

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A 31 DE OCTUBRE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	OCTUBRE 1 a 31 OCTUBRE de 2023
Número Convenio / Vigencia	8287-2023
Nombre Asociado	Fundación da Amor
Fecha de Inicio Convenio	06/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	05/02/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113513 – CCCP 05 – 001 EL BOSQUE

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Usme
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 7d este # 87d 05 sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3114122336
Correo Electrónico	Comedorelbosque@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Leidy Carolina Alfaro Salgado
Nombre Profesional Social	Cindy Lorena Velasco Quintero
Nombre Nutricionista	Wolfan Enrique Infante Urrea
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A 31 DE OCTUBRE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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 Fundación da amor Fundamor suscribió el convenio de asociación 8287-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 27/06/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 06/07/2023.	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 30/07/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	Cer Ban..pdf
3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en las visitas de supervisión de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero, Ambiental y Gestión documental, no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos.
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen	La Fundación da amor Fundamor convenio 8287-2023 comedor el Bosque atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración	Vis Sup Oct 2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A 31 DE OCTUBRE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	<p>Social en cada uno de los componentes establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Inclusión Social: 02/10/2023 y 27/10/2023.▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 04/10/2023 y 31/10/2023.▪ Administrativo 18/10/2023 y Financiero: 06/10/2023▪ Ambiental: 17/10/2023▪ Gestión Documental: 30/10/2023	
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 el Bosque 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 el Bosque 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.	<p>La Fundación da amor Fundamor, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 8287-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS:</p> <p>05/10/2023 mesa con profesionales sociales</p> <p>18 y 19 de octubre Fortalecimiento técnico para la Atención a Flujos Migratorios Mixtos: Herramientas para Gestionar la Realidad Migratoria</p> <p>30/10/2023 Fortalecimiento técnico relacionada con Primeros Auxilios Psicológicos</p> <p>20/10/2023 socialización campaña ambiental cuarto trimestre</p> <p>05/10/2023 socialización diagnostico nutricional Usme</p> <p>30/10/2023 comité de seguimiento y evaluación</p>	Reun_Oct_2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A 31 DE OCTUBRE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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 Fundación da amor Fundamor adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario el Bosque 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 8287-2023.	Uso Inst Oct 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 Fundación da amor Fundamor, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 8287 2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario el Bosque, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Dec 389-2009 Oct 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 afectaran la ejecución del convenio 8287-2023 comedor el Bosque	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.8287-2023
10.Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	El talento humano contratado por la Fundación da amor Fundamor para la ejecución del convenio de asociación 8287-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS y las adelantadas por el asociado, tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y	For Tec Oct 2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A 31 DE OCTUBRE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	<p>aplicativos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios.</p> <p>Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 05/10/2023 mesa con profesionales sociales 18 y 19 de octubre Fortalecimiento técnico para la Atención a Flujos Migratorios Mixtos: Herramientas para Gestionar la Realidad Migratoria 30/10/2023 Fortalecimiento técnico relacionada con Primeros Auxilios Psicológicos 20/10/2023 socialización campaña ambiental cuarto trimestre 05/10/2023 socialización diagnostico nutricional Usme 30/10/2023 comité y evaluación asociados</p>	
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 Fundación da amor Fundamor participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 8287-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario el Bosque, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Usme el día 10/07/2023	Act_Emp_Inicio.pdf
12.Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo	La Fundación da amor Fundamor remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 8287-2023, correspondiente al periodo 01 de octubre 31 de 2023.	Inf_Men_Oct_2023

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A 31 DE OCTUBRE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.		
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	La Fundación da amor Fundamor mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 8287-2023.	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 Fundación da Amor Fundamor, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-005-2023, no ofertó criterios de calificación como parte de la propuesta presentada.	No se requiere la presentación de soportes, dado que no se ofertaron criterios de calificación como parte de la propuesta presentada, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-005-2023.
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.

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A 31 DE OCTUBRE 2023**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	FULGENCIO HERRERA CUADROS

	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	11	2023	Periodo Informe	Desde	01	10	2023	Hasta	31	10	2023
-----------------------	----	----	------	------------------------	-------	----	----	------	-------	----	----	------

A. Información General

N° Convenio/Vigencia: 8287/2023 **Nombre Asociado:** FUNDACION DA AMOR - FUNDAMOR
Nombre Comedor Comunitario: 113513-CCCP-05-001 EL BOSQUE
Fecha Inicio Operación: 6/7/2023 **Fecha Final Operación:** 5/2/2023
Nombre Responsable del Servicio: LEIDY CAROLINA ALFARO SALGADO
Nombre Profesional Social: CINDY LORENA VELASCO QUINTERO
Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: WOLFAN ENRIQUE INFANTE URREA

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Contenido Informe Mensual			
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

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 2 de 2

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

E. Firma

Supervisión
Angelo David Romero Cardona
Nombres y Apellidos

Firma
1.073.518.991
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental
Cargo

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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



1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/10/2023 – 31/10/2023
Número Convenio / Vigencia	8287/2023
Nombre Asociado	Fundación Da Amor - FUNDAMOR
Fecha de Inicio Convenio	06/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	05/02/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113513-CCCP 05-001 – EL BOSQUE

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Usme - Sumapaz
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 70 Este 87 D 05 Sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	319 4760882
Correo Electrónico	comedorelbosque@outlook.com
Nombre Profesional Social	Cindy Lorena Velasco Quintero
Cobertura Diaria Contratada	200
N° Participantes en Estado en Atención	200
N° Núcleos Familiares en Atención	103
Fecha Último Cambio de Estado	18/10/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023

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 (01/10/2023 al 31/10/2023) del Comedor Comunitario 113513-CCCP05-001 El Bosque - Convenio 8287-2023, en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_0001_2023_EL_BOSQUE.xlsx Programación mensual de actividades firmada en formato PDF. 6_PMA_OCT.pdf

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 05/10/2023 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad Usme- Sumapaz, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. 4_MIS_OCT.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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



Compromisos	Actividades	Soportes
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se participó en la socialización de articulaciones generadas en el mes y en la construcción instrumento gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial de la localidad Usme-Sumapaz.	Instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial local, formato Excel. 4 MAI OCT.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 13/07/2023 un encuentro con 30 participantes del Comedor Comunitario 113513-CCCP05-001 El Bosque, para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Listado de participación, formato PDF. AST ACUERDOS.pdf Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. DOC ACUERDOS.pdf
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario 113513-CCCP05-001 El Bosque, en los términos del anexo técnico.	Registro Fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación Formato JPG. 1 SOP PUB ACP.jpeg

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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



Compromisos	Actividades	Soportes
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y se concertó el Contrato Social Familiar con 218 participantes nuevos del Comedor Comunitario 113513-CCCP05-001 El Bosque y sus hogares/familias. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de realidades – Contrato Social Familiar 2 LR CSF OCT.xlsx

2.2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenció a 85 participantes del Comedor Comunitario 113513-CCCP05-001 El Bosque y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de realidades – Contrato Social Familiar 2 LR CSF OCT.xlsx

2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 11 de participantes del Comedor Comunitario 113513-CCCP05-001 El Bosque de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de:	Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF. 5 REP OCT.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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



Compromisos	Actividades	Soportes
	Se elaboró el reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica.	Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.
9. Desarrollar procesos de transformación 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.	<p>Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 89 de los participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Aprobado por la SDIS el 20/09/2023.</p> <p>Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 58 de las personas del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Desarrollando las siguientes actividades:</p> <p>07/10/2023: Los exploradores de conocimiento (Intereses y habilidades) con 58 participantes.</p> <p>14/10/2023: Los exploradores de conocimiento (Articulación institucional) con 58 participantes.</p> <p>21/10/2023: Los exploradores de conocimiento (El libro de la vida) con 58 participantes.</p>	<p>Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF.</p> <p>DOC_PTISC.pdf</p> <p>Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales.</p> <p>Grupo 1.</p> <p>AST_PTISC.pdf</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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



Compromisos	Actividades	Soportes
11. Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	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.
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 20 personas, en la siguiente fecha: 26/10/2023.	Listado de participación, formato PDF. 4 AST PRT OCT.pdf Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.

