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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282- 2023
PERIODO 1 Al 29 DE FEBRERO 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	1 AL 29 DE FEBRERO
Número Convenio / Vigencia	8282-2023
Nombre Asociado	CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES
Fecha de Inicio Convenio	07/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	29/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113760-CCCP 12-003 – COLON

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	PUENTE ARANDA
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 58 # 4b - 31
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3007041912
Correo Electrónico	comedorcolon@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	JULIET LINETTE MARTINEZ VANEGAS
Nombre Profesional Social	ESTEFANIA JIMENEZ ARIAS
Nombre Nutricionista	LIZETH DUITAMA
Cobertura Diaria Contratada	150
Nº Participantes en Estado en Atención	150

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282- 2023
PERIODO 1 Al 29 DE FEBRERO 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	La CORPORACION SUAZA suscribió el convenio de asociación 8282-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 01/07/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 07/07/2023	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 14/08/2023 la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	Cer_ Ban.pdf Corr_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.	La corporación suaza conformación y fortalecimiento de grupos sociales una propuesta alternativa de desarrollo adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que dieron origen a los siguientes planes de mejoramiento y requerimientos, correspondientes a los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad. ▪ Requerimiento 8282-2023-RQ- AMB-001	Resp_Req_Feb_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282- 2023
PERIODO 1 Al 29 DE FEBRERO 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	La Corporación Suaza atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas: ▪ Inclusión Social: 22/02/2024-03/02/2024 ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 20/02/2024-07/02/204 ▪ Administrativo y Financiero: 13/02/2024 ▪ Ambiental: 14/02/2024 ▪ Gestión Documental: 31/01/2024	Vis_Sup_Feb_2024.pdf
5. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario Colon 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 Colon no se recibieron visitas por parte de entes de control.
6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Corporación Suaza, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 8282-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: ▪ 23/02/2024: Reunión de la MIS ▪ 28/02/2024: Comité de seguimiento y evaluación	Reu_Feb_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282- 2023
PERIODO 1 Al 29 DE FEBRERO 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	La Corporación Suaza adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario 113760-CCCP 12 – 003 COLON las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, el desarrollo de procesos de inclusión social, y vigilancia nutricional, de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación 8282-2023.	Uso_Ins_Feb_2024.pdf
8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	La Corporación Suaza, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 8282-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario COLON, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Dec_389-2009_Feb_2024.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, en el Comedor Comunitario Colon, 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 Colon no se recibieron visitas por parte de entes de control.
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	El talento humano contratado por La Corporación Suaza para la ejecución del convenio de asociación 8282-2023, 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,	For_Tec_Feb_2024.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios. Dicha actividad se llevó a cabo en la siguiente fecha: ▪ 23/02/2024: Mesa De Inclusión Social.	
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	La Corporación Suaza participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 8282-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario COLON, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Colinas Rafael Uribe el 07/07/2023.	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 con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La Corporación Suaza remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 8282-2023, correspondiente al periodo enero 1 al 29 de Febrero del 2024	Inf_Men_Feb_2024.pdf
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad	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

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	La Corporación Suaza mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 8282-2023.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	El Asociado, en el marco del proceso competitivo SDISDCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección: ▪ Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario. ▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos.	Aval_Tal_Hum_Feb_2024.pdf 8_LR_CSF_ENE.xlsx 8282-2023_CL_02_03_2024.pdf
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 8282- 2023
PERIODO 1 Al 29 DE FEBRERO 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**GIOVANNI MENDEZ GUEVARA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **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	9	3	2024	**Periodo Informe**	Desde	01	2	2024	Hasta	29	2	2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8282-2023 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario: 113760-CCCP 12-003 – COLON

Fecha Inicio Operación: 7/07/2023 **Fecha Final Operación:** 29/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: JULIET LINETTE MARTINEZ VANEGAS

Nombre Profesional Social: ESTEFANIA JIMENEZ ARIAS

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: LIZCETH DUITAMA

B. Lista de Chequeo

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

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón
Nombres y Apellidos
Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón — Firmado digitalmente por Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Fecha: 2024.03.09 17:57:20 -05'00'
Firma
1.110.490.380
Cédula de Ciudadanía
Profesional equipo de apoyo a la supervisión
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 A FEBRERO 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/02/2024 – 29/02/2024
Número Convenio / Vigencia	8282/2023
Nombre Asociado	CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Fecha de Inicio Convenio	07/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	29/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113760-CCCP 12-003 – COLÓN

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	PUENTE ARANDA
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 50 # 4 B - 31
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3203757400
Correo Electrónico	comedorcolon@outlook.com
Nombre Profesional Social	MARÍA ESTEFANÍA JIMÉNEZ ARIAS
Cobertura Diaria Contratada	150
N° Participantes en Estado en Atención	149
N° Núcleos Familiares en Atención	101
Fecha Último Cambio de Estado	09/02/2024

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 A FEBRERO 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se construyó la hoja de ruta que contiene el plan de acción y la programación de actividades del mes del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (01/02/2024 al 29/02/2024) del Comedor Comunitario 113760-CCCP 12-003 Colón - Convenio 8282-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_0001_2023_COLON.xlsx Programación mensual de actividades firmada en formato. 15_PMA_FEB.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 A FEBRERO 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Se participó el 23/01/2024 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad Puente Aranda de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. 8_MIS_FEB.pdf
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se participó en la socialización de articulaciones generadas en el mes y en la construcción del Instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial de la localidad Puente Aranda.	Instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial local diligenciado, formato Excel. 8_MAI_FEB.xlsx

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 A FEBRERO 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló el 19/07/2023 un encuentro con 60 participantes del Comedor Comunitario 113760-CCCP 12-003 Colón 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 113760-CCCP 12-003 Colón, en los términos del anexo técnico.	Registro fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación formato JPG. 1_SOP_PUB_ACP.jpg
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades, y concerté Contrato Social Familiar con 170 participantes del Comedor Comunitario 113760-CCCP 12-003 Colón y sus hogares/familias. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 9_LR_CSF_FEB.xlsx

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 A FEBRERO 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenció a 27 participantes del Comedor Comunitario 113760-CCCP 12-003 Colón y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de realidades Contrato Social Familiar, formato Excel. Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada. 9_LR_CSF_FEB.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 participantes del Comedor Comunitario 113760-CCCP 12-003 Colón de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de: Reporte mensual de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, en el marco de la modificación contractual del convenio 8282-2023, formato PDF.	Reporte final de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF. 9_REP_FEB.pdf Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 A FEBRERO 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
9. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Se desarrolla proceso de transformación de alimentos, con 18 participantes del comedor comunitario. El 11/01/2024,12/01/2024, 13/01/2024 se realizó la jornada de formación de manipulación de alimentos en articulación con Carmen Ahumada Collazos, nutricionista del asociado. El 26/01/2024, 27/01/2024 se desarrolló la jornada de formación práctica en transformación de alimentos.	Listado de Participación de los encuentros del proceso de certificación y fase práctica, formato PDF AST_ALIMENTOS.pdf Certificados en formato PDF CRT_CERTIFICADOS.pdf
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 95 de participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Aprobado por la SDIS el 02/10/2023 Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 95 de personas del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Desarrollando las siguientes actividades: Grupo 1- Niños, Adolescentes, Jóvenes, Adultos, Persona Mayor, LGBTIQ 12/10/2023: Espacio de cuentos para niños, jóvenes, adolescentes y adultos “Dialogo de saberes” con 30 participantes. 11/11/2023: Espacio de muestra de agricultura urbana liderada por adultos mayores con 30 participantes.	Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF. DOC_PTISC.pdf DOC_PTISC_ACT.pdf DOC_PTISC_PRG.pdf Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales. Grupo 1: AST_PTISC.pdf Grupo 2: AST_PTISC.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 A FEBRERO 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	09/12/2023 Espacio de muestra de agricultura y gastronómico resultado de un proceso de trasformación de alimentos con 30 participantes. Grupo 2- Niños, Adolescentes, Jóvenes, Adultos, Persona Mayor, LGBTIQ 20/10/2023: Espacio de cuentos para niños, jóvenes, adolescentes y adultos “Dialogo de saberes” con 30 participantes. 17/11/2023: Espacio de muestra de agricultura urbana liderada por adultos mayores con 30 participantes. 22/12/2023 Espacio de muestra de agricultura y gastronómico resultado de un proceso de trasformación con 30 participantes Grupo 3- Niños, Adolescentes, Jóvenes, Adultos, Persona Mayor, LGBTIQ 26/10/2023: Espacio de cuentos para niños, jóvenes, adolescentes y adultos “Dialogo de saberes” con 27 participantes. 21/11/2023: Espacio de muestra de agricultura urbana liderada por adultos mayores con 27 participantes. 23/12/2023 Espacio de muestra de agricultura y gastronómico resultado de un proceso de trasformación con 30 participantes Grupo 4 - Niños, Adolescentes, Jóvenes, Adultos, Persona Mayor, LGBTIQ 26/10/2023: Espacio de cuentos para niños, jóvenes, adolescentes y adultos “Dialogo de saberes” con 15 participantes. 21/11/2023: Espacio de muestra de agricultura urbana liderada por adultos mayores con 15 participantes.	Grupo 3: AST_PTISC.pdf Grupo 4: AST_PTISC.pdf Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 A FEBRERO 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	23/12/2023 Espacio de muestra de agricultura y gastronómico resultado de un proceso de trasformación con 15 participantes.	
11. Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Se implementó la estrategia Cocinando en Familia con la familia Llanos Bayter, participante del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico. Las sesiones se desarrollaron en las siguientes fechas: 09/09/2023 16/09/2023 23/09/2023 y 30/09/2023, en la Vivienda con la participación de 4 personas.	Cartilla cocinando en familia diligenciada, formato PDF. CAR_COCINANDO.pdf
12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron 16 personas, en la siguiente fecha: 27/02/2024	Listado de participación, formato PDF. 7_AST_PRT_FEB.pdf Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

