodo se garantizó en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, con la vinculación de la señora María Dolores madre cabeza de hogar con declaración extra juicio de fecha 01/03/2023.	Dec_1860-2021.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Se vinculó y mantuvo el 100% de mujeres para la ejecución del convenio, dando cumplimiento al 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.	Se gestionó ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL Positiva, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo el 14/10/2022 mediante curso presencial con duración de 24 horas y se envió correo para la actualización del presente convenio 6603-2023, en la fecha 11/08/2023 y la entidad responde con número de radicado ENT-2023 01 002 188785	Ges_ARL.pdf
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Se garantizó que los equipos de cómputo cumplieran con los requisitos establecidos en el anexo técnico.	Equi_Comp_1.pdf 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.	Se realizó mantenimiento preventivo de los equipos el 02/09/2023	Man_Equi_1.pdf Man_Equi_2.pdf
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Se garantizó la conexión a internet en el Comedor Comunitario para el presente periodo, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico.	Cont_Int.pdf
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Se realizó el registro de manera diaria como lo evidencia el informe de ejecución registrado en el aplicativo RAD, correspondiente al mes de septiembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional y de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Rep_RAD_Sep2023.pdf Reg_Asis_113859_Sep2023

12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 27/04/2023, vía correo electrónico, copia del contrato de arrendamiento para la ejecución del convenio de asociación 6603-2023, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	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 garantizó un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Buz_Sug .pdf

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
28/09/2023	CG16	8	En la presente visita se evidencia que no cuenta con disponibilidad de mínimo 3 batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación, toda vez que se presentan (2).	Se realizó la compra de una tercera bata quirúrgica para el personal que ingrese al comedor comunitario.
28/09/2023	CG16	9	En la presente visita se evidencia que el talento humano porta el carnet que identifique a la empresa contratista, sin embargo, no se evidencia carnet de la responsable del servicio.	Se elaboró el carnet de la responsable del servicio, con ello se completa el talento humano con dicho documento.
28/09/2023	CG16	25	En la presente visita se evidencia que no adquiere cárnicos, abarrotes y tubérculos para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación.	Se realizó la compra de la materia prima faltante, para garantizar los días de operación.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

28/09/2023	CG16	28	En la presente visita se evidencia que la cantidad de alimento en existencia no coincide con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas.	Se realizó la compra de la materia prima faltante, y se ajustó el plan de compras.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**DENNIS VANESSA OVALLE CAÑON**

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** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN** **COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 2

Fecha Revisión: 11/10/2023 Periodo Informe: Desde 1/9/2023 Hasta 30/9/2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6603-2023 Nombre Asociado: 113859-CCCP 12-001 PUENTE ARANDA

Nombre Comedor Comunitario : CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 23/12/2023

Responsable Servicio : DENNIS VANESSA OVALLE

B. Lista de Chequeo

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

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

C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

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

D. Revisión

QUIEN REVISA
Jenniffer Natali Vanegas Sosa **1.013.584.387**
Nombres y Apellidos **Firma**
Apoyo a la supervisión
Cargo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACION GENERAL

Periodo del Informe	1/09/2023 AL 30/09/202
Número Convenio / Vigencia	6603-2023
Nombre Asociado	CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE QUIPOS SOCIALES
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 115839-CCCP 12-001 – PUENTE ARANDA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	PUENTE ARANDA
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 56 #15-34
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3205489203
Correo Electrónico	COMEDORPUENTE ARANDA@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	DENNIS VANESA OVALLE CAÑON
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 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE SEPTIEMBRE 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