2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

Compromisos	Actividades	Soportes
13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	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.

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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



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 seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar correspondiente a participantes del Comedor Comunitario El Bosque, registrando en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social familiar y en la Ficha SIRBE Vigente. Pendiente aprobación por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Ficha SIRBE vigente diligenciada. 2 LR CSF OCT.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 2 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: 07/10/2023: 2 persona por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 14/10/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 21/10/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 28/10/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF. 4 REP EGR OCT.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 4 SOP EGR OCT.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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



Compromisos	Actividades	Soportes
	Total, personas reportadas en el mes: 2	Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 3 ENV EGR OCT.pdf
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Se realizó seguimiento a participantes del Comedor Comunitario, que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes: 31/10/2023: 0 personas con inasistencias. 31/10/2023: 0 personas por faltas graves. Total, personas reportadas en el mes: 0	Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 4 ENV OCT.pdf
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Para el presente periodo, no se realizó actualización de la información diligenciada en la ficha SIRBE de los participantes; se envió el reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico en las siguientes fechas: 15/10/2023: Con 1 reporte. 31/10/2023: Con 0 reporte.	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada, son soportes de documentos actualizados. Revisión soportes físicos. Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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



Compromisos	Actividades	Soportes
		4 ENV SIRBE OCT.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.	<p>Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados:</p> <p>05/10/2023. Mesa local de Inclusión Social.</p> <p>18/10/2023. Jornada de Fortalecimiento Técnico para atención a flujos migratorios mixtos.</p> <p>30/10/2023. Jornada de Fortalecimiento Técnico- Primeros Auxilios Psicológicos.</p>	<p>Acta de reunión y listado asistencia Mesa de Inclusión Social- formato PDF.</p> <p>10 MIS OCT.pdf</p> <p>Ayuda de memoria y listado de asistencia, formato PDF - Jornada de fortalecimiento técnico flujos migratorios mixtos.</p> <p>11 JFT IS FMM OCT.pdf</p> <p>Ayuda de memoria y listado de asistencia, formato PDF - Jornada de fortalecimiento técnico Primeros Auxilios Psicológicos.</p> <p>12 JFT IS PAP OCT.pdf</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023**

**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	20	8	14	2	2
	Migrante	0	0	0	0	0
	Situación Militar	5	3	0	4	1
	Di_LGBTIQ+	0	0	0	0	0
Educación	Escolaridad	0	0	0	0	0
Salud	Aseguramiento	2	2	1	0	0
	Vacunación	0	0	0	0	0
	VPH	13	13	12	0	0
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	18	15	4	14	0
Entorno Socio - Familiar	Sisben	6	6	1	0	1
	Violencias	0	0	0	0	0
	Víctimas	5	1	3	0	1
Intereses	Imaginario	89	0	0	78	5

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL



Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
	Trans. Alimentos	22	0	0	20	1
	Cocinando en Familia	4	0	0	4	0
	Agricultura Urbana	11	0	0	11	0
Seguridad Económica	Form. Trabajo	2	2	1	0	1
	Empleabilidad	24	24	0	20	1
	Persona Mayor	6	6	4	2	0

Categoría	Meta	Acuerdos								Seguimientos		
Entorno Socio - Familiar	Articulación Promoción	Maternidad/ Paternidad	Citología	Próstata	Seno	Planificación	Spa	N/A	Total	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
		2	2	19	43	18	20	115	104	0	88	5

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023**

**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
02/10/2023	1	1	Se evidenció inconsistencias en el registro de las actividades proyectadas en los compromisos №: 2 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 14; adicionalmente, se registraron modificaciones de actividades no proyectadas, en la programación de octubre 2023.	Se realizaron los ajustes pertinentes a las inconsistencias presentadas en los compromisos 2 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 y 14 a las actividades proyectadas
02/12/2023	6	6	Se evidenció inconsistencias en el registro de la información diligenciada en el instrumento de Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, con relación a los ítems de: estado actual, fecha de cambio de estado, meta № 14, meta № 21 y observaciones.	Se ajustó el estado actual de los participantes que se encuentran suspendidos, y se registraron las fechas del cambio de estado. Adicionalmente se ajustan las metas 14 y 21 en el instrumento de lectura de realidades – contrato social familiar, acorde al lineamiento de la SDIS.
02/10/2023	8	8	No elaboró el reporte mensual de avance correspondiente al período de septiembre 2023.	Se elaboró el reporte mensual de avance de agricultura urbana orgánica, correspondiente a septiembre de 2023.
02/10/2023	12	12	La actividad de sensibilización para la inclusión social, ejecutada el 21/09/2023, con un total de 19 participantes, no se registró en el formato establecido.	Se diligenció el listado de participación de la actividad de sensibilización para la inclusión social del 21/09/2023, en el formato establecido por la SDIS.

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

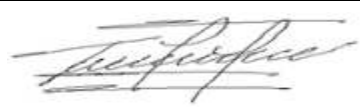
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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



Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
27/10/2023	14	14	No realizó seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social familiar, en la metas №: 6- 14- 15- 16 y 20.	Se realizó seguimiento a los acuerdos concertados a los participantes y se registraron en el Contrato Social familiar, acorde a los tiempos establecidos.
27/10/2023	18	18	No participó en la jornada de fortalecimiento técnico de “Lineamiento Técnico IS verificación registro acompañamiento final”, llevada a cabo el 24/10/2023.	Se participó en la jornada de fortalecimiento técnico IS Primeros Auxilios Psicológicos, llevada a cabo el 30/10/2023.