Compromisos	Actividades	Soportes
13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Se participó en el encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional denominado “Experiencias auténticas alrededor de la agricultura urbana”, en donde participaron 2 personas del Comedor Comunitario 113760-CCCP 12-003 Colón en la siguiente fecha: 03/11/2023	Memoria del encuentro local dialogo de saberes, formato PDF. Listado de participación, formato PDF. AST_DYC.pdf

2.2.7. Eje 6: Acompañamiento Y Seguimiento

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realiza seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el contrato social a los participantes del Comedor Comunitario, registrando en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente. Aprobado por la Supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Ficha SIRBE vigente diligenciada. 9_LR_CSF_FEB.xlsx

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.8. Actividades Transversales

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se realizó seguimiento a 1 participante del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: 03/02/2024: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento 10/02/2024: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento 10/02/2024: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento 24/01/2024: 0 personas por retiro voluntario y 1 personas por fallecimiento Total, personas reportadas en el mes: 1	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF 7_REP_EGR_FEB.pdf Soportes de seguimiento realizado (carta de retiro voluntario) 7_SOP_EGR_FEB.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 8_ENV_EGR_FEB.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	Se realizó seguimiento a participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes: 29/02/2024: 2 personas inasistencias. 29/02/2024: 0 personas por faltas graves.	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. 6_INC_ACU_FEB.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico,

Compromisos	Actividades	Soportes
suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Total, personas reportadas en el mes: 2	entre otros) 6_SOP_INC_FEB.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 8_ENV_FEB.pdf
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 1 participante de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS. Envío el reporte los días: 15/02/2024: Con 1 reporte. 29/02/2024: Con 0 reportes.	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada, con Soportes de documentos actualizados. Revisión soportes físicos. Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 8_ENV_SIRBE_FEB.pdf
18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados: 02/02/2024 Orientaciones técnicas acciones IS - AUO Prórroga Convenios servicio Comedores Comunitarios.	Acta de reunión y Listado de asistencia, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF. Orientaciones técnicas acciones IS - AUO Prórroga Convenios servicio Comedores Comunitarios. 23_JFT_PRG_AUO_FEB.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 A FEBRERO 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	23/02/2024 Mesa Local de Inclusión Social.	Acta de reunión y listado de asistencia, formato PDF. Mesa Local de inclusión social. 24_MIS_FEB.pdf

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

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	**Meta**	**Acuerdos**	**Referenciación**	**Cumple**	**En Cumplimiento**	**No Cumple**
Identificación	**Documento Identidad/Edad**	4	3	2	0	0
	Migrante	0	0	0	0	0
	Situación Militar	5	0	0	5	0
	Di_LGBTIQ+	0	0	0	0	0
Educación	**Escolaridad**	0	0	0	0	0
Salud	**Aseguramiento**	2	1	0	1	1
	Vacunación	0	0	0	0	0
	VPH	0	0	0	0	0
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	0	0	0	0	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 A FEBRERO 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Entorno Socio - Familiar	Sisben	23	23	2	21	0
	Violencias	0	0	0	0	0
	Víctimas	0	0	0	0	0
Intereses	Imaginarios	106	0	96	0	0
	Trans. Alimentos	18	0	18	0	0
	Cocinando en Familia	4	0	4	0	0
	Agricultura Urbana	10	0	10	0	0
Seguridad Económica	Form. Trabajo	11	0	11	0	0
	Empleabilidad	0	0	0	0	0
	Persona Mayor	0	0	0	0	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 A FEBRERO 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Categoría	Meta	Acuerdos								Seguimientos		
		Maternidad/ Paternidad	Citología	Próstata	Seno	Planificación	Spa	N/A	Total	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Entorno Socio - Familiar	Articulación Promoción	0	2	2	0	0	0	164	4	0	4	0

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
03/02/2024	O	6	No se diligencio las dos lecturas de realidades contrato social familiar del 24/01/2024 en el instrumento enviado por la SDIS 15/01/2024 y no se presentó la historia social para verificar la información reportada en la sección H.	Se subsana las dos lecturas de realidades del contrato social 24/01/2024. Se realiza actualización en el instrumento de lectura enviado el 15/01/2024 y se presenta historia social reportada en la sección H.
03/02/2024	O	8	No se evidencio que se registrara de manera detallada en el reporte final el proceso de cada uno de los participantes. Se reportó la misma descripción para todos los participantes.	Se realiza descripción detallada por participante del proceso realizado de agricultura.
03/02/2024	O	9	No se cargó en el OneDrive el listado de participación de manipulación. No se reportó en el listado de participación de la jornada práctica la fecha de realización actividades.	Se realiza cargue del listado de participación de manipulación de alimentos. Se reporta listado de participación de la jornada práctica de actividades. El objetivo, resultado se

			Ajustar el objetivo, resultado y se modificó el formato en el ítem del tema. Los certificados no corresponden a esta vigencia y no se registró el número de cedula de la persona que los certifica.	deja tal como se encuentra por el cambio de profesional social para la subsanación. Los certificados se actualizan con la vigencia y se registra número de cedula.
03/02/2024	O	10	No coincide la distribución del grupo poblacional reportada en el plan de imaginarios de la prórroga con lo registrado en la ficha metodológica. No se programa la implementación para mes de abril 2024.	Se actualiza el grupo poblacional reportada en el plan de imaginarios. Se subsana programación de implementación para el mes de abril.
03/02/2024	O	12	Se evidencia que se debe ajustar el objetivo general, resultado en el listado de sensibilización del 24/01/2024.	El objetivo, resultado se deja tal como se encuentra por el cambio de profesional social para la subsanación.
03/02/2024	O	14	No se diligencio los seguimientos resultados realizados el 23/01/2024 en el instrumento enviado por la SDIS 15/01/2024.	Se diligencia los seguimientos realizados del 23/01/2024 en el instrumento enviado por la SDIS 15/01/2024.
03/02/2024	O	23	No se cargó en el OneDrive el listado de participación del certificado de manipulación. No se reportó en el listado de participación de la jornada practica la fecha de realización de las actividades, ajustar el objetivo, resultado y se modificó el formato en el ítem de los certificados no corresponden a esta vigencia y no se registró el número de cedula de la persona que los certifico.	Se carga en el OneDrive el listado de participación del certificado de manipulación, actualizado. El objetivo, resultado se deja tal como se encuentra por el cambio de profesional social para la subsanación. Se actualiza los certificados con la vigencia y se registra número de cedula de la persona que les certifico.
22/02/2024	O	7	No se registró en la ficha SIRBE en la sesión 6, H la referenciación de Matías Molina Bolívar,	Se registra en la Ficha SIRBE en la sección 6 H la referenciación de Matías Molina Bolívar,

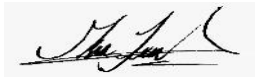
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 A FEBRERO 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

			Frederick Daniel Mosqueda Gallego.	Frederick Daniel Mosqueda Gallego.
22/02/2024	O	16	No se realizó seguimiento por inasistencia a Álvaro Torres y Raúl Torres García.	Se realiza seguimiento por inasistencia a Álvaro Torres y Raúl Torres García.