2.2.1. COMPROMISOS FINANCIEROS

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	Se realizó la reunión del comité de seguimiento y ara el presente periodo, la SDIS convoco al Asociado al Comité Local de Seguimiento y Evaluación el día 15/09/2023	Acta_Cles_Sep_2023.pdf
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo	Se cumplió con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales del talento humano del comedor comunitario, para la ejecución del convenio de asociación 6603-2023, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. De igual forma, se verifico el pago de las obligaciones de Seguridad Social del personal por contrato de prestación de servicios. .	SGSS_Aux_Adm_Sep.pdf SGSS_Man_Ali_Sep.pdf SGSS_Nut_Die_Sep.pdf SGSS_Pro_Soc_Sep.pdf SGSS_Res_ser_1_Sep.pdf SGSS_Res_Serv_2_Sep.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.		
16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Se pagó los salarios y honorarios del talento humano el día 29/09/2023 de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio 6603 del 2023. Dichos pagos, se realizaron a través de consignación en la cuenta de ahorros suministrada por el personal al momento de ser contratado.	Dis_Elec_Sep.pdf Doc Equ_Aux_Adm.pdf Doc_Equ_Man_Ali.pdf Doc_Equ_Prof_Soc.pdf Doc_Equ_Res_Ser1.pdf Doc_Equ_Res_Ser2.pdf Doc_Equ_Res_Ser3.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	Se pagó los honorarios del nutricionista el día 29-08-2023, de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio 6603 del 2023. Dichos pagos, se realizaron a través de consignación en la cuenta de ahorros suministrada por la nutricionista al momento de ser contratada, y se dio cumplimiento con los demás aportes del asociado.	Dis_Elec_Sep.pdf Doc_Equ_Nutr.pdf Doc_Equ_Esp_Fis_Sep.pdf Fac_Ener_Sep.pdf Fac_Gas_Sep.pdf Fac_Inter_Sep.pdf Cer_Des_uso_Sep_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	De conformidad a las condiciones de negociación con cada uno de los proveedores, para el presente periodo se presentaron Paz y Salvo, de acuerdo	Paz_Sal__Espa_Fis_Sep_23-6603.pdf Paz_Sal_Pro_Sep.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	
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.	Se destinó exclusivamente los recursos públicos para la ejecución del convenio de asociación 6603-2023. Para lo cual se anexa extracto bancario del periodo.	Ext_Ban_Sep2023.pdf
20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	Se presentó a la supervisión la factura para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS	Fac_Pago_Ago_2023.pdf
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	La Corporación SUA ZA realizó el registro de la información correspondiente al Pago 4 en la plataforma transaccional SECOP II, cargando la factura de pago y el certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios.	Reg_SecopII_Pago4.pdf
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad	La Corporación SUA ZA ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales.	Cer_Des_uso_Sep_23.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

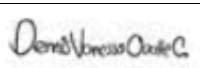
Compromisos	Actividades	Soportes
(es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	Para el periodo septiembre 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $20.273.245, lo cual representa un avance acumulado del 40,4 % en el cumplimiento del porcentaje mínimo.	
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
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	La Corporación SUA ZA ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales. Para el periodo septiembre 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $ 20.273.245, lo cual representa un avance acumulado del 40,4 % en el cumplimiento del porcentaje mínimo.	Cer_Des_uso_Sep_23.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.		

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
N/A			Para el periodo del presente informe no se realizan OPR objeto del convenio de asociación.	

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**DENNIS VANESA OVALLE CAÑON**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**GIOVANNY MENDEZ**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha Revisión 18/10/2023 **Periodo Informe** Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6603-2023 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario: 113859-CCCP 12-001 PUENTE ARANDA

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 **Fecha Final Operación:** 23/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: JULIETH PAOLA RIAÑO PEÑALOZA

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Edwin Antonio Robayo Contreras
Nombres y Apellidos