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	Cindy Lorena Velasco Quintero

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Fulgencio Herrera Cuadros

	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	09	11	2023	Periodo Informe	Desde	01	10	2023	Hasta	31	10	2023
----------------	----	----	------	-----------------	-------	----	----	------	-------	----	----	------

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8287/2023 Nombre Asociado: Fundación Da Amor - FUNDAMOR

Nombre Comedor Comunitario: 113513-CCCP 05-001- EL BOSQUE

Fecha Inicio Operación: 06/07/2023 Fecha Final Operación: 05/02/2024

Nombre Profesional Social: Cindy Lorena Velasco Quintero

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Contenido Informe Mensual	C	N/C	N/A
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X		
2. Cumplimiento compromisos específicos 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 físico, 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

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

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades			
<i>Agricultura Urbana</i>			
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
<i>Transformación de alimentos</i>			
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
<i>Encuentros que promuevan la transformación de imaginarios socioculturales</i>			
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		
<i>Cocinando en familia</i>			
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
<i>Sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social</i>			
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			
<i>Diálogo de saberes intercultural e intergeneracional</i>			
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			
<i>Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar</i>			
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 físico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.	X		
Actividades Transversales			
<i>Seguimiento a participantes que evidencian criterios de egreso</i>			
30. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio físico, 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		
<i>Seguimiento a participantes que no cumplen con acuerdos pactados en el Acta de Compromiso</i>			
34. Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes diligenciada. Revisión soporte en medio físico, 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		
<i>Actualización de Información Ficha SIRBE</i>			
38. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio físico, 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 físico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.	X		

Actividades Transversales	C	N/C	N/A
<i>Actualización de Información Ficha SIRBE</i>			
40. Soportes de documentos actualizados (copia documentos de identidad, copia recibo de servicios públicos, certificado de discapacidad, entre otros). Revisión soporte en medio físico, 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		
<i>Participación en Espacios Convocados por la SDIS</i>			
42. Formato Ayuda de memoria o acta de reunión u otros documentos generados en los encuentros de fortalecimiento cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
43. Formato Listado de asistencia diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		

C. Observaciones Generales

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

Nota. Los items No. 17, 22, 25, 29, 30, 38, 39 y 40, se encuentran pendientes por verificación en visita de campo.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

E. Firma

Supervisión
Diana Patricia Isaza Uni
Nombres y Apellidos
<i>Diana Patricia Isaza Uni</i>
Firma
52.967.891 Bogotá.
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Inclusión Social
Cargo

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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



1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 de octubre al 31 de octubre 2023
Número Convenio / Vigencia	8287-2023
Nombre Asociado	Fundacion da amor fundamor
Fecha de Inicio Convenio	06 de julio 2023
Fecha de Finalización Convenio	05 de febrero 2023

2. COMEDOR COMUNITARIO 113513-CCCP 05-001 – EL BOSQUE

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Usme
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 7d este # 87d -05 sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3114122336
Correo Electrónico	comedorelbosque@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Leidy Carolina Alfaro Salgado
Nombre Nutricionista	Wolfan Enrique Infante Urrea
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023



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.	<p>Se implementó el procedimiento Enel comedor el Bosque convenio 8287 la “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS” mediante el diligenciamiento diarios y mensuales de los siguientes formatos establecidos:</p> <p>FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.</p> <p>FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos</p> <p>FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos Asociados.</p> <p>FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.</p> <p>FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.</p> <p>FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.</p> <p>FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.</p>	<p>Aco Ser Oct 2023.pdf EyS Ali Oct 2023.pdf Pre Ali Oct 2023.pdf Rec Ali Oct 2023.pdf Tem Con Oct 2023.pdf Tem Ref Oct 2023.pdf Trans Ali Oct 2023.pdf</p>
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	<p>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.</p>	No Aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023

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



Compromisos	Actividades	Soportes
dentro de los primeras quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.		
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.	<p>Se implementó las veinticuatro (24) minutos establecidas en el ciclo de menús diligenciando la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de Alimentos.</p> <p>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.</p>	Pre Ali Oct 2023.pdf
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	<p>Se realizó en el comedor el Bosque encuestas el día 10 de julio 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 13 de julio 2023 los resultados obtenidos.</p>	Enc Vege.pdf
5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas	<p>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.</p>	No aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023



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

Compromisos	Actividades	Soportes
en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.		
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 Oct 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 FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal Asociados, FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual Asociados y cronograma de recepción materia prima. No se realiza ajustes al plan de compras en el periodo reportado	Cro Pro Oct 2023.pdf Aju Pla Com Oct 2023.pdf Pla Com Men Oct 2023.pdf Pla Com Sem Oct 2023.pdf
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales” con sus documentos y formatos asociados.	El profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario no se realizó capacitación al talento humano de la unidad operativa en minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricional y procedimiento de entrega de apoyos alimentarios en el periodo reportado.	No aplica

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**



**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.	El profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario realizó estandarización de utensilios para el servido y socializó al personal del comedor comunitario el día 06/10/2023	Estand Ute Oct 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 realizó un intercambio avalado por el nutricionista Wolfan Infante menú 2 postre banana picado con helado por melón picado con helado día 31/10/2023	Aut Pre Oct 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.	El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario y el profesional responsable del servicio participaron en la sensibilización en vigilancia nutricional convocada por la Subdirección de Nutrición el día 18 de julio 2023. 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 03/03/2022.	For Nut.pdf
12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico,	El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario envió, vía correo electrónico, el cronograma trimestral de toma de talla y peso a la	Cro Dat Antr..pdf Reg Dat Ant Oct 2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**



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

Compromisos	Actividades	Soportes
disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).	nutricionista local el día 27/07/2023. Adicionalmente se realizó toma de datos antropométricos a 3 participantes nuevos de acuerdo con el FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos.	Dat Ant Ago2023.pdf
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Para el presente periodo se desarrolló actividades asociadas a este compromiso, con fecha de cronograma 4 de agosto y 14 de agosto 2023 y los usuarios de ingreso al comedor en el periodo reportado	Ant SIRBE Oct 2023.pdf
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	Para el presente periodo se desarrolló actividades asociadas a este compromiso, con bajo peso 20 participantes y 9 en obesidad para un total de 29 casos de canalización.	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.	Se envió cronograma a nutricionista local el día 05 de agosto 2023 el cual fue aprobado el día 18 de agosto 2023 Se realizó actividades IEC el día 13 de octubre 2023.	Plan Apr IEC.pdf Imp IEC Oct 2023.pdf
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se realizó registro de datos en el aplicativo SIRBE de actividades IEC mes de octubre	IEC SIRBE Oct 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	Se realizó envío de correo a la nutricionista local el día 17 de octubre 2023	BASE COMEDOR EL BOSQUE T 3.pdf Inf Cua.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023



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

Compromisos	Actividades	Soportes
cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.		

2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	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 Oct 2023.pdf
2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.	El Comedor Comunitario cuenta con el concepto sanitario favorable de fecha 11/02/2023 según Acta N° AS02S057185	Act CS..pdf
3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro	Se cuenta con los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo y las autorizaciones sanitarias de pollo y carne.	CS Pro..pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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 relacionadas con el transporte de alimentos.	Comedor comunitario cuenta con los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos e implementó el FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.	Tra Ali..pdf
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	Durante el periodo reportado se implementó los procesos de buenas prácticas de manufactura desde la organización del plan de compras con anterioridad, transporte, recepción de materias primas, organización y elaboración de los alimentos con sus respectivas temperaturas de seguridad. Así mismo como las prácticas de limpieza y desinfección del plan de saneamiento básico dando cumplimiento al anexo técnico garantizando la calidad de nuestro servicio durante el convenio 8287-2023	Aco Ser Oct 2023.pdf Pre Ali Oct 2023.pdf
6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.	Se realizó la compra de menaje, equipos, utensilios e implementos necesarios para garantizar y cumplir con la resolución 683 de 2012 y el presente anexo técnico para el convenio 8287-2023 comedor el Bosque	Fot Equ ..pdf
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	Mue Min Oct 2023.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**