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**MARÍA ESTEFANÍA JIMÉNEZ ARIAS**

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

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

Fecha Revisión: 6 / 3 / 2024 — Periodo Informe: Desde 1 / 2 / 2024 — Hasta 29 / 2 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8282/2023 — Nombre Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

Nombre Comedor Comunitario: 113760-CCCP 12-003 – COLÓN

Fecha Inicio Operación: 7/07/2023 — Fecha Final Operación: 29/04/2024

Nombre Profesional Social: MARÍA ESTEFANÍA JIMÉNEZ ARIAS

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
Contenido Informe Mensual	**C**	**N/C**	**N/A**
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X		
2. Cumplimiento compromisos especificos componente inclusión social.	X		
3. Reporte consolidado de concertación de acuerdos en la lectura de realidades generados en el periodo.	X		
4. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	X		
Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social	**C**	**N/C**	**N/A**
Hoja de Ruta			
5. Formato plan de acción elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
6. Formato programación mensual de actividades elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
7. Formato programación mensual de actividades a ejecutar con rubro del componente elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.			X
Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial	**C**	**N/C**	**N/A**
Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
8. Formato acta de reunión y listado de asistencia de la Mesa Local de Inclusión Social cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Gestión de oferta: Articulación con instituciones, organizaciones y entidades nacionales, distritales y locales del ámbito público o privado			
9. Instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial local diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social	**C**	**N/C**	**N/A**
Concertación de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario			
10. Documento Acuerdos de Convivencia y Participación en formato PDF cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
11. Formato listado de participación diligenciado cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.	X		
Publicación de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario			
12. Acuerdos de convivencia y participación publicados en un lugar visible del Comedor Comunitario.	X		
Lectura de Realidades y concertación del Contrato Social Familiar			
13. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Eje 3: Reconocimiento de Capacidades	**C**	**N/C**	**N/A**
Referenciación			
14. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
15. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.			X
Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades	**C**	**N/C**	**N/A**
Agricultura Urbana			
16. Reporte inicial (Diagnóstico de participantes vinculados a proceso de agricultura urbana orgánica y listado soporte de entrega de kits) cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.			X

Descripción	Presenta		
Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades	**C**	**N/C**	**N/A**
Agricultura Urbana			
17. Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
18. Reporte final (Diagnóstico de implementación de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso) cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.			X
Transformación de alimentos			
19. Certificados de manipulación de alimentos individuales expedidos por personas naturales o jurídicas, que demuestren su idoneidad técnica y científica y su formación y experiencia específica en las áreas de higiene de los alimentos, Buenas Prácticas de Manufactura y sistemas preventivos de aseguramiento de la inocuidad de acuerdo con la Resolución 2674 de 2013.	X		
20. Formato Listado de participación diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en un (1) solo archivo en formato PDF.	X		
Encuentros que promuevan la transformación de imaginarios socioculturales			
21. Plan de transformación de imaginarios socioculturales construido y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.	X		
22. Formato listado de participación a los encuentros que se plantean en el plan de transformación de imaginarios socioculturales por grupo poblacional, cargados en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.			X
Cocinando en familia			
23. Cartilla cocinando en familia diligenciada y cargada en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.	X		
24. Un (1) video de un (1) minuto cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.			X
Sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social			
25. Formato listado de participación diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.	X		
Eje 5: Diversidad y Cultura	**C**	**N/C**	**N/A**
Diálogo de saberes intercultural e intergeneracional			
26. Un (1) documento memoria del encuentro que incluya soporte fotográfico en formato PDF, cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
27. Formato listado de participación diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.	X		
Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento	**C**	**N/C**	**N/A**
Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar			
28. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
29 .Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.			X
Actividades Transversales	**C**	**N/C**	**N/A**
Seguimiento a participantes que evidencian criterios de egreso			
30. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia			X
31. Formato Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso diligenciado en formato Excel y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
32. Soportes de seguimiento realizado en formato PDF (formato de visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, citaciones, registros fotográficos, entre otros.	X		
33. Soporte de envío de reporte dirigido al profesional local de Proyecto 7745 en formato PDF cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Seguimiento a participantes que no cumplen con acuerdos pactados en el Acta de Compromiso			
34. Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes diligenciada. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.			X
35. Formato Reporte de casos de participantes con incumplimientos en acuerdos diligenciado en formato Excel y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
36. Formato Reporte de casos de participantes que incurren en faltas graves diligenciado en formato Excel y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.			X
37. Soportes de seguimiento en formato PDF (citaciones, visitas domiciliarias, registros fotográficos) cargados en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Actualización de Información Ficha SIRBE			
38. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.			X
39. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.			X

Actividades Transversales	**C**	**N/C**	**N/A**
Actualización de Información Ficha SIRBE			
40. Soportes de documentos actualizados (copia documentos de identidad, copia recibo de servicios públicos, certificado de discapacidad, entre otros). Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.			X
41. Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del Proyecto 7745, en formato PDF, cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Participación en Espacios Convocados por la SDIS			
42. Formato Ayuda de memoria o acta de reunión u otros documentos generados en los encuentros de fortalecimiento cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
43. Formato Listado de asistencia diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		

C. Observaciones Generales

Teniendo en cuenta la revisión del informe mensual de ejecución Componente Inclusión Social del periodo febrero 2024 y de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, se evidencia que el informe cuenta con los criterios de calidad, pertinencia y oportunidad, por lo tanto, se califica CONFORME.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Carmen Marcela Patiño Sisa
Nombres y Apellidos
Firma
52.763.210
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Inclusión Social
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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

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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 AL 29 DE FEBRERO 2024
Número Convenio / Vigencia	8282-2023
Nombre Asociado	CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Fecha de Inicio Convenio	07/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	29/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113760 -CCCP 12 – 003 COLON

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	PUENTE ARANDA
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 58 # 4b - 31
Teléfonos (Fijo – Móvil)	310 5654102
Correo Electrónico	comedorcolon@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	JULIET MARTINEZ VANEGAS
Nombre Nutricionista	LIZETH JOHANA DUITAMA BOLAÑOS
Cobertura Diaria Contratada	150
Nº Participantes en Estado en Atención	150

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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

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

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS", teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	El asociado llevo a cabo la adquisición de toda la materia prima según plan de compras y minutas, así mismo se veló por el cumplimiento de la normatividad requerida por cada ítem de acuerdo con el anexo técnico.	Aco_Ser_Feb_2024.pdf Tran_Ali_Feb_2024.pdf EYS_Ali_Feb_2024.pdf Tem_Con_Feb_2024.pdf Tem_Ref_Feb_2024.pdf Aco_Ser_Feb_2024.pdf Pre_Ali_Feb_2024.pdf Rec_Ali_Feb_2024.pdf
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeras quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Se ofreció en el mes de diciembre 2 menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año, según el correo enviado por la secretaria de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición. El día 23 se ofreció: Lomo de cerdo en salsa BBQ, casquitos de tomate con vinagreta, arroz a la jardinera, papa francesa, jugo de lulo, natilla. El día 30 se ofreció: Parrillada de carne de res, lomo de cerdo, pechuga de pollo guacamole, papa salada, plátano con bocadillo y queso, arroz con leche y limonada. No se realizó registro fotográfico, no obstante, el día 30 se realizó visita administrativa y pudo corroborar el cambio de menú. No se anexa fotos, debido a que no se tomó fotos de la actividad.	Men_Esp.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS suministrando las raciones a la población participante acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	Se implementaron los 4 ciclos de menú y las 24 minutas según la fecha y cronograma del anexo técnico para los grupos etarios correspondientes a la unidad operativa. Se suministró a los participantes los gramajes establecidos en la minuta patrón para cada grupo etario.	Pre_Ali_Feb_2024.pdf
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	Se realizó la encuesta a los participantes mayores de 18 años del comedor el día 28/07/2023 Se realizó la encuesta a un total de 112 participantes dando como resultado que más del 90% de los participantes no desean la implementación del menú vegetariano	Enc_Veg.pdf
5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	No aplica dado que los resultados de las encuestas arrojaron que más del 90% de los participantes NO desean la implementación del menú vegetariano.	No aplica
6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	Se dispuso de las minutas patrón y el ciclo de menús al personal manipulador en área de cocina, así como el ciclo de menús y el menú del día en el tablero correspondiente para visualización de los participantes en zona comedor	Dis_Men_Feb_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
7. 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.	Cro_Pro_Feb_2024.pdf Pla_Com_Men_Feb_2024.pdf Pla_Com_Sem_Feb_2024.pdf
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con sus documentos y formatos asociados.	Se realizaron las capacitaciones al personal nuevo: Estandarización de utensilios Minuta patrón Inducción anexo técnico Criterios de aceptación y rechazo de MP	Cap_Ser_Feb_2024.pdf
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	La nutricionista junto con el personal manipulador, realizó la estandarización de utensilios, con el fin de garantizar el gramaje en el servido para cada grupo etario el día 05 de Febrero del 2024.	Estand_Ute_Feb_2024.pdf
10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	En el mes de Febrero se solicitaron intercambios de alimentos, los cuales fueron avalados por la profesional de nutrición y dietética del comedor comunitario así: El día 08/02/2024: se realizó intercambio de granadilla por mandarina. El día 13/02/2024: se realizó intercambio de granadilla por mandarina.	Aut_Pre_Feb_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
	La nutricionista envió los intercambios avalados con ese número de registro.	
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	La nutricionista Lizeth Duitama asistió al fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas el mes de noviembre de 2022 el cual tiene vigencia de 2 años, de igual manera se anexa el listado de vigilancia nutricional del responsable del servicio. La responsable del servicio y nutricionista asistieron a la socialización de clasificación nutricional el día 16 de noviembre 2023.	For_Nut.pdf
12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).	Se realiza toma de datos antropométricos a una participante nueva el 28/02/2024. Se realiza toma de datos antropométricos el 26/02/2024 a una parte de los participantes. Los formatos y datos fueron dados por la nutricionista.	Cro_Dat_Ant_Feb_2024.pdf Reg_Dat_Ant_Feb_2024.pdf Dat_Ant_Feb_2024.pdf
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se registró la información de la toma de datos antropométricos a una participante nueva el 28/02/2024.	Ant_SIRBE_Feb_2024.pdf
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	El inicio de funcionamiento del comedor fue a principios del mes de julio del año 2023, por tanto no se generó base de datos de los participantes.	N/A