Firma
80.109.284
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión del componente financiero
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 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 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	01/09/2023 a 30/09/2023
Número Convenio / Vigencia	6603/2023
Nombre Asociado	Corporación SUAZA conformación y fortalecimiento de grupos sociales una propuesta alternativa de desarrollo.
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/12/2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113859-CCCP 12-001- PUENTE ARANDA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Puente Aranda
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 56 N° 15 -34
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3205489203-3006610897
Correo Electrónico	comedorpuentearanda@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Dennis Vanessa Ovalle Cañón
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
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.	El 10/05/2023 se participó en la jornada de fortalecimiento técnico en gestión documental. Por cambio de profesional se asistió el día 14/07/2023 a la jornada de fortalecimiento técnico en gestión documental. El día 21/07/2023 se participó en la jornada de fortalecimiento en archivo contractual.	Act_GD_10_05_2023.pdf Act_GD_14_07_2023.pdf Act_GD_21_07_2023.pdf
2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.	Por cambio de formato de las hojas control, actualizaciones y nuevos ingresos se realizó la organización documental correspondiente de la siguiente manera: Caja 1 Carpeta 3,4. Caja 3 Carpeta 2,3,4. Caja 4 Carpeta 5,7. Caja 5 Carpeta 4,7. Caja 7 Carpeta 2,5,6. Caja 8 Carpeta 1,4,8. Caja 9 Carpeta 4,6. Caja 10 Carpeta 7. Caja 11 Carpeta 2,6. Caja 14 Carpeta 4,8. Caja 15 Carpeta 1,5. Caja 16 Carpeta 2,3,8. Caja 17 Carpeta 4,5. Caja 18 Carpeta 5,6,7,8. Caja 19 Carpeta 1 a la 10. Caja 20 Carpeta 1 a la 8.	Compromiso_02

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	Se realizó actualización de Formato Único de Inventario Documental Historias Sociales, se cuenta con el Formato Único de Inventario Documental archivo contractual del servicio de alimentación y se crea el Formato Único de Inventario Documental de egresos. Se guardó el archivo de historias sociales y expedientes de gestión contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación Se realizó un correcto manejo de la información.	FUID_HS_6603_2023.xlsx FUID_Con_6603-2023.xlsx FUID_EGR_6603_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 mes de septiembre no se efectuaron alertas debido a que no se evidenciaron riesgos que afectaran el desarrollo de las actividades de gestión documental en el mes de ejecución.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes dado que no se efectuaron alertas que afectaran el desarrollo de las actividades de gestión documental.
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o	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 servicioComedores Comunitarios.

Compromisos	Actividades	Soportes
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 conservadaen sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con 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 servicioComedores Comunitarios.
7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sinque esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación soloserá recibida si cumple con todos los lineamientosdefinidos 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 servicioComedores Comunitarios.
8. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobaciónde entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

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

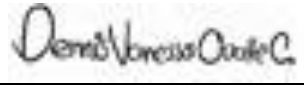
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6603-2023
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

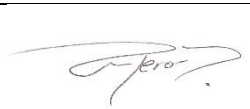
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
18/08/2023	B	2	Se verifico que no cuentan con las condiciones de almacenamiento y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio por falta de estantería metálica para custodiar las cajas de historias sociales y expedientes contractuales.	El asociado se encuentra en el proceso de gestión y compra de la estantería adecuada para la ubicación correspondiente de las historias sociales y expedientes contractuales.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**Dennis Vanessa Ovalle Cañón**

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**Anamaría Díaz Cerón**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Giovanni Méndez Guevara**

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

Fecha Revisión: 13 / 10 / 2023 — Periodo Informe: Desde 1 / 9 / 2023 — Hasta 30 / 9 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6603/2023 — Nombre Asociado: Corporación SUAZA conformación y fortalecimiento de grupos sociales una propuesta alternativa de desarrollo.

Nombre Comedor Comunitario: 113859-CCCP 12-001- PUENTE ARANDA

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 — Fecha Final Operación: 23/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: Dennis Vanessa Ovalle Cañón

Nombre Profesional Social: Anamaría Díaz Cerón

B. Lista de Chequeo

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
JORGE JAVIER APARICIO CORREDOR
Nombres y Apellidos
Firma
79811650
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.