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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552 2023
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE MARZO 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024
Número Convenio / Vigencia	6552-2023
Nombre Asociado	FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO - FUNGEINCO
Fecha de Inicio Convenio	9 DE MAYO DE 2023
Fecha de Finalización Convenio	8 DE ENERO DE 2024 (PRORROGA I; 09/01/2024- 08/02/2024,PRORROGA II 09/02/2024-30/04/2024)

2. COMEDOR COMUNITARIO 113359-CCCP 18-002 – DIANA TURBAY LANCEROS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	RAFAEL URIBE URIBE
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 1 # 48 Q 30 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6014457527-3058230318
Correo Electrónico	comedorlanceros1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	J. ALEXANDER BRICEÑO
Nombre Profesional Social	LUZ ADRIANA ORTIZ
Nombre Nutricionista	YOLANDA ACOSTA BARAJAS
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	252

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552 2023
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE MARZO 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 Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO suscribió el convenio de asociación 6552-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 17/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 09/05/2023 A lo anterior, la entidad remite el 27 de diciembre documento de prorroga al convenio inicial que venció el 08 de enero para dar inicio a la adición el 09/01/2024 hasta el 08/02/2024 y una segunda prórroga para la operatividad del servicio del 09/02/2024 al 30/04/2024.	Act_Ini_Mar_2024.pdf
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	Se remitió, vía correo electrónico el 25/05/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	Cer_Ban_Mar.pdf
3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	▪ Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, en el Comedor Comunitario Diana Turbay Lanceros	No aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552 2023
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE MARZO 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 Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO 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: 14/03/2024 ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 18/03/2024 ▪ Administrativo y Financiero: 15/03/2024 ▪ Ambiental: 07/03/2024. ▪ Gestión Documental: 16/03/2024.	Vis_Sup_Mar2024.pdf.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 Diana Turbay Lanceros no se recibieron visitas por parte de entes de control.	No Aplica
6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6552-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS en el mes de febrero de 2024 ▪ 12/03/2024 Orientaciones técnicas acciones IS - AUO marzo de 2024 Convenios servicio Comedores Comunitarios ▪ 13/03/2024: Mesa de Inclusión Social ▪ 21/03/2024: Comité de evaluación y seguimiento ▪ 22/03/2024: Socialización reporte trimestral residuos	Reun_Mar2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552 2023
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE MARZO 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ 22/03/2024: Jornada de fortalecimiento Técnico (JFT)	
7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	La Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario Diana Turbay Lanceros las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, el desarrollo de procesos de inclusión social, vigilancia nutricional y promoción en estilos de vida saludable, de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación 6552-2023.	Uso_Ins_Mar2024.pdf
8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	La Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6552-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario Diana Turbay Lanceros, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Dec_389-2009_Mar2024.pdf
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	No aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552 2023
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE MARZO 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	La Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6552-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS en el mes de marzo 2024 ▪ 12/03/2024 Orientaciones técnicas acciones IS - AUO marzo de 2024 Convenios servicio Comedores Comunitarios ▪ 13/03/2024: Mesa de Inclusión Social ▪ 22/03/2024: Socialización reporte trimestral residuos ▪ 22/03/2024: Jornada de fortalecimiento Técnico (JFT)	For_Tec_Mar2024.pdf
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	La Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6552-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario Diana Turbay Lanceros, llevada a cabo por la Subdirección Local	Act_Emp_Inicio_Mar2024.pdf
12. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo	La Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6552-2023, correspondiente al periodo 01 a 31 de marzo 2024.	Inf_Men_Mar2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552 2023
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE MARZO 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.		
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	No aplica
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	La Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano FUNGEINCO mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6552-2023.	No aplica
15. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo se identifican avales de talento humano. Compras públicas siendo aprobadas en acta administrativa y/o financiera	Act_Vis_Adm_Mar2024.pdf
16. Soportes que correspondan en caso de requerirse el desarrollo de actividades por parte del asociado para dar cumplimiento al compromiso	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 6552 2023
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE MARZO 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ROCIO DEL PILAR RAMOS CELY**