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS.	La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario envió a la nutricionista local, mediante correo electrónico, el FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable en alimentación, nutrición y actividad física; junto con el FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable el día 29/09/2023, el cual se aprobó por la nutricionista local el día 27/09/2023 La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó actividad en promoción de estilos de vida saludable y actividad física de acuerdo con el cronograma aprobado: 10/02/2024 Actividad IEC: Alergias alimentarias 10/02/2024 Actividad Física: Entrenamiento funcional. Se envió cronograma a nutricionista local el día 04/09/2023 el cual fue aprobado con los cambios correspondientes el día 27/09/2023	Imp_IEC_Feb_2024.pdf Pla_Apr_IEC.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.	El responsable del servicio registró la información de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del comedor comunitario, de la actividad desarrollada el 10/02/2024 sobre Alergias alimentarias. Actividad física entrenamiento funcional.	IEC_SIRBE_Feb_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	El responsable del servicio registro la información de las actividades de los estilos de vida saludable en el sistema misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en nutrición y dietética del comedor comunitario.	Inf_Cua.pdf

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.	Los pisos paredes y techos son de material resistente no poroso, que facilitan su limpieza y desinfección según la Resolución 2674 de 2013, Se da cumplimiento a la resolución 2671 de 2013, Las materias primas adquiridas para la ejecución del convenio cumplen con los parámetros de rotulación y etiquetado establecidos por la resolución 5109 de 2005 Se realiza mantenimiento de techos del área del salón comedor, cocina y área de distribución.	Rec_Ali_Feb_2024.pdf
2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.	El Comedor Comunitario cuenta con el concepto sanitario favorable de fecha 01/12/2023 según Acta N° AS02C119635.	Act_CS.pdf
3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorables con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos	El comedor Comunitario cuenta con los conceptos higiénicos sanitarios favorable de las plantas de los Proveedores de alimentos.	CS_Pro.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.		
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.	La unidad operativa cumple con la calidad, oportunidad y cantidad de los alimentos y elementos de aseo y cumple con el cronograma estipulado	Aco_Ser_Feb_2024.pdf Pre_Ali_Feb_2024.pdf
6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.	Se cumplió con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013	Fot_Equ.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se tomaron, rotularon y se sigue protocolo de toma de muestras diarias de alimentos, se conservan refrigeración por 72 horas en recipiente plástico con tapa.	Mue_Min_Feb_2024.pdf
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se elaboró, divulgó y se actualizo el plan de Saneamiento de acuerdo con las características del CC- CP COLON	Pla_San.pdf Imp_Pla_Feb_2024.pdf
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Se llevó a cabo controles de calidad mediante el diligenciamiento de los formatos establecidos de recepción de materia prima, preparación de alimentos, control de temperaturas	Pre_Ali_Feb_2024.pdf Rec_Ali_Feb_2024.pdf
10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	El Comedor Comunitario cuenta con las áreas requeridas para la operación del Comedor Comunitario (áreas de cocina, distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas.	Act_CS.pdf
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso	Comedor Comunitario cuenta con el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007. Fecha de higienización: 22/01/2024 Empresa quien realiza el lavado Control de Sanidad Concepto Sanitario acta 003841 CON FECHA 02/03/2023	Lav_Tan.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.		
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Se realizarán las capacitaciones al personal según lo señalado en el anexo técnico, el cronograma se presenta hasta el mes de diciembre. Y se realizan capacitaciones necesarias al personal.	Plan_Cap.pdf Cap_Pcc_Feb_2024.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el periodo del presente informe se realizó el mantenimiento de los equipos según cronograma establecido.	Pla_Man_Feb_2024.pdf
14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.	Se permitió la realización de pruebas microbiológicas el día 01 de febrero 2024, de materias primas, superficies frotis de manos y productos terminados Agua Pollo Ensalada Leche Remuestreo: Leche 29/02/2024	Tom_Mic_Feb_2024.pdf
15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.	Los resultados de laboratorio fueron notificados al correo de la unidad el día 07/02/2024. El cual no cumple: Para la muestra M-24-10554 MATERIA PRIMA: LECHE ENTERA UHT 3060B 2024-02-01 EL ITEM DE ENSAYO NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION: Decreto 616/06. Cap.5. Art.19. Literal c -Leche UHT envasada en alta higiene. El informe M-24-10554 incluye no cumplimiento	Res_Mic_Feb_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
	en los parámetros: Crecimiento en aerobiosis a 35°C	
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 se requirió contactar al proveedor de leche para notificar el resultado de laboratorio y para la realización de las medidas y procedimientos necesarios en la planta. Para lo cual se solicitó al contacto de WhatsApp del proveedor para proceder con la formalidad, para lo cual al día 29/02/2024 no han realizado la gestión del envió del correo de la planta para notificación formal. No obstante, el contacto notifico a la planta sobre los resultados. Se está a la espera de la respuesta y por parte del laboratorio realizo el día 29/02/2024 toma de muestra de la leche para un remuestreo de la misma. Como soporte se adjuntan mensajes de wasap para solicitud de correo del proveedor y así enviar los resultados obtenidos.	Acc_Mic_Feb_2024.pdf
17. Conservar las contra muestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	Se conservó las contramuestras del presente periodo informe la SDIS el laboratorio BIOTRENDS si realizó la toma de pruebas microbiológicas y fisicoquímicas a las contra muestras.	Con_Mic_Feb_2024.pdf
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	Para el periodo del presente informe la SDIS no se presentó evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria.	N/A

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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

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

2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario.	Se elaboró el plan de emergencias de acuerdo al modelo establecido y se socializara en el siguiente mes con todo el talento humano del comedor.	Pla_Eme.pdf
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	El comedor realizo el pago correspondiente a la entidad , estamos a la espera de la visita por parte de la misma.	Con_Bom.pdf
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	El CCCP COLON cuenta con un botiquín tipo A con los elementos establecidos en el actual Anexo Técnico y está ubicado en la oficina de la trabajadora social.	Bot_Ele_Feb_2024.pdf
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	El CC COLON cuenta con un (2) extintor multipropósitos de 10 libras en buen estado, con carga vigente, señalizados y ubicado en lugares de fácil acceso y en puntos estratégicos. El CC COLON y sus funcionarios han participado activamente en las capacitaciones del cuerpo de bomberos de Bogotá Se participó simulacro distrital de evacuación el día 04 de octubre del 2023, teniendo como participantes al personal de talento humado del comedor total 5 personas.	Ins_Ext.pdf Cap_Bom.pdf Rep_Eva.pdf
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	El comedor mantuvo actualizados los formatos requeridos para el subcomponente. Cada vez que a la unidad operativa es visitada por alguna entidad, se procede a registrarse la novedad de ingreso al igual las novedades presentadas en ella en el cuaderno de novedades	Ing_Vis_Feb_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Durante el periodo del presente informe se establecieron turno y horarios según la necesidad de los participantes y no se generan aglomeraciones en el momento del servicio	Ent_Ali_Feb_2024.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
02/02/2024	**COLON**	**CRITRERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO DE LA MATERIA PRIMA**	GLADYS VILLAMIL	Lizeth Duitama Nutricionista
02/02/2024	**COLON**	**ESTANDARIZACION DE UTENCILIOS**	GLADYS VILLAMIL	Lizeth Duitama Nutricionista
02/02/2024	**COLON**	**MINUTA PATRON – CICLO DE MENUS**	GLADYS VILLAMIL	Lizeth Duitama Nutricionista
02/02/2024	**COLON**	**INDUCCION AL ANEXO TECNICO Y PROCEDIMIENTOS**	GLADYS VILLAMIL	Lizeth Duitama Nutricionista
02/02/2024	**COLON**	**BPM: HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCION**	GLADYS VILLAMIL	Lizeth Duitama Nutricionista
05/02/2024	**COLON**	**ESTANDARIZACION DE UTENCILIOS**	GLADYS VILLAMIL YUDI ROJAS	Lizeth Duitama Nutricionista
05/02/2024	**COLON**	**BPM: HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCION**	GLADYS VILLAMIL YUDI ROJAS	Lizeth Duitama Nutricionista

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

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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

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

3.

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
28/02/2024	**COLON**	La toma de talla y peso a participantes nuevos	**1**
26/02/2024	**COLON**	Toma de talla y peso de población del comedor	**53**

- 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)

3.4. REPORTE DE ACTIVIDADES EN ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC) EN PROMOCIÓN DE HÁBITOS EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA.

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad	Nº Participantes	Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad
10/02/2024	**CC COLON**	**Alergias alimentarias, entrenamiento funcional**	**30**	**LIZETH DUITAMA**

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

3.5. 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
14/07/2023	10	24	20/02/2024:En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continúa con ventanas con vidrios con riesgo de rotura en cocina caliente contigua a estufa.	El asociado se compromete a realizar los cambios respectivos.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
14/07/2023	10	28	20/02/2024:En visita de seguimiento se evidencia que el comedor adquiere con carro estrujador, para el lavado de los elementos de aseo-traperos. Se realiza ubicación de los elementos en un espacio delimitado, fuera de las áraes de proceso y almacenamiento.	Se realizan planes para la delimitación física del área de higienización y los cambios pertinentes
14/07/2023	10	33	20/02/2024:En visita de seguimiento se evidencia que el comedor adquiere con carro estrujador, para el lavado de los elementos de aseo-traperos. Se realiza ubicación de los elementos en un espacio delimitado, fuera de las áraes de proceso y almacenamiento.	El asociado, realiza la compra del carrito estrujador y los elementos de aseo
14/07/2023	6	39	20/02/2024:En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continua con la situación de la nevera mixta con condensación en módulo d econgelación se observa tubería suelta, estiba plástica sin altura según normatividad para almacenar ollas, tinas, continúa estanteria con óxido en la cual se ubica utensilios y menaje en la cocina, falta caldero para la preparación del arroz, tapa de ollas a presión en material no higienico sanitario; recipientes para conservación de alimentos en malas condiciones, 1 rallador sin manija. Equipo de congelación de pulpas presenta dificultad para mantener puerta cerrada lo cual genera altas temperaturas se observan pulpas descongeladas el equipo no mantiene hermeticidad a pesar de que se ajustaron los cauchos de empaque. El comedor sólo cuenta con 4 mesas y 17 sillas para atender el servicio.	El asociado hace los cambios respectivos, visita del técnico y cotizaciones de los respectivos arreglos.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
04/08/2023	1	7	20/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con los alimentos para 2 días de preparación para la jornada no se cuenta con el helado del postre, para el menú N°3 del 21/02/2024 no se cuenta con yogurt del postre, fresa, ni crema de leche.	Se revisa y concreta con los proveedores y la responsable del servicio para que no existan faltantes.
04/08/2023	10	23	20/02/2024:En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continua con los anjeos de las ventana del área de preparación sueltos en su parte inferior y de la puerta de ingreso a la cocina sueltos	Se realiza la cotización para el cambio respectivo
26/08/2023	10	25	20/02/2024:En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continua con la situación, el extractor es pequeño, capacidad insuficiente para la remosión del calor y no previene4 la condensación del vapor.	Se realiza la cotización del extractor
09/09/2023	1	9	20/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que no hay consistencia entre plan de compras, remisiones, formatos de recepción de materia prima, entradas y salidas. Se observa que en la minuta el peso neto del atún es superior al peso bruto. No se implementa de forma debida el plan de compras, ya que no se cuenta con las materias primas solicitadas en la cantidad requerida: helado, crema de leche, atún ., no hay coincidencia entre la existencia real y el formato de entradas y salidas , salidas .leche, pulpa de guayaba, pulpa de maracuya, helado, crema de leche.	Se verifican y actualizan los formatos correspondientes
09/09/2023	1	15	20/02/2024:En visita de seguimiento se evidencia que aunque se observan formatos actualizados, no hay coincidencia entre la existencia real y el formato de entradas y salidas en existencia leche,	Se verifican y mantienen al dia los formatos correspondientes

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			pulpa de guayaba, pulpa de maracuya, helado, crema de leche.	
09/09/2023	4	60	20/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continua con toma corrientes en bodega de alimentos no son de seguridad,ni en el área de preparación, en malas condiciones y sobrecargados.	Se realizan las cotizaciones para los cambios pertinentes
06/11/2023	10	26	20/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continua con la situación de las tejas rotas en el baño de los prrticipantes ,cuando llueve ingresa agua al baño y presenta piso humedo. Adicionalmente se observan medias cañas con desprendimiento de pintura. Se evidencia baldosa fraccionada en área de proceso donde se genera acumulación de agua y residuos.	Se realiza cotización de materiales y mano de obra para dichos arreglos
02/11/2023	12	17	20/02/2024:En visita de seguimiento se evidencia que persiste la condición de los petos plásticos rotos del personal manipulador, así como su dotación general.	El asociado realiza la compra de los petos plasticos
16/11/2023	11	50	20/02/2024: En visita de seguimiento se refiere que la responsable del servicio Juliet Martinez tomó socialización de Sensibilización en medidas antropométricas, pero aún no se cuenta con acta y listado	Se programa capacitación para la responsable el dia 09/02/2024
16/11/2023	2	58	20/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta estión de pago del 06/02/2024 con recibo N°24990007654	Se realiza nuevamente contacto con la entidad para envió el recibo de pago
16/11/2023	7	63	20/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no implementa acciones para subsanar los hallazgos, planes de mejoramiento y requerimientos generados en las visitas de supervisión.	El asociado se compromete a realizar los cambios pertinentes

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
14/12/2023	1	3	20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no realiza control de pesaje de materias primas se observó proteina de atún con tomate cebolla mayonesa y cilantro incompleto, así como el sorbete de mora. De igual manera no se realiza adición de carne de sopa.	Se agenda reunión con el personal y la nutricionista para capacitaciones
14/12/2023	5-9	6	20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no recibe de forma oportuna las materias primas para las preparaciones de la jornada, sobre la 1:30pm se recibe el helado	Se realizan los cambios respectivos
14/12/2023	1	11	20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no garantiza las condiciones de almacenamiento de alimentos congelados debido a que se observa pulpas descongeladas, dado que no se garantiza hermeticidad por daño de los empaques.	Se programa visita del técnico
14/12/2023	10	29	20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta jabón neutro para el lavado de manos del personal manipulador en el área de preparación.	Se realiza la compra del jabón
14/12/2023	6	41	20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta aún con faltante de cerca de 75 unidades de cucharas, tenedores, cucharas de postre y cuchillos.	Se realiza un recuento del menaje para realizar la compra de los insumos faltantes
14/12/2023	5	46	20/02/2024. Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de mayores de 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico	Se capacita al personal

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			para la todos las preparaciones excepto el sorbete de mora	
14/12/2023	9	49	20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones de sorbete de mora, atún con cebolla tomate mayonesa y cilantro, yogurt, verdura de calabaza guisada arveja verde fresca, puré de papa	Se realiza capacitación al personal
14/12/2023	15	55	20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia que actividad de EVS del mes de febrero con todos los soportes requeridos.	La nutricionista realiza las actividades correspondientes
25/01/2024	1	2	20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia preparación de alimentos durante la jornada.	Se capacita al personal
25/01/2024	3-4	10	20/02/2024. En visita de seguimiento no es posible evidenciar la calidad de los vehículos que realizan entrega de alimentos al comedor, se mantiene abierto para seguimiento, en próxima visita.	Se evalúa con el proveedor
25/01/2024	7	16	20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia muestras de referencia que no presentan componentes lácteos: Menú N°24 del postre de fresas con helado no contiene helado, ensalada de zanahoria rallada con manzana y crema de leche no contiene la crema de leche; menú N° 1 del 19/02/2024 postre fresas con crema no contiene la crema de leche.	Se revisa y corrobora con el personal
25/01/2024	12	18	20/02/2024. En visita de seguimiento se evidencia realización de protocolo de lavado de manos el 30/01/2024	Se realiza dicha actividad
25/01/2024	3-4	10	20/02/2024. En visita de seguimiento no es posible evidenciar la calidad de los vehículos que realizan entrega de alimentos al comedor, se mantiene abierto para seguimiento, en próxima visita.	El vehículo de entrega del transporte para los alimentos.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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	
Nombre Responsable del Servicio	**JULIET MARTINEZ VANEGAS**

Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	**LIZETH DUITAMA**

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 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: 12 / 3 / 2024 Periodo Informe: Desde 1 / 2 / 2024 Hasta 29 / 2 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8282-2023 Nombre Asociado: CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

Nombre Comedor Comunitario : 113760 -CCCP 12 – 003 COLON

Fecha Inicio Operación: 7/07/2023 Fecha Final Operación: 29/04/2024

Responsable Servicio : JULIET MARTINEZ VANEGAS

B. Lista de Chequeo

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

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Feb_2024	C		Organizar formato cronológicamente, se vereificará siguiente informe
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_Feb_2024	C		Organizar formato cronológicamente, se vereificará siguiente informe
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Feb_2024	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Feb_2024	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Feb_2024	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Feb_2024	C		Ajustar formato de acuerdo con el instructivo, se verificará en siguiente informe.
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Feb_2024	C		
2	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Propuesta menú • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. • Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora.	Men_Esp	C		De acuerdo con información en informe de word no se tomaron registros fotográficos de los menús especiales.
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Feb_2024	C		
4	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a nutricionista local.	Enc_Veg	C		
5	**En caso de aceptación** **Un (1) archivo PDF que incluya:** • Correo de aprobación de la nutricionista local. • Propuesta de menús. • Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha	Men_Veg_Feb_2024		NA	

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
6	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. • Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del a día participantes .	Dis_Men_Feb_2024	C		
7	**Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas.** FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados.	Pla_Com_Sem_Feb_2024	C		
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Feb_2024	C		
	Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición.	Aju_Pla_Com_Feb_2024		NA	
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Feb_2024	C		
8	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Cap_Ser_Feb_2024	C		
9	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Estand_Ute_Feb_2024	C		
10	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Correo aprobación del (la) nutricionista • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pre_Feb_2024	C		Realizar los intercambios en el formato establecido, se verificará en siguiente informe.
11	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Acta • Listado de asistencia.	For_Nut	C		
12	Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Feb_2024	C		No presenta cronograma para tomas de primer semestre de 2024, se verificará en siguiente informe
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Feb_2024	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Feb_2024	C		
13	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE_Feb_2024	C		
14	**Un solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal		**NA**	El comedor incia su funcionamiento el 07/07/2023
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización, • Registro fotográfico • Listado de asistencia.	Soc_Par		NA	El comedor incia su funcionamiento el 07/07/2023
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des		NA	
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		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_Feb_2024	C		El registro fotográfico no evidencia la asistencia de las 30 personas que se registran en el listado, tampoco se observa la actividad física propuesta. Se hará seguimiento en siguiente visita.
16	**Un (1) solo archivo PDF:** Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Feb_2024	C		La actividad física registrada en Sirbe: "Coordinación" no corresponde a la evidenciada en el acta: "Entrenamiento funcional". Se hará seguimiento en siguiente visita.
17	**Un (1) solo archivo PDF que incluya**: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local.	Inf_Cua	C		

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Feb_2024	C		
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Act_CS	C		
3	Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: • Pollo (CS y Autorización Sanitaria) • Carnes (CS y Autorización Sanitaria • Lácteos (CS) • Abarrotes (CS) • Pulpa de Frutas (CS)	CS_Pro	C		
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: • Pollo • Carnes • Lácteos • Abarrotes • Pulpa de Frutas	Tra_Ali	C		
5	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Feb_2024	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Feb_2024	C		
6	Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor Factura compra de menaje y/o equipos (cuando aplique)	Fot_Equ	C		
7	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Mue_Min_Feb_2024	C		En el soporte se deben evidenciar una foto por semana
8	Documento plan de saneamiento	Pla_San	C		
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad	Imp_Pla	C		Realizar ajuste en las diluciones utilizadas en formato de seguimiento a soluciones desinfectantes, se verificará siguiente informe
9	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Feb_2024	C		Organizar formato cronológicamente, se vereificará siguiente informe
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Feb_2024	C		
10	Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita	Act_CS	C		
11	Un (1) solo archivo en PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lav_Tan	C		

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
12	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Cap	C		
	Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Pcc_Feb_2024	C		
	Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS.	Soc_Lav_Man_Feb_2023		NA	Se realizó actividad en el mes de enero, el siguinete será para marzo
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_Feb_2023	C		
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Feb_2024	C		
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Feb_2024	C		
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Feb_2024	C		Se reciben resultados no conformes para la leche, "*Como soporte se adjuntan mensajes de wasap para solicitud de correo del proveedor y así enviar los resultados obtenidos",* esto se relaciona en el informe de word.
17	Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas.	Con_Mic_Feb_2024	C		
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA		**NA**	
Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS.	Pla_Eme	C		
2	Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pSep o consignación. Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio.	Con_Bom	C		Se adjunta soporte de pago con fecha 06/02/2024
3	FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines	Bot_Ele_Feb_2024	C		
4	Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	Cap_Bom	C		
	FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	Ins_Ext	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya • Listado de asistencia • Registro fotográfico del simulacro de evacuación. • FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.	Rep_Eva	C		
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_Feb_2024	C		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora) Cronograma de turnos	Ent_Ali_Feb_2024	C		

	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
En tercera revisión se evidencia que se realizaron los ajustes solicitados, por lo anterior se da concepto Conforme el dia 19/03/2024.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme _____

E. Firma

Asociado	Supervisión
JULIET MARTINEZ VANEGAS	LUCIA ESPERANZA RICAURTE VILA
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
Firma	Firma
1014233817	52.101.444
Cédula de Ciudadanía	Cédula Ciudadanía
Responsable del Servicio	Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento es aceptación de todo lo escrito

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 al 29 FEBRERO 2024.

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Número Convenio / Vigencia	8282-2023
Nombre Asociado	CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Fecha de Inicio Convenio	07/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	29/04/2024

02 COMEDOR COMUNITARIO 113760 -CCCP 12 – 003 COLON

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	PUENTE ARANDA
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 58 # 4b - 31
Teléfonos (Fijo – Móvil)	310 5654102
Correo Electrónico	comedorcolon@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	JULIET MARTINEZ VANEGAS
Cobertura Diaria Contratada	150
Nº Participantes en Estado en Atención	150

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 al 29 FEBRERO 2024.

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme lo establece el PIGA de la SDIS. Realicé las capacitaciones de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que todas se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III • Formato de Acuerdo de corresponsabilidad ACTUALIZADO • Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010 • Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047 • Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU • Fichas técnicas de productos de aseo	4_Rirrs 5_Acu_Corresp_Acc_Afi 7_For_009_010 8_FOR_047 2_Reg_Gen_Avu 7_Fic_Tec_Prod_Aseo
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. Realicé las capacitaciones de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha límite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 al 29 FEBRERO 2024.

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

	para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que todas se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Formato de Responsable Ambiental por Unidad Operativa • Matriz de Riesgos Ambientales • Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales • Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible FEBRERO 2024 • Certificado de participación emitido por la SDIS FEBRERO 2024 • Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente.	2_Resp_Ambiental 3_Mat_Ries_Amb 4_Asp_Imp_Amb 5_Sims_Mes 6_Cert_Partic_Sims 7_Reg_Pev
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. Realicé la capacitación de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior.	No aplica
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implemente los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

	Realicé las capacitaciones de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que todas se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: . • Carta justificación / Copia de Factura del Servicio de agua • Pantallazo de bitácora de FEBRERO 2024 • Registro fotográfico de reutilización de agua • No realicé Sustitución sistemas ahorradores agua ya que no se generaron cambios en dichos sistemas.	2_Cons_Agua 6_Reg_Reut_Agua 7_Rep_Aho_Agua
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. Realicé las capacitaciones de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que todas se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Carta justificación/Copia de Factura del Servicio de Energía • Carta justificación/Copia de Factura del Servicio de Gas	2_Cons_Energia 5_Rep_Aho_Energia

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

	• Pantallazo de bitácora de FEBRERO 2024 • No realicé Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores Energía ya que no se generaron cambios en dichos sistemas.	
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 29/02/2024.	Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7.
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	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 PRIMER SEMESTRE 2024 del siguiente mes. 1. Mes de FEBRERO 2024: • 13/02/2024 Campaña Agua • 14/02/2024 Campaña Energia de carbono	05_Camp_Trim_I_2024

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 al 29 FEBRERO 2024.

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

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

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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**JULIET MARTINEZ VANEGAS**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**GEOVANNY MENDEZ GUEVARA**

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

Fecha Revisión	6	3	2024	Período Informe	Desde	1	2	2024	Hasta	29	2	2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8282-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario: 113760-CCCP 12-003 - COLÓN

Fecha Inicio Operación: 7/7/2023 Fecha Final Operación: 4/29/2024

Nombre Responsable del Servicio: JULIET MARTINEZ VANEGAS

B. Lista de Chequeo

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

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

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Esnerieth Arias Leon
Nombres y Apellidos
Esnerieth Arias Leon
Firma
1,032,474,181
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Ambiental
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 A 29 DE FEBRERO DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	FEBRERO 01 A FEBRERO 29 DE 2024
Número Convenio / Vigencia	8282-2023
Nombre Asociado	CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES
Fecha de Inicio Convenio	7/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	29/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113835-CCCP 12-003 – COLON

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	PUENTE ARANDA
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 58 # 4b - 31
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3176397391
Correo Electrónico	comedorcolon@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	JULIET LINETTE MARTINEZ VANEGAS
Cobertura Diaria Contratada	150
Nº Participantes en Estado en Atención	150

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 A 29 DE FEBRERO DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2.1. COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 12/07/2023, 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 8282-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano el 03/08/2023.	Aval_Tal_Hum.pdf Pre_Tal_Hum.pdf Rel_Tal_Hum.xlsx
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	La corporación SUA ZA contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 8282-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario COLON, conforme a perfiles establecidos en el Anexo Técnico. ▪ Responsable del servicio: Juliet Martínez Vanegas ▪ Profesional social: Estefanía Jiménez Arias ▪ Nutricionista: Lizeth Johana Duitama Bolaños ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Yudi Rojas Mayorga ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Gladys Villamil Castaño ▪ Auxiliar administrativo: José Alexander Cruz	Con_Man_Ali_1.pdf Con_Aux.pdf Con_Man_Ali_2.pdf Con_Pro_Nut.pdf Con_Res_Ser.pdf Con_Pro_Soc.pdf
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la	La corporación SUA ZA garantiza la totalidad del talento humano durante la prestación del servicio diariamente	Con_Man_Ali_1.pdf Con_Aux.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 A 29 DE FEBRERO DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.		Con_Man_Ali_2.pdf Con_Pro_Nut.pdf 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.	Para el periodo reportado se presentó cambio en el equipo de trabajo del comedor comunitario en: el auxiliar administrativo, manipulador de alimentos y profesional social; los cuales recibieron los avales respectivos y cumplen con los requisitos exigidos en el anexo técnico. Se remplazó de forma permanente a: ▪ Manipuladora de alimentos Yuranis Zapata Garcia por, Gladys Villamil Castaño, la cual no presenta certificado de pensión, debido a que ya esta pensionada. ▪ Auxiliar administrativo Carlos Duque Acosta por, José Alexander Cruz ▪ Profesional social Daneysi Camacho por, Estefanía Jiménez Arias	Tal_Hum_Ree_Aux_Adm.pdf Tal_Hum_Ree_Man_Ali-2.pdf Tal_Hum_Ree_Pro_Soc.pdf Aval_Tal_Hum_Reem_Aux_Adm.pdf Aval_Tal_Hum_Reem_Man_Ali-2.pdf Aval_Tal_Hum_Reem_Pro_Soc.pdf Con_Aux.pdf Con_Man_Ali_2.pdf Con_Pro_Soc.pdf Afi_SGSS_Aux_Adm.pdf Afi_SGSS_Man_Ali-2.pdf Afi_SGSS_Pro_Soc.pdf
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Para los períodos reportados se presentan soportes de madre cabeza de hogar de acuerdo al artículo 2.2.1.2.4.16 del decreto 1860 del 2021 ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Yudi Rojas Mayorga	Dec_1860-2021.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 A 29 DE FEBRERO DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	La corporación SUA ZA vinculo y mantuvo el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020. Están vinculadas 5 mujeres de 6 personas en total del personal en el comedor	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.	La corporación SUA ZA a través de su ARL realizo la respectiva gestión de capacitación de SS SGT.	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.	La corporación SUA ZA, garantizo que los equipos de cómputo cumplieran con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	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.	Para el periodo evaluado se realizó mantenimiento de los equipos de cómputo del comedor. Fecha mantenimiento equipos: 17/02/2024	Man_Equi_1.pdf Man_Equi_2.pdf
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	La corporación SUA ZA cuenta con conexión a internet del operador MOVISTAR con la capacidad exigida por anexó técnico, para lo cual se anexa factura del mes evaluado.	Con_Int.pdf
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código:	La corporación SUA ZA a través del profesional responsable del servicio realizo el registro en el RAD en tiempo real (mientras el aplicativo lo permita), realizo la toma de firmas de la totalidad de los participantes que asisten al servicio diariamente	Reg_Asist_113760_Feb_2024 Rep_RAD_Feb_2024.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.		
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 realizo la Entrega de copia del contrato de arrendamiento a la Subdirección de Abastecimiento.	Con_Arre.pdf
13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	La corporación SUA ZA cuenta con un buzón de sugerencias junto con el formato Yo Opino a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS	Buz_Sug.pdf

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
13/02/2024	O	2	Hacen falta los contratos de prestación de servicios del auxiliar administrativo Jose Alexander Cruz, la manipuladora de alimentos Gladys Villamil y la profesional social Estefania Jimenez. Hace falta la certificación bancaria de la manipuladora de alimentos Gladys Villamil. Hacen falta las modificaciones de los contratos de prestación de servicios de la responsable del servicio Juliet Martinez y la manipuladora de alimentos Yudy Rojas.	Se completa la documentación faltante del personal según los requerimientos.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO DEL 01 A 29 DE FEBRERO DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			Hacen falta las afiliaciones a la ARL de la profesional social Estefania Jimenez, José Alexander Cruz, Yudy Rojas y Gladys Villamil	
13/02/2024	O	7	No se evidencia la entrega de dotación a la manipuladora de alimentos Gladys Villamil, a la responsable del servicio Juliet Martinez y al auxiliar administrativo según lo estipulado en el anexo técnico	Se realiza entrega de la dotación correspondiente al personal.
13/02/2024	O	8	Se evidencia que el comedor no cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación, solo se evidencian dos (2) batas.	Se realiza la adquisición de las batas desechables de tela quirúrgica.
13/02/2024	O	13	Se evidencia que la UPS del comedor no funciona	Se programa revisión de la unidad UPS con el técnico.
13/02/2024	O	15	Se evidencia que el equipo asignado a la responsable del servicio no cuenta con licencia microsoft office actualizada	Se realiza la cotización de la licencia microsoft office para la unidad de la responsable del servicio.
13/02/2024	O	16	No se realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo en periodos no mayores a dos (2) meses	Se realiza el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo.
13/02/2024	O	21	El número de participantes registrados en el aplicativo RAD NO es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.	Se revisa y corrobora la información con el auxiliar administrativo.
13/02/2024	O	38	No se evidencia el certificado de la residencia de la manipuladora Gladys Villamil	Se complementa la documentación faltante.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**JULIET LINETTE MARTINEZ VANEGAS**

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

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

Fecha Revisión: 13 / 3 / 2024 Periodo Informe: Desde 1 / 2 / 2024 Hasta 29 / 2 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8282-2023 Nombre Asociado: 113760-CCCP 12-003 COLÓN

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

Fecha Inicio Operación: 07/07/2023 Fecha Final Operación: 29/04/2024

Responsable Servicio : JULIET LINETTE MARTINEZ VANEGAS

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).	C		
5	Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Nombre archivo: Dec_1860-2021 población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional	C		
6	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Nombre archivo: Dec_332-2020 50% mujeres vinculadas	C		
7	Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Nombre archivo: Ges_ARL Correo electrónico o documento en el que se certifique la solicitud del tramité de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ante la ARL (Formato PDF).	C		

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

C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme	X	**No Conforme**		

D. Revisión

QUIEN REVISA
Patricia Camelo García **39.673.182**
Nombres y Apellidos
Firma
Apoyo a la supervisión Componente Administrativo y Financiero
Cargo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 AL 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	**FEBRERO 1 AL 29 DE 2024**
Número Convenio / Vigencia	8282-2023
Nombre Asociado	CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES
Fecha de Inicio Convenio	07 julio 2023
Fecha de Finalización Convenio	29 abril 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 121602-CCCP 19-001 – COLÓN

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	PUENTE ARANDA
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 58 4 B 31
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3176397391
Correo Electrónico	comedorcolon@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	JULIETTE LINETTE VANEGAS MARTINEZ
Cobertura Diaria Contratada	150
Nº Participantes en Estado en Atención	150

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 AL 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2.1. COMPROMISOS FINANCIEROS

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	El representante legal de la CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES participó en el Comité de Seguimiento y Evaluación convocado por la SDIS y llevado a cabo el 28/02/2024.	**Asi_CLES_Feb2024**
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	La CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES dio cumplimiento con las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social conforme lo señalado en la normatividad vigente, presentando las planillas de aportes y la certificación de cumplimiento debidamente suscrita.	SGSS_Aux_Adm_Feb2024.pdf SGSS_Nut_Die_Feb2024.pdf SGSS_Ope_Feb2024.pdf SGSS_Pro_Soc_Feb2024.pdf SGSS_Res_Ser_Feb2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 AL 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	La CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES realizó el pago del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, el 27/02/2024, correspondientes al periodo del 1 al 29 de febrero de 2024; mediante transferencia electrónica.	Dis_Ban_Feb2024.pdf Doc_Equ_Aux_Adm_Feb2024.pdf Doc_Equ_Ope_Feb2024.pdf Doc_Equ_Pro_Soc_Feb2024.pdf Doc_Equ_Res_Ser_Feb2024.pdf Pag_Tal_Hum_Feb2024.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	La CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES realizó los aportes de recursos correspondientes al periodo del 1 al 29 de febrero de 2024, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	Dis_Ban_Feb2024.pdf Doc_Equ_Esp_Fis_Fun_Feb2024.pdf Doc_Equ_Nut_Die_Feb2024.pdf Fac_Ele_Luz_Feb2024.pdf
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	La CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES realizó los pagos a los proveedores y presentó a la supervisión los paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional correspondientes.	Paz_Sal_Ali_Feb2024.pdf Paz_Sal_Esp_Fis_Feb_2024.pdf
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	La CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES presentó soporte de extracto de la cuenta bancaria destinada para la ejecución del convenio, correspondiente al periodo febrero 2024.	Ext_Ban_Feb2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 AL 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	La CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES presentó factura para pago con el lleno de requisitos legales establecidos, correspondiente al periodo enero 2024.	Fac_Pag_Ene2024.pdf
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	La CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES realizó el registro de la información correspondiente al último 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. De igual manera, realizó la publicación del informe mensual de ejecución.	Reg_Secop_Pag_8.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 CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES para el periodo febrero 2024 realizó compras públicas de alimentos por valor de $11.355.295, lo cual representa un avance mensual del 41% en el cumplimiento del porcentaje mínimo.	8282_2023_CL_Feb2024.pdf
23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos.	No Aplica

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.		
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	La CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 41% con corte a febrero 2024.	8282_2023_CL_Feb2024.pdf

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

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 AL 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Firma Responsable del Servicio	*JULIETTE LINETTE VANEGAS*
Nombre Responsable del Servicio	JULIETTE LINETTE VANEGAS

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**GIOVANNI MENDEZ GUEVARA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha Revisión 02/03/2024 **Periodo Informe** Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8282-2023 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario: 113760-CCCP 12-003 COLÓN

Fecha Inicio Operación: 07/07/2023 **Fecha Final Operación:** 29/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: JULIETTE LINETTE MARTINEZ VANEGAS

Nombre Representante Legal: GIOVANNI MENDEZ GUEVARA

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
Compromiso 14	**C**	**N/C**	**N/A**
1. Acta y listado de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la localidad que corresponda (Un (1) solo archivo PDF)	X		
Compromiso 15	**C**	**N/C**	**N/A**
2. Planillas de Seguridad Social de la responsable del servicio. (En un solo archivo PDF).	X		
3. Planillas de Seguridad Social de la profesional social.. (En un solo archivo PDF).	X		
4. Planillas de Seguridad Social de la profesional en nutrición y dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
5. Planillas de Seguridad Social de la totalidad de manipuladoras de alimentos. (En un solo archivo PDF).	X		
6. Planillas de Seguridad Social del auxiliar administrativo. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 16	**C**	**N/C**	**N/A**
7. Base con relación de pago de talento humano del periodo reportado. (En un solo archivo PDF).	X		
8. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al responsable del servicio. (En un solo archivo PDF).	X		
9. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al profesional social. (En un solo archivo PDF).	X		
10. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la totalidad de manipuladoras de alimentos (Organizados por persona).. (En un solo archivo PDF).	X		
11. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al auxiliar administrativo.. (En un solo archivo PDF).	X		
12. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 17	**C**	**N/C**	**N/A**
13. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
14. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
15. Espacio Físico Funcional, Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de arrendamiento y/o Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de lavado de tanques, mas transferencia electrónica o de consignación bancaria a la cuenta registrada en el contrato de arrendamiento, por concepto de pago del canon mensual del mismo.. (En un solo archivo PDF).	X		
16. Servicios Públicos Agua Luz;Gas,Facturas de servicios públicos y recibo de pago según corresponda. (En un archivo PDF por cada servicio).	X		
17. Internet,Facturas de servicio de internet y recibo de pago según corresponda.. (En un solo archivo PDF).			X
18. Menaje en Sitio, Factura electrónica y/o documento equivalente. (En un solo archivo PDF).			X
19. Menaje Portable y Bolsa, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF).			X
20. 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
21. Papeleria e impresiones, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 18	**C**	**N/C**	**N/A**
22. Paz y Salvo de Valor Minuta mensual (en un solo PDF)	X		
23. Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional (Bimestral) (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 19	**C**	**N/C**	**N/A**
24. 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**
25. 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**
26. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 22	**C**	**N/C**	**N/A**
27. 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**
28. 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**
29. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (Un solo archivo PDF).	X		

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
EDNA VIVIANA VEGA ORTIZ
Nombres y Apellidos
EDNA VEGA
Firma
CC 1.019.023.923
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 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 A FEBRERO 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 febrero a 29 febrero 2024
Número Convenio / Vigencia	8282-2023
Nombre Asociado	Corporación SUAZA conformación y fortalecimiento de grupos sociales una propuesta alternativa de desarrollo.
Fecha de Inicio Convenio	7 de julio de 2023
Fecha de Finalización Convenio	29 de abril de 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113760-CCCP 12 – 003 – COLON

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Puente Aranda
Dirección Comedor Comunitario	Cra. 58 #4b-31
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3203757400
Correo Electrónico	comedorcolon@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Juliet Linette Martínez Vanegas
Cobertura Diaria Contratada	150
Nº Participantes en Estado en Atención	149

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 A FEBRERO 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	Se participó en las capacitaciones de fortalecimiento técnico, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento que se llevaron a cabo los días 15/07/2023 Socialización Hojas De Control 21/07/2023 Socialización Archivo Contractual. Para el mes de reporte no hubo convocatoria para jornadas de fortalecimiento técnico.	Act_GD_14_07_2023.pdf Act_GD_21-07-2023.pdf
2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.	Durante el mes de febrero se generaron las hojas control de nuevos ingresos y de actualizaciones de historias sociales, se realizó la organización documental correspondiente de la siguiente manera: Caja 1 Carpeta 1 Caja 6 Carpeta 2. Caja 10 Carpeta 1. Caja 11 Carpeta 5.	Compromiso_02

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 A FEBRERO 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	Se realizó actualización de Formato Único de Inventario Documental Historias Sociales, se cuenta con el Formato Único de Inventario Documental archivo contractual del servicio de alimentación y se crea el Formato Único de Inventario Documental de egresos. Se realizó un correcto manejo de la información.	FUID_CON_8282_2023.xlsx FUID_EGR_8282_2023.xlsx FUID_HS_8282_2023.xlsx
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se presentaron daños en la conservación de archivo físico o digital del comedor comunitario.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se presentaron daños en la conservación del archivo físico o digital del comedor comunitario.
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	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se presentaron daños en la conservación de archivo físico o digital del comedor comunitario.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se presentaron daños en la conservación del archivo físico o digital del comedor comunitario.

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 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 A FEBRERO 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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	N.º Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**JULIET LINETTE MARTINEZ VANEGAS**

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**MARÍA ESTEFANÍA JIMÉNEZ ARIAS**

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8282-2023
PERIODO FEBRERO 1 A FEBRERO 29 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**GIOVANNI MENDEZ GUEVARA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **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: 9 / 3 / 2024 Periodo Informe Desde: 1 / 2 / 2024 Hasta: 29 / 2 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8282-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario: 113760-CCCP 12-003 – COLON

Fecha Inicio Operación: 7/07/2023 Fecha Final Operación: 29/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: JULIET LINETTE MARTINEZ VANEGAS

Nombre Profesional Social: ESTEFANIA JMENEZ ARIAS

B. Lista de Chequeo

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón
Nombres y Apellidos
Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón — Firmado digitalmente por Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Fecha: 2024.03.09 12:18:10 -05'00'
Firma
1.110.490.380
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental
Cargo

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