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

	menús establecido.	
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.	<p>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:</p> <p>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable</p> <p>FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes</p> <p>FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes</p> <p>FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas</p> <p>FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas</p> <p>FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas.</p> <p>FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad</p> <p>FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso</p>	<p>Imp Pla.pdf</p> <p>Plan San.pdf</p>
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	<p>Se aplicó controles de calidad para garantizar la entrega de alimentos inocuos a través de los procesos de recepción de materia prima y preparación de alimentos y se implementó los siguientes formatos:</p> <p>FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.</p> <p>FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.</p>	<p>Rec Ali Oct 2023.pdf</p> <p>Pre Ali Oct 2023.pdf</p>
10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el	El Comedor Comunitario cuenta con las áreas requeridas para la operación del Comedor Comunitario (áreas de cocina, distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos,	Act CS..pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas.	
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.	<p>Comedor Comunitario el Bosque cuenta con el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007.</p> <p>Fecha de higienización: 21/06/2023 quien realiza el lavado es la empresa Eficaz fumigaciones. Concepto Sanitario empresa con fecha 10/03/2023 y acta # SQ07C003846</p>	Lav Tan.pdf
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	<p>Se elaboro el plan de capacitación continuo para el comedor el Bosque con su respectivo cronograma convenio 8287-2023.</p> <p>Se realizó primera capacitación de cronograma de capacitación continua el día 20 de octubre 2023 con sus respectivos soportes.</p>	Plan Cap.pdf Soc Lav Sep 2023.pdf Cap Pcc Oct 2023.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Comedor Comunitario el Bosque presenta en visitas de supervisión el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones el cual cuenta con hojas de vida equipos, soportes de mantenimiento con fecha del 23 de septiembre 2023 e implementa formato verificación de básculas y grameras.	Pla Man Oct 2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023



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

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.	Durante el periodo el Comedor Comunitario la aplicación de pruebas microbiológicas de materia prima, producto terminado, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo por parte del Laboratorio Biotrends contratado por la Secretaría Distrital de Integración Social el día: 24/10/2023.	Tom Mic Oct 2023.pdf
15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.	De acuerdo con los resultados de la evaluación microbiológica recibidos el día 27/10/2023 por parte de la SDIS se dio cumplimiento en el Comedor Comunitario a los requisitos microbiológicos vigentes y parámetros internos de la SDIS para materia prima, producto terminado, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo los resultados fueron favorables.	Res Mic Oct 2023.pdf
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en la evaluación microbiológica cumplieron con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS	No aplica
17. Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	Se conservó la contra muestra de materia prima durante el tiempo establecido de 120 horas y en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.	Con Mic Oct 2023.pdf
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este	No aplica

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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



de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.	
--	--	--

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 realizó el plan de emergencias para el comedor el Bosque convenio 8287-2023 y se realiza el envío el 10 de agosto 2023	Pla_Eme.pdf
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	En visitas de supervisión se presentó el Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios del Comedor Comunitario, con fecha de expedición del 23/01/2023, por parte de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Com_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_Ago_2023.pdf
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	Se realizó formación con el personal del Comedor Comunitario y la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos. Primer respondiente que consta de 9 módulos con los siguientes temas modulo1 registro modulo2	Ins_Ext.pdf Rep_Eva_..pdf Cap_Bom.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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



	desempeño básico, modulo3 incendios, modulo4 reanimación cardiopulmonar y atoramiento, modulo5 quemaduras y electrocución, modulo6 golpes heridas y fracturas, modulo 7desmayos partos y convulsiones, modulo 8 sismo, y modulo 9 animales de compañía con su respectiva certificación Se implementó FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	
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 cuenta con la ficha de ingreso de visitantes y el registro de novedades presentadas durante la entrega de apoyos alimentarios en el Comedor Comunitario.	Ing Vis Oct 2023.pdf
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Durante el mes de julio se fomentó el ingreso de participantes al servicio con las medidas necesarias para no generar aglomeraciones por intervalos de tiempo de 40 usuarios.	Ent Ali Oct 2023.pdf

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
20/10/2023	EL BOSQUE	Microorganismos	Mireya Vargas Blanca Murcia Yulisa Córdoba Leidy Carolina Alfaro	Wolfan Infante

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023

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
			Geidy Torres	
06/10/2023	EL BOSQUE	Estandarización de utensilios	Mireya Vargas Blanca Murcia Yulisa Córdoba Leidy Carolina Alfaro Geidy Torres	Wolfan Infante

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

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
19/10/2023 20/10/2023	El Bosque	Toma de datos antropométricos participantes nuevos	3

- 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	N.º Participantes	Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad
13/10/2023	Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física	Guías alimentarias para la población colombiana y actividad física	43	Wolfan Infante y Miriam

- 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)

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**



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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	N.º Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
18/09/2023	O	16	04/10/2023: Se evidencia que las muestras de las preparaciones de alimentos tienen las cantidades establecidas por anexo.	Se realizó ajuste a toma de muestras con operarias
18/09/2023	O	33	04/10/2023: Se evidencia correcta implementación del código de colores de implementos de aseo.	Se realizó la organización correcta de los implementos de aseo.
04/10/2023	O	8	Se evidencia una bolsa de pechuga con peso neto en etiqueta de 7,8 kg y realmente pesa 11,95 kg.	Se realizó llamado al proveedor para que realice ajuste a su empaquetado.
04/10/2023	O	15	No se diligencia en tiempo real el formato de Registro de temperaturas de los equipos de refrigeración y congelación.	Se ajustaron los formatos de temperaturas de los equipos de refrigeración y congelación.
04/10/2023	O	39	Se evidencia presencia de óxido en la parte inferior de la nevera mixta ubicada en cuarto de Almacenamiento.	Se realizó mantenimiento de nevera en área con oxido.
31/10/2023	O	8	31/10/2023: se evidencia una bolsa de pierna de pollo con peso neto en etiqueta de 11,35 kg y realmente pesa 12,35 kg.	Nuevamente se realiza comunicación con el proveedor para solucionar lo de el rotulado
31/10/2023	O	12	Se evidencia Sorbete y atún preparado sin tapa en nevera de refrigeración pudiendo generar contaminación cruzada	Se hace llamado de atención a operaria por descuidar procesos.
31/10/2023	O	26	Se evidencia deterioro en pared de cocina caliente junto a estufas	Se realizó mantenimiento de pared en cocina
31/10/2023	O	44	Se evidencia atún preparado almacenado en refrigeración sin tapa.	Se hace llamado de atención a operaria por descuidar procesos.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Firma Responsable del Servicio	Leidy Carolina Alfaro Salgado
Nombre Responsable del Servicio	LEIDY CAROLINA ALFARO S
Firma Nutricionista Dietista	Wolfan Enrique Infante Urrea
Nombre Nutricionista Dietista	Wolfan Enrique Infante Urrea
Firma Representante Legal	Fulgencio Herrera Cuadros
Nombre Representante Legal	FULGENCIO HERRERA CUADROS

 <p>ALCALDIA MUNICIPIO EL BOSQUE BOGOTÁ Integración Social</p>	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	15	11	2023	Periodo Informe: Desde	1	10	2023	Hasta	31	10	2023
----------------	----	----	------	------------------------	---	----	------	-------	----	----	------

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8287-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN DA AMOR

Nombre Comedor Comunitario : 113513-CCCP 05-001 EL BOSQUE

Fecha Inicio Operación: 6/07/2023 Fecha Final Operación: 5/02/2024

Responsable Servicio : Leidy Carolina Alfaro Salgado

B. Lista de Chequeo

CONTENIDO INFORME MENSUAL	C/NC	OBSERVACIÓN			
1. Identificación general.	C	No aplica			
2.1 Información Unidad Operativa	C	No aplica			
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	No aplica			
2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad	C	No aplica			
2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros	C	No aplica			
2.3. Reporte de capacitaciones realizadas en el mes al talento humano del comedor comunitario	C	No aplica			
2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional	C	No aplica			
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	No aplica			
2.6. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	C	No aplica			
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_Oct_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_Oct_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Oct_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Oct_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Oct_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Oct_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Oct_2023	C		No aplica
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		NA	No aplica
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Oct_2023	C		No aplica
4	Un (1) archivo PDF que incluya: • Resultados de encuesta	Enc_Veg	C		No aplica
5	En caso de aceptación Un (1) archivo PDF que incluya: • Correo de aprobación de la nutricionista local.	Men_Veg_Oct_2023		NA	No aplica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE SALUD Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACIÓN Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023			FORMATO NO CONTROLADO	
				PÁGINA	2 de 5
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
6	Un (1) solo archivo PDF que incluya: • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador.	Dis_Men_Oct_2023	C		No aplica
7	Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas. FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados.	Pla_Com_Sem_Oct_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Oct_2023	C		No aplica
	Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición.	Aju_Pla_Com_Oct_2023		NA	No aplica
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Oct_2023	C		No aplica
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_Oct_2023	C		No aplica
9	Un (1) solo archivo PDF que incluya: • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296	Estand_Ute_Oct_2023	C		No aplica
10	Un (1) solo archivo PDF que incluya: • Correo aprobación del (la) nutricionista • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pre_Oct_2023	C		No aplica
11	Un (1) solo archivo PDF que incluya: • Acta • Listado de asistencia.	For_Nut	C		No aplica
12	Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Oct_2023	C		No aplica
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Oct_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Oct_2023	C		No aplica
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_Oct_2023	C		No aplica
14	Un solo PDF: FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		No aplica
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización, • Registro fotográfico • Listado de asistencia.	Soc_Par	C		No aplica
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des		NA	No aplica
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		No aplica
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_Oct_2023	C		No aplica
16	Un (1) solo archivo PDF: Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Oct_2023	C		No aplica
17	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envió a nutricionista local.	Inf_Cua	C		No aplica

	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	3 de 5
	Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad					
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN	
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Oct_2023	C		No aplica	
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Act_CS	C		No aplica	
3	Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: <ul style="list-style-type: none"> • Pollo (CS y Autorización Sanitaria) • Carnes (CS y Autorización Sanitaria) • Lácteos (CS) • Abarrotes (CS) • Pulpa de Frutas (CS) 	CS_Pro	C		No aplica	
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: <ul style="list-style-type: none"> • Pollo • Carnes • Lácteos • Abarrotes • Pulpa de Frutas 	Tra_Ali	C		No aplica	
5	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Oct_2023	C		No aplica	
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Oct_2023	C		No aplica	
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		No aplica	
7	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Mue_Min_Oct_2023	C		No aplica	
8	Documento plan de saneamiento	Pla_San	C		No aplica	
	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		No aplica	
9	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Oct_2023	C		No aplica	
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Oct_2023	C		No aplica	
10	Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita	Act_CS	C		No aplica	
11	Un (1) solo archivo en PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lav_Tan	C		No aplica	

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.E. Integración Social</div>		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			FORMATO NO CONTROLADO	
		MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS				
		FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN				
		COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023			PÁGINA	4 de 5
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN	
12	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Cap	C		No aplica	
	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_Oct_2023	C		No aplica	
	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_Oct_2023	C		No aplica	
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_Oct_2023	C		No aplica	
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Oct_2023	C		No aplica	
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Oct_2023	C		No aplica	
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Oct_2023	C		No aplica	
17	Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas.	Con_Mic_Oct_2023	C		No aplica	
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA		NA	No aplica	
Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros						
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN	
1	Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS.	Pla_Eme	C		No aplica	
2	Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pOct o consignación. Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio.	Con_Bom	C		No aplica	
3	FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines	Bot_Ele_Oct_2023	C		No aplica	
4	Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	Cap_Bom	C		No aplica	
	FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	Ins_Ext	C		No aplica	
	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		No aplica	
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_Oct_2023	C		No aplica	
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_Oct_2023	C		No aplica	



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

5 de 5

C.

Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme ☒ No Conforme ☐

E. Firma

Supervisión

MIKE NELSON SEGOVIA TORRES

Nombres y Apellidos

Firma

1.050.958.062

Cédula Ciudadanía

Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

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 8287-2023
PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

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



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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
Número Convenio / Vigencia	8287-2023
Nombre Asociado	Fundación da amor Fundamor
Fecha de Inicio Convenio	06 de julio 2023
Fecha de Finalización Convenio	05 de febrero 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113513-CCCP 05-001 – EL BOSQUE

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Usme
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 7D este # 87d – 05 sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3114122336
Correo Electrónico	ccelbosquesga@gmail.com
Nombre Responsable del Servicio	Leidy Carolina Alfaro Salgado
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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.	<p>Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el PIGA de la SDIS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Realicé las siguientes divulgaciones al talento humano del comedor comunitario en el mes de octubre: <ul style="list-style-type: none"> PAIPAERS Protocolo disposición de los residuos de EPP Aprovechamiento de residuos orgánicos Plan de Gestión de Residuos Peligrosos Instructivo de gestión Integral de residuos deconstrucción y demolición (RCD) Plan de Gestión Integral de AVU <p>A continuación, se relacionan los formatos que diligencé y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS. Formato de acuerdo de corresponsabilidad Certificado de entrega de material aprovechable de la organización recicladora. 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. Reporte trimestral de Residuos Sólidos Aprovechables. Acta anticorrupción de octubre 2023. Registro generador de AVU. Fichas técnicas productos de aseo. <p>No se entregó AVU en el mes de octubre.</p> <p>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.</p>	<p>1 Div Paipears 2 Div Epp 3 Div Apr Orgánicos 4 Rirrs 5 Acu Corresp Acc Afi 6 Ent Mat Apr 7 For 009 010 8 FOR 047 9 Rep Trim Res-l 10 Act Anticor 1 Div Pgirp 1 Div Rcd 1 Div Pgi Avu 2 Reg Gen Avu 7 Fic Tec Prod Aseo</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> Realicé las siguientes divulgaciones al talento humano del comedor comunitario en el mes de octubre: <ul style="list-style-type: none"> - Política Ambiental - Matriz de riesgos ambientales <p>A continuación, se relacionan los formatos que diligencé y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>La actividad relacionada con el formato Huella de Carbono, no aplica para el presente periodo.</p>	<p>1 Div Pol Amb Prac SDIS 2 Resp Ambiental 3 Mat Ries Amb 4 Asp Imp Amb 5 Sims Mes 6 Cert Partic Sims 7 Reg Pev 8 Div Mat Ries</p>
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.	<p>Realicé la divulgación de consumo sostenible con el personal del comedor el 26/10/2023.</p>	<p>1 Div Const Sost</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

<p>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.</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">Realicé las siguientes divulgaciones al talento humano del comedor comunitario en el mes de octubre: <p>- Política Cero Desperdicio de Agua</p> <p>A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:</p> <ul style="list-style-type: none">Factura del servicio de aguaPantallazo de bitácora de octubreRegistro fotográfico de reutilización de agua <p>No realice instalación-sustitución de sistemas ahorradores de agua, ya que no se generaron cambios en dichos sistemas para el periodo reportado.</p>	<p>1 Div Uso Efi Agua 6 Reg Reut Agua</p>
---	---	---

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

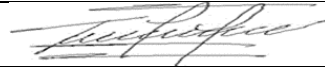
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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.	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">Realicé la siguiente divulgación con el personal del comedor:<ul style="list-style-type: none">Política Cero Desperdicio de Energía <p>A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:</p> <ul style="list-style-type: none">Copia de factura del servicio de gasCopia de factura del servicio de energíaPantallazo de bitácora de octubre <p>No realicé instalación-sustitución de sistemas ahorradores de energía ya que no se generaron cambios en dichos sistemas para el periodo reportado.</p>	<p>1 Div Uso Efi Energia 2 Cons Energia</p>
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	Realicé el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de las actividades ejecutadas hasta el 31/10/2023.	Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7.
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	<p>Participé en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales del CUARTO SEMESTRE de los siguientes meses.</p> <ul style="list-style-type: none">Eco-conducciónVertimientos y emisiones.	<p>04 Camp Trim IV</p>

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
17/10/2023	NA	NA	NA	NA

Firma Responsable del Servicio	Leidy Carolina Alfaro Salgado
Nombre Responsable del Servicio	

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Fulgencio Herrera Cuadros

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

Fecha Revisión

10	11	2023
----	----	------

 Período Informe Desde

1	10	2023
---	----	------

 Hasta

31	10	2023
----	----	------

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8287-2023 Nombre Asociado: Fundacion da amor Fundamor

Nombre Comedor Comunitario: 113513-CCCP 05-001 – EL BOSQUE

Fecha Inicio Operación: 6/07/23 Fecha Final Operación: 5/02/24

Nombre Responsable del Servicio: Leidy Carolina Alfaro Salgado

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Contenido Informe Mensual			
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X		
2. Cumplimiento compromisos específicos 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
<i>Residuos Sólidos Aprovechables</i>			
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		
<i>Residuos Peligrosos</i>			
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
<i>Residuos Especiales</i>			
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		
	C	N/C	N/A
Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos			
<i>Vertimientos</i>			
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		
<i>Emisiones</i>			
34. Formato Huella de Carbono (Reporte última 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

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 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A 31 DE OCTUBRE 2023**

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



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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 de octubre al 31 de octubre 2023
Número Convenio / Vigencia	8287-2023
Nombre Asociado	Fundación da amor Fundamor
Fecha de Inicio Convenio	06 de julio 2023
Fecha de Finalización Convenio	05 de febrero 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113513-CCCP 05-001 – EL BOSQUE

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Usme
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 7d este # 87d -05 sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3114122336
Correo Electrónico	Comedorelbosque@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Leidy Carolina Alfaro Salgado
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A 31 DE OCTUBRE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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.	<p>Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 30/06/2023, 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 8287-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.</p> <p>La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano el 11/07/2023 (En caso de que se haya presentado solicitud de ajustes o cambio de talento humano por parte de la supervisión, registrar la fecha de la última validación).</p>	<p>Aval Tal Hum.pdf Rel Tal Hum.xlsx Pre Tal Hum.pdf</p>
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	<p>La Fundación da amor Fundamor contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 8287-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113513-CCCP 05-001 – El Bosque, de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Responsable del servicio: Leidy Carolina Alfaro Salgado▪ Profesional social: Cindy Lorena Velasco Quintero▪ Manipulador/a de alimentos 1: Blanca Ofinin Murcia Salinas▪ Manipulador/a de alimentos 2: Geidy Johana Torres Albañil.▪ Manipulador/a de alimentos 3: Yulisa Córdoba Berrio▪ Auxiliar administrativo: Ruth Mireya Vargas Figueredo.▪ Nutricionista: Wolfan Enrique Infante Urrego.	<p>Aux Adm.pdf Con Man Ali 1.pdf Con Man Ali 2.pdf Con Nut.pdf Con Man Ali 3.pdf Con Pro Soc.pdf Con Res Ser.pdf</p>
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.	<p>La Fundación da amor Fundamor contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 8287-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113513-CCCP 05-001 – El Bosque, de la siguiente manera:</p>	<p>Aux Adm.pdf Con Man Ali 1.pdf Con Man Ali 2.pdf Con Nut.pdf Con Man Ali 3.pdf</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A 31 DE OCTUBRE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	<ul style="list-style-type: none">▪ Responsable del servicio: Leidy Carolina Alfaro Salgado▪ Profesional social: Cindy Lorena Velasco Quintero▪ Manipulador/a de alimentos 1: Blanca Ofinin Murcia Salinas▪ Manipulador/a de alimentos 2: Geidy Johana Torres Albañil.▪ Manipulador/a de alimentos 3: Yulisa Córdoba Berrio▪ Auxiliar administrativo: Ruth Mireya Vargas Figueredo.▪ Nutricionista: Wolfan Enrique Infante Urrea	Con_Res_Ser.pdf Con_Pro_Soc.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.	No se presentó reemplazos de talento humano para el periodo reportado	No aplica
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Se vincula a la Fundación da amor Fundamor a la señora Geidy Johana Torres Albañil conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. Adjuntar contrato y declaración extrajucio	Dec_1860_2021.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A 31 DE OCTUBRE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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 vincula a la Fundación da amor Fundamor a las señoras: <ul style="list-style-type: none">▪ Responsable del servicio: Leidy Carolina Alfaro Salgado▪ Profesional social: Cindy Lorena Velasco Quintero▪ Manipulador/a de alimentos 1: Blanca Ofinín Murcia Salinas▪ Manipulador/a de alimentos 2: Geidy Johana Torres Albañil.▪ Manipulador/a de alimentos 3: Yulisa Córdoba Berrio▪ Auxiliar administrativo: Ruth Mireya Vargas Figueredo.	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 realizó solicitud de ante la ARL Positiva el día 21 de julio 2023.	Ges_Arl.pdf
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control del equipo de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD.	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 de equipos el día 23/09/2023 a los dos computadores y impresora que se utilizan para el convenio 8287-2023 en septiembre para este periodo no aplica	No aplica
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Se realizó la instalación de conexión a internet de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico	Con_Int.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A 31 DE OCTUBRE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Se realizó registro de asistencia diaria en el aplicativo RAD de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador.	Rep_RAD_Oct_2023.pdf Reg_Asis_113513_Oct_2023
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 realiza entrega de contrato de arrendamiento vía correo electrónico con fecha del 07 de julio 2023 conforme al anexo técnico	Con_Are.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 implementó el buzón de sugerencias en las instalaciones del comedor el Bosque cumpliendo los lineamientos emitidos por la SDIS.	Buz_Sug..pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A 31 DE OCTUBRE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



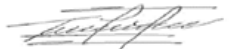
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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
06/09/2023	8	15	Se evidencia que el equipo de cómputo, portátil marca HP correspondiente para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente de inclusión social, no cuenta con las 256 GB como lo estipula en la adenda # 2, tiene una capacidad de 239 GB	Se envió la unidad a mantenimiento para realizar el ajuste, ya quedo cerrada por parte de supervisión de campo

Firma Responsable del Servicio	LEIDY CAROLINA ALFARO SALGADO
Nombre Responsable del Servicio	LEIDY CAROLINA ALFARO SALGADO

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	FULGENCIO HERRERA CUADROS

	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

14

11

2023

Periodo Informe: Desde

1

10

2023

Hasta

31

10

2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia:

8287-2023

Nombre Asociado:

113513-CCCP 05-001 EL BOSQUE

Nombre Comedor Comunitario :

FUNDACIÓN DA AMOR

Fecha Inicio Operación:

6/7/2023

Fecha Final Operación:

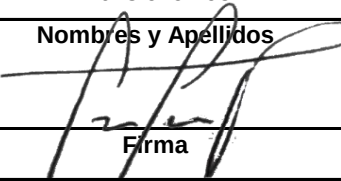
5/2/2024

Responsable Servicio :

Leidy Carolina Alfaro Salgado

B. Lista de Chequeo

REVISIÓN INFORME			C/NC	OBSERVACIÓN	
1. Identificación general.			C		
SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS					
Soportes Compromisos Administrativos.					
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	Formato Relación talento humano (Archivo Excel).	Rel_Tal_Hum	C		
	Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano mínimo requerido (Archivo PDF).	Pre_Tal_Hum	C		
	Oficio de aval de talento humano mínimo requerido, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF).	Aval_Tal_Hum	C		
2	Contratos de talento humano de cada perfil, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Un archivo PDF para cada contrato).	Con_Res_Ser Con_Pro_Soc Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6 Aux_Adm	C		
3	Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Con_Res_Ser Con_Pro_Soc Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6 Aux_Adm	C		
4	Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Nombre archivo: Tal_Hum_Ree ☐ Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano de reemplazo (Archivo PDF). Nombre archivo: Aval_Tal_Hum_Reem ☐ Oficio de aval de talento humano de reemplazo, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF). Si el reemplazo corresponde a cambio del talento humano de manera permanente, incluir los siguientes soportes: Nombre archivo: Con_Man_Ali-3 ☐ Contrato de persona de reemplazo. Utilizar la misma codificación que se presenta en el compromiso 2. Nombre archivo: Afi_SGSS_Man_Ali-3 ☐ Certificado de afiliación a seguridad social y ARL (Un solo archivo PDF).		NA	
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 trámite 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		

	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	2 de 2							
	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.		NA								
	10	Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Nombre archivo: Con_Int 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													
<table><tr><td>Conforme</td><td>X</td><td>No Conforme</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Conforme	X	No Conforme				
Conforme	X	No Conforme											
D. Revisión													
QUIEN REVIS													
Cristian Javier Univio Parra													
1.023.949.195													
Nombres y Apellidos													
													
Firma													
Apoyo a la supervisión													
Cargo													

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

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



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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/10/2023 al 31/10/2023
Número Convenio / Vigencia	8287-2023
Nombre Asociado	FUNDACION DA AMOR FUNDAMOR
Fecha de Inicio Convenio	06/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	05/02/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113810–CCCP 11-004 EL BOSQUE

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	USME
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 7D # 87D 05 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3114535541
Correo Electrónico	fundaciondaamor@hotmail.es
Nombre Responsable del Servicio	Leidy Carolina Alfaro Salgado
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2.1. COMPROMISOS FINANCIEROS

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	El Representante Legal de la Fundación da amor NO asistió y NO participó en el Comité Local de Seguimiento y Evaluación convocado el 30/10/2023.	No cumple 8287-2023 FIN 09 11 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 presentó Ejecución de pagos de seguridad social de acuerdo con las condiciones de negociación establecidas.	SGSS Aux Adm Oct2023.pdf SGSS Nut Diet Oct2023.pdf SGSS Nut Diet Oct2023.pdf SGSS Pro Soc Oct2023.pdf SGSS Res Ser Oct2023.pdf SGSS Ope Oct 23.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE 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
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 presentó Ejecución de pagos a talento humano de acuerdo con las condiciones de negociación establecidas y definidos en la estructura de costos.	Doc Equ Aux Adm Oct 23.pdf Doc Equ Ope Oct2023.pdf Dis Ban Oct2023.pdf Doc Equ Pro Soc Oct 23.pdf Doc Equ Res Ser Oct 23.pdf Rel Pag TH Oct 23.pdf Pag Sal Esp Fis Fun Oct 23.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	Se presentó Ejecución de pagos a talento humano de acuerdo con las condiciones de negociación establecidas	COM 17
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	La Fundación da amor realizó los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y del espacio físico presentado en el mes en curso, Con respecto al espacio Físico Funcional seguimos en los tiempos establecidos para presentar bimestral los correspondiente a este periodo.	Paz Sal Esp Fis Fun Oct 23.pdf Paz Sal Ali Oct 23.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	La Fundación da amor destinó los recursos públicos que recibió del convenio 8287/2023, para los gastos que demandó el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	<ul style="list-style-type: none">▪ Ext Ban TH Oct 23.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 Ejecución de pagos de seguridad social de acuerdo con las condiciones de negociación establecidas	<ul style="list-style-type: none">▪ Fac pago Oct 23.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 Fundación da amor de ser realizó el registro de la información correspondiente al Pago 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.	<ul style="list-style-type: none">▪ Reg SECOPII pago3.pdf
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	La Fundación da amor cumplió lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales. El Asociado presentó el reporte mensual de compras públicas locales de alimentos correspondiente al periodo octubre 2023, registrando un porcentaje del 46%.	8287-2023 CL 09 11 2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE 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
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 requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se realizó convocatoria para participar en la 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	El Asociado dio cumplimiento con lo establecido en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales, en un porcentaje del 43% del valor total destinado a la compra de alimentos durante la ejecución del convenio.	<ul style="list-style-type: none">▪ 8287-2023 CL 09 11 2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

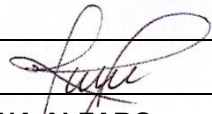
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

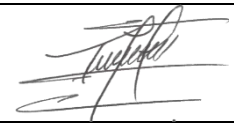
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

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

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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	LEIDY CAROLINA ALFARO

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	FULGENCIO HERRERA CUADROS

	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	
					PAGINA	1 de 2

Fecha Revisión	15/11/2023	Periodo Informe	Desde 01/10/2023	Hasta 31/10/2023
-----------------------	------------	------------------------	------------------	------------------

A. Información General

N° Convenio/Vigencia:	8287-2023	Nombre Asociado:	FUNDACION DA AMOR FUNDAMOR
Nombre Comedor Comunitario:	113810-CCCP 11-004 EL BOSQUE		
Fecha Inicio Operación:	06/07/2023	Fecha Final Operación:	05/02/2024
Nombre Responsable del Servicio:	Leidy Carolina Alfaro Salgado		
Nombre Representante Legal:	FULGENCIO HERRERA CUADROS		

B. Lista de Chequeos

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Compromiso 14	C	N/C	N/A
1. Acta y listado de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la localidad que corresponda (Un (1) solo archivo PDF)	X		
Compromiso 15	C	N/C	N/A
2. Planillas de Seguridad Social de la responsable del servicio. (En un solo archivo PDF).	X		
3. Planillas de Seguridad Social de la profesional social.. (En un solo archivo PDF).	X		
4. Planillas de Seguridad Social de la profesional en nutrición y dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
5. Planillas de Seguridad Social de la totalidad de manipuladoras de alimentos. (En un solo archivo PDF).	X		
6. Planillas de Seguridad Social del auxiliar administrativo. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 16	C	N/C	N/A
7. Base con relación de pago de talento humano del periodo reportado. (En un solo archivo PDF).	X		
8. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al responsable del servicio. (En un solo archivo PDF).	X		
9. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al profesional social. (En un solo archivo PDF).	X		
10. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la totalidad de manipuladoras de alimentos (Organizados por persona).. (En un solo archivo PDF).	X		
11. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al auxiliar administrativo.. (En un solo archivo PDF).	X		
12. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 17	C	N/C	N/A
13. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
14. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
15. Espacio Físico Funcional, Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de arrendamiento y/o Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de lavado de tanques, mas transferencia electrónica o de consignación bancaria a la cuenta registrada en el contrato de arrendamiento, por concepto de pago del canon mensual del mismo.. (En un solo archivo PDF).	X		
16. Servicios Públicos Agua Luz,Gas,Facturas de servicios públicos y recibo de pago según corresponda. (En un archivo PDF por cada servicio).	X		
17. Internet,Facturas de servicio de internet y recibo de pago según corresponda.. (En un solo archivo PDF).	X		
19. Menaje en Sitio, Factura electrónica y/o documento equivalente. (En un solo archivo PDF).			X
20. Menaje Portable y Bolsa, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF).			X
21. Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Factura electrónica y/o documento equivalente mas Formato de programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente inclusión social, aprobado por la supervisión o interventoría del componente en mención. (En un solo archivo PDF).			X
22. Papelería 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 Físico 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

[illegible]

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

E. Firma

Supervisión
Juan Carlos Penagos
Nombres y Apellidos
Juan Carlos Penagos
Firma
CC 1.016.021.480
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/10/2023 a 31/10/2023
Número Convenio / Vigencia	8287/ 2023
Nombre Asociado	FUNDACIÓN DÁ AMOR – FUNDAMOR
Fecha de Inicio Convenio	06/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	05/02/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113513-CCCP 05-001 – EL BOSQUE

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	USME – SUMAPAZ
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 7D ESTE 87D 05 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	0 – 3194760882
Correo Electrónico	COMEDORELBOSQUE@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	LEIDY CAROLINA ALFARO
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	<p>Se participó en la jornada de fortalecimiento técnico referente al tratamiento de los expedientes durante la ejecución del convenio el día 15/07/2023</p> <p>Se participó en la Jornada Fortalecimiento componente de inclusión Social, anexo técnico (seguimientos lectura de realidades). 21/07/2023</p>	<p>Act GD 15 07 2023.pdf</p> <p>Act DG 21 07 2023.pdf</p>
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.	<p>Se realizó 27 hojas de control correspondientes a historias sociales con anexos de documentos, las hojas de control corresponden a las cajas:</p> <p>Caja 1 (Carpetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)</p> <p>Caja 2 (Carpetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)</p> <p>Caja 3 (Carpetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)</p> <p>Caja 4 (Carpetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)</p> <p>Caja 5 (Carpetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)</p> <p>Caja 6 (Carpetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)</p> <p>Caja 7 (Carpetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)</p> <p>Caja 8 (Carpetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)</p>	<p>Compromiso 02</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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.	<p>Se agrega a lista del FUID contractual del servicio de alimentación con el formato de gestión documental.</p> <p>Se agrega al FUID de Historias Sociales del servicio de alimentación con el formato de gestión documental No. 017, donde se registra 6 expedientes.</p>	<p>FUID HS 8287 2023.xlsx</p> <p>FUID CON 8287-2023.xlsx</p>
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.	<p>Se envía alerta por correo electrónico a subdirección local, solicitando tres historias sociales pendientes</p>	<p>Deben guardar copia de los correos electrónicos donde han reportado las alertas generadas, los correos deberán ser guardados con la fecha de envío seguido del asunto y numero del convenio, ejemplo:</p> <p>Enlace: 2 Corre pendiente HS 8287 2023.pdf</p>
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	<p>Para el periodo reportado no se generaron reportes de daños en gestión documental por parte de la subdirección local.</p>	<p>No Aplica</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL



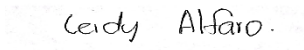
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

2.3. 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
30/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	Leidy Carolina Alfaro

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

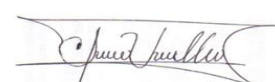
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8287-2023
PERIODO OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2023**

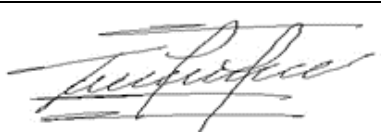
**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	Cindy Lorena Velasco Quintero

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Fulgencio Herrera Cuadros



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 5 11 2023 Periodo Informe Desde 1 10 2023 Hasta 31 10 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8287/2023 Nombre Asociado: FUNDACION DA AMOR - FUNDAMOR
Nombre Comedor Comunitario: 113513 -CCCP- 05-001 - EL BOSQUE
Fecha Inicio Operación: 6/07/2023 Fecha Final Operación: 5/02/2024
Nombre Responsable del Servicio: LEIDY CAROLINA ALFARO
Nombre Profesional Social: CINDY LORENA VELASCO QUINTERO

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
Contenido Informe Mensual	C	N/C	N/A
1. Identificación general - Información unidad operativa.	x		
2. Cumplimiento compromisos específicos 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
<i>Asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental</i>			
4. Acta de asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental.	x		
Compromiso 2	C	N/C	N/A
<i>Elaboración de hojas de control para expedientes de historias sociales.</i>			
5. Formatos FOR-GD-013 Hoja de Control diligenciadas por expediente de historia social.	x		
Compromiso 3	C	N/C	N/A
<i>Elaboración de inventario documental para expedientes resultantes de la ejecución del convenio.</i>			
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
<i>Generación de alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental.</i>			
8. Correo electrónico reportando la novedad presentada.	x		
Compromiso 5	C	N/C	N/A
<i>Reconstrucción de expedientes por daño o deterioro.</i>			
9. Correo electrónico de notificación insidente presentado.			x
Compromiso 6	C	N/C	N/A
<i>Entrega de documentos sin restricciones de seguridad.</i>			
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
<i>Entrega de archivos producto de la ejecución contractual del convenio de asociación.</i>			
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
<i>Informe Final</i>			
14. Acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.			x