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 7 04 2024 **Periodo Informe** Desde 01 3 2024 Hasta 31 3 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6552/2023 **Nombre Asociado:** FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO

Nombre Comedor Comunitario: 113359-CCCP-18-002- DIANA TURBAY LANCEROS

Fecha Inicio Operación: 9/5/2023 **Fecha Final Operación:** 30/4/2024

Nombre Responsable del Servicio: ALEXANDER BIRCEÑO

Nombre Profesional Social: LUZ ADRIANA ORTIZ

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: YOLANDA ACOSTA BARAJAS

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
Angelo David Romero Cardona
Nombres y Apellidos

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

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/03/2024 – 31/03/2024
Número Convenio / Vigencia	6552/2023
Nombre Asociado	Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano
Fecha de Inicio Convenio	09/05/2023
Fecha de Finalización Convenio	30/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113359 - CCCP 18 – 002 – Diana Turbay Sector Lanceros

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Rafael Uribe Uribe
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 1 # 48 Q – 30 Sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3058230318
Correo Electrónico	comedorlanceros1@outlook.com
Nombre Profesional Social	Luz Adriana Ortiz
Cobertura Diaria Contratada	400
N° Participantes en Estado en Atención	252
N° Núcleos Familiares en Atención	132
Fecha Último Cambio de Estado	14/03/2024

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se construyó la hoja de ruta que contiene el plan de acción y la programación de actividades del mes del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (01/03/2024 al 31/03/2024) del Comedor Comunitario 113359 - CCCP 18 – 002 Diana Turbay Sector Lanceros Convenio 6552-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_0001_2023_DIANA_TURBAY_SECTOR_LANCEROS .xlsx Programación mensual de actividades firmada en formato PDF. 22_PMA_MAR.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Se participó el 13/03/2024 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad Rafael Uribe Uribe de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. 12_MIS_MAR.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 Rafael Uribe Uribe. .	Instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial local diligenciado, formato Excel. 11_MAI_MAR.xlsx

2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló el 18/05/2023 un encuentro con 21 participantes y el día 20/05/2023 un encuentro con 13 participantes del Comedor Comunitario 113359 - CCCP 18 – 002 Diana Turbay Sector Lanceros para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Listado de participación, formato PDF. AST_ACUERDOS_ACT.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
		Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. DOC_ACUERDOS_ACT.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 113359 - CCCP 18 – 002 Diana Turbay Sector Lanceros, en los términos del anexo técnico.	Registro fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación. Formato JPG. 1_SOP_PUB_ACP.jpeg
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concerté el Contrato Social Familiar con 342 participantes del Comedor Comunitario 113359 - CCCP 18 – 002 Diana Turbay Sector Lanceros y sus hogares/familias. Aprobado por supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 15_LR_CSF_MAR.xlsx

2.2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenció a 102 participantes del Comedor Comunitario Comedor Comunitario 113359 - CCCP 18 – 002 - Diana Turbay Sector Lanceros 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	Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar, formato Excel. Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada. 15_LR_CSF_MAR.xlsx

Compromisos	Actividades	Soportes
	correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente. Aprobado por supervisión.	

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 14 de participantes del Comedor Comunitario 113359 - CCCP 18 – 002 - Diana Turbay Sector Lanceros de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de: Reporte final de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, en el marco de la modificación contractual del convenio 6552-2023.	Reporte final, diagnóstico de implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso, formato PDF 11_REP_FINAL_PRG.pdf
9. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Se desarrollaron procesos de transformación de alimentos con 15 de personas del Comedor Comunitario. El 19/07/2023, 21/07/2023 y 25/07/2023 se realizaron las jornadas de formación virtual de manipulación de alimentos en articulación con SENA El 31/07/2023 se desarrolló la jornada de formación práctica en transformación de alimentos.	Listado de participación, formato PDF. AST_ALIMENTOS.pdf Certificados de manipulación de alimentos, formato PDF. CRT_ALIMENTOS.pdf
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor	Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 85 participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas	Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	establecidas en el anexo técnico. Aprobado por la SDIS el 08/07/2023. Se realiza actualización de las acciones en el marco de la modificación contractual del convenio 6552-2023 con el desarrollo de las siguientes actividades: Grupo 7 28/02/2024 Persona mayor Envejecimiento activo (Estimulación cognitiva) con 30 participantes. 02/03/2024 Persona mayor Envejecimiento activo (Estimulación sensorial) con 30 participantes. 16/03/2024 Persona mayor Envejecimiento activo (Actividad física multicomponente) con 30 participantes.	DOC_PTISC.pdf DOC_PTISC_PRG.pdf DOC_PTISC_PRG2.pdf Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales. Grupo 7: AST_PTISC.pdf
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 Rodríguez Piamonte, participante del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico. Las sesiones se desarrollaron en las siguientes fechas: 03/11/2023, 04/11/2023, 07/11/2023 y 08/11/2023, en la vivienda con la participación de 5 personas.	Cartilla cocinando en familia diligenciada, formato PDF. CAR_COCINANDO.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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 14 personas, en la siguiente fecha: 23/03/2024.	Listado de participación, formato PDF. 10_AST_PRT_MAR.pdf

2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

Compromisos	Actividades	Soportes
13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Se participó en el encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional denominado “COCINANDO NUESTRA SEGURIDAD ALIMENTARIA” en donde participaron 5 personas del Comedor Comunitario 113359 - CCCP 18 – 002 Diana Turbay Sector Lanceros en la siguiente fecha: 05/12/2023.	Memoria del encuentro local dialogo de saberes, formato PDF. Listado de participación, formato PDF. AST_DYC.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.7. Eje 6: Acompañamiento Y Seguimiento

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizó el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar a los participantes del Comedor Comunitario, registrando en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente. Aprobado por la Supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 15_LR_CSF_MAR.xlsx Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos.

2.2.8. Actividades Transversales

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se realizó seguimiento a 7 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: 02/03/2024: 1 persona por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 09/03/2024: 1 persona por retiro voluntario y 1 personas por fallecimiento. 16/03/2024: 3 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 23//03/2024: 1 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físico. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF 10_REP_EGR_MAR.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 10_SOP_EGR_MAR.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	27/03/2024: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. Total, personas reportadas en el mes: personas.	Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 11_ENV_EGR_MAR.pdf
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Se realizó seguimiento a participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes: 27/03/2024: 2 personas por inasistencias. 27/03/2024: 0 personas por faltas graves. Total, personas reportadas en el mes: 2 personas.	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF 8_INC_ACU_MAR.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 9_SOP_INC_MAR.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 11_ENV_MAR.pdf
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales,	Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 0 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS.	Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Envié el reporte los días: 15/03/2024: Con 0 reportes 27/03/2024: Con 0 reportes	11_ENV_SIRBE_MAR.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.	13/03/2024: Mesa de Inclusión Social. 12/03/2024: Orientaciones técnicas acciones IS – AUO. Marzo de 2024. Servicio Comedores comunitarios 22/03/2024: Orientaciones técnicas IS-GD prórroga convenios comedores comunitarios.	Acta de reunión y listado asistencia. Mesa de Inclusión Social- formato PDF 33_MIS_MAR.pdf Ayuda de memoria y Listado de asistencia, formato PDF- Jornada de Fortalecimiento Técnico relacionada con Agricultura Urbana Orgánica – Prórroga. 32_JFT_PRG_AUO_MAR.pdf Ayuda de memoria y Listado de asistencia, formato PDF- Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente Inclusión Social 34_JFT_IS_SEG_MAR.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Identificación	Documento Identidad/Edad	19	13	12	2	2
	Migrante	0	0	0	0	0
	Situación Militar	17	15	1	6	10
	Di_LGBTIQ+	0	0	0	0	0
Educación	Escolaridad	4	2	3	1	0
Salud	Aseguramiento	3	3	2	0	1
	Vacunación	0	0	0	0	0
	VPH	12	11	0	9	2
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	14	14	1	10	3
Entorno Socio - Familiar	Sisben	35	35	9	15	11
	Violencias	18	1	3	8	7
	Víctimas	2	0	0	2	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	**Meta**	**Acuerdos**	**Referenciación**	**Cumple**	**En Cumplimiento**	**No Cumple**
Intereses	**Imaginarios**	137	0	118	1	9
	Trans. Alimentos	17	0	15	0	2
	Cocinando en Familia	5	0	5	0	0
	Agricultura Urbana	17	0	15	0	2
Seguridad Económica	**Form. Trabajo**	0	0	0	0	0
	Empleabilidad	0	0	0	0	0
	Persona Mayor	9	3	0	7	2

Categoría	Meta	Acuerdos								Seguimientos		
		Maternidad/ Paternidad	**Citología**	**Próstata**	**Seno**	**Planificación**	**Spa**	**N/A**	Total	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Entorno Socio - Familiar	**Articulación Promoción**	17	72	41	12	12	51	137	205	142	7	56

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

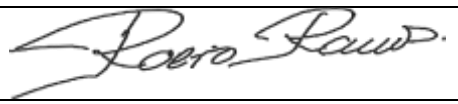
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.4. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS (OPR) GENERADOS EN EL PERIODO.
2.5.

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

Firma Profesional Social	LUZ ADRIANA ORTIZ
Nombre Profesional Social	Luz Adriana Ortiz

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	ROCIO DEL PILAR RAMOS CELLY

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

Fecha Revisión	9	4	2024	Periodo Informe	Desde	1	3	2024	Hasta	31	3	2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6552/2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO

Nombre Comedor Comunitario: 113359 CCCP 18 - 002 DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

Fecha Inicio Operación: 9/05/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Profesional Social: LUZ ADRIANA ORTIZ

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 período marzo 2024 y de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, se evidencia que el informe cuenta con los criterios de calidad, pertinencia y oportunidad, por lo tanto, se califica CONFORME.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión

RUBY ANGÉLICA DUARTE ALFARO

Nombres y Apellidos



Firma

35.425.491

Cédula de Ciudadanía

Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Inclusión Social

Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 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.	1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024
Número Convenio / Vigencia	6552-2023
Nombre Asociado	FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO - FUNGEINCO
Fecha de Inicio Convenio	9 DE MAYO DE 2023
Fecha de Finalización Convenio	08/01/2023 (PRORROGA I; 09/01/2024 – 08/02/2024, PRORROGA II; 09/02/2024 – 30/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113359-CCCP 18-002 – DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	RAFAEL URIBE URIBE
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 1 # 48 Q 30 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	+57 313 876 99 09
Correo Electrónico	comedorlanceros1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	J. ALEXANDER BRICEÑO
Nombre Nutricionista	YOLANDA ACOSTA BARAJAS
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	252

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”, teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	Se implementó para el periodo reportado el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS” mediante el diligenciamiento diario de los siguientes formatos establecidos: FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos Asociados. FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Rec_Ali_Mar_2024.pdf Tran_Ali_Mar_2024.pdf EyS_Ali_Mar_2024.pdf Tem_Ref_Mar_2024.pdf Tem_Con_Mar_2024.pdf Pre_Ali_Mar_2024.pdf Aco_Ser_Mar_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

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	Para el periodo del presente informe no se adelantaron acciones encaminadas a realizar este compromiso, aunque para trazabilidad y veracidad en la información de este item se carga a través de hipervínculo la información efectuada para el 23/12/2023 (Menú navideño) y 30/12/2023 (Menú especial de fin de año)	Men_Esp.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS suministrando las raciones a la población participante acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	• Se implementó el ciclo de menús las veinticuatro (24) minutas establecidas para las cuatro (4) semanas calendario del periodo reportado y diligenciando la información de manera diaria en el formato emitido por la entidad (FOR-PSS-243) Formato Preparación de Alimentos. • Se suministró las raciones establecidas de acuerdo los gramajes establecidos en la minuta patrón teniendo en cuenta los grupos etarios.	Pre_Ali_Mar_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 encuesta a 121 personas el día 25/05/2023 a los participantes mayores de 18 años dando como resultado la no aceptación de menú vegetariano y envía correo electrónico a nutricionista local el día 06/06/2023 los resultados obtenidos. Se concluye que no se implementara menú vegetariano mensual y durante la ejecutabilidad del convenio en el comedor comunitario.	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	para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los participantes del comedor comunitario no aceptaron la inclusión de menú vegetariano como se estableció en el literal número cinco.	No aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	Se dispuso en área de preparación las minutas patrón, el ciclo de menús y análisis nutricional para el personal manipulador y se fijó el ciclo de menús y el menú del día en salón comedor para los participantes beneficiarios del proyecto.	Dis_Men_Mar_2024.pdf
7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte Nutricional” por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	• Se realizaron las preparaciones de los alimentos de acuerdo con el FOR-PSS-175 “Formato Plan de compras consolidado semanal Asociados”, FOR-PSS- 226 “Formato Plan de compras consolidado mensual Asociados” y cronograma de recepción materia prima. • Se conto con ajustes autorizados del plan de compras de 400 a 235 participantes para el periodo reportado (5 semanas calendario). • Se estableció cronograma de abastecimiento de la materia prima para cada uno de los grupos de alimentos y para el periodo reportado (5 semanas calendario).	Pla_Com_Sem_Mar_2024.pdf Pla_Com_Men_Mar_2024.pdf Aju_Pla_Com_Mar_2024.pdf Cro_Pro_Mar_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.	• La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario realizó capacitación al talento humano de la unidad operativa en minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricional el día 24/02/2024 (Próxima capacitación bimensual), aunque cabe aclarar que se conserva esta información	Cap_Ser_Feb_2024.pdf Cap_Ser_Mar_2024.pdf

	para el periodo reportado (Marzo) y como trazabilidad de los procesos esta actividad llevada a cabo con el talento humano (Seis manipuladores de alimentos). • Para el periodo reportado se presento un ingreso de manera permanente de uno de los miembros del talento humano (12/03/2024) y a quien se le capacito por parte de la profesional en el área de nutriología en la actividad correspondiente el día (19/03/2024)	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario realizó la capacitación mensual de estandarización de utensilios para el servido y socializó al 100% de talento humano del comedor comunitario, incluyendo a la integrante nueva-permanente el día 19/03/2024 (Próxima capacitación mensual)	Estand_Ute_Mar_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.	Se acogieron las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitud de intercambio de alimentos para tres (3) momentos, los cuales se justificaron con la razón debidamente comprobada de parte de los proveedores y en formato correspondiente de la unidad operativa hacía la profesional de nutrición. Se discriminaron para el reportados los siguientes intercambios de la siguiente manera y en su orden: • 07/03/2024 (INTERCAMBIO N.38 / MENU 16) Granadilla según ciclo de menú por la propuesta de pera para el caso de postre de fruta entera. • 11/03/2024 (INTERCAMBIO N.39 / MENU 19) Melón picado con leche condensada según ciclo de menú por Melón picado con queso doble crema para el caso del postre de fruta con aderezo lácteo. • 11/03/2024 (INTERCAMBIO N.40 / MENU 21) Banana picada con queso doble crema según ciclo de menú por Banana picada con leche condensada para el caso del postre de fruta con aderezo lácteo.	Aut_Pre_Mar_2024.pdf

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

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.	Para el periodo reportado no se adelantaron actividades encaminadas para el fortalecimiento teórico-practico en vigilancia nutricional, aunque, se conserva para trazabilidad de los procesos durante la ejecutabilidad delo convenio las actividades que se discriminan a continuación: • Se participó en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas el 21/10/2022, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la subdirección de abastecimiento el día 09/05/2023 por parte de los profesionales de la unidad operativa. • La nutricionista del asociado participó en la sensibilización en vigilancia nutricional del 23/06/2023. • La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la actividad de socialización base clasificación nutricional el día 15/11/2023. • Se participó en las actividades de fortalecimiento de la planificación alimentaria en los servicios sociales y las demás programadas por la subdirección de abastecimiento el día 24/01/2024	For_Nut.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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).	• La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario envió, vía correo electrónico, el cronograma trimestral de toma de talla y peso a la nutricionista local de R.U.U. el día 07/02/2024 para el caso de las dos (2) prorrogas post finalización inicial del convenio. • Se realizó toma masiva (Segunda Sesión) para el mes reportado, el día 23/03/2024 procediendo así a realizar la toma de talla y peso al 100% de personas beneficiarias del proyecto para el caso del comedor comunitario, de esta forma, cumpliendo con el cronograma establecido para este tipo de actividades y que correspondió a 187 datos antropométricos y de la siguiente manera: i. Persona mayor: 42 datos ii. Persona con discapacidad: 13 datos (duplicidad) no se contabilizaron pero se registran en formato según lineamientos de la entidad. iii. Niños de 1 a 10 años: 32 datos iv. Adultos: 61 datos v. Escolares de 10 a 17 años: 39 datos Y, como resultado	Cro_Dat_Ant_Mar_2024.pdf Dat_Ant_Mar_2024.pdf

	187 (13) = 174, datos en general • Para el periodo reportado no se realizó toma de datos antropométricos puesto que hubo cambios de estado aunque no suscitó ingresos nuevos al servicio, únicamente egresos.	
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El comedor comunitario para el periodo reportado con base a la información levantada en campo por la profesional en el área de nutriología y en conjunto con el responsable del servicio registró la información obtenida en la sesión dos (2) de medidas antropométricas en el sistema misional SIRBE el día 23/03/2024 y como resultado general de datos antropométricos del periodo reportado la siguiente cifra: 187 (13) = 174 datos registrados en el aplicativo misional como en listados físicos.	Ant_SIRBE_Mar_2024.pdf

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

14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	• La profesional en nutrición y dietética del comedor comunitario socializó la clasificación nutricional a los participantes el día 18/11/2023 al 100%, De igual forma se realizaron 21 canalizaciones, 12 con Obesidad y 9 Bajo Peso. (segundo semestre de 2023) y se mantiene para el periodo reportado la información para veracidad de las acciones llevadas a cabo en su momento) • La profesional en nutrición y dietética del comedor comunitario adelantó las acciones de información, educación y comunicación colectivas, mediante canalización a la Secretaría Distrital de Salud, de 21 casos de malnutrición mediante el FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud de acuerdo con la presentación del estado nutricional realizado por nutricionista local. (segundo semestre de 2023) y se mantiene la información para veracidad de las acciones llevadas a cabo en su momento) • Para el presente periodo no se reportan casos de malnutrición en niños menores de 5 años (segundo semestre de 2023) y se mantiene la información para veracidad de las acciones llevadas a cabo en su momento)	Can_Sal.pdf Soc_Par.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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, el cual se aprobó por la nutricionista local el día 29/06/2023, 15/01/2024, 07/02/2024. • 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 el día 16/03/2024 Actividad IEC en EVS y titulado como Cuidados en la manipulación y preparación de los alimentos junto a la actividad física libre.	Pla_Apr_IEC.pdf Imp_IEC_Mar_2024.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.	Para el periodo reportado se efectuó el cargue de la información generada de los registros en asistencia equivalentes a 49 participantes el día 17/02/2024 como lo establece la entidad al aplicativo misional del proyecto con el número de registro 41071-4.	IEC_SIRBE_Mar_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

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	Para el periodo del presente informe no se adelantaron acciones encaminadas a realizar este compromiso, aunque se deja como evidencia el correspondiente al literal 16 ya que para el convenio vigente no aplica la elaboración de un consolidado de información a través de base de datos.	Inf_Cua.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Durante el periodo se dio cumplimiento con la normatividad vigente relacionada con rotulado de los alimentos disponibles para la preparación de las minutas programadas.	Rec_Ali_Mar_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 fechado el día 20/03/2024 según Acta N° AS02E-761589 emitido por la entidad de salud, Sub Red Centro Oriente el día 20/03/2024 con un porcentual de cumplimiento correspondiente a 78% (Favorable con requerimeintos).	Act_CS.pdf
3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015	Se contó para el periodo reportado con los conceptos sanitarios de la razón social de los proveedores de materia prima de alto riesgo y las autorizaciones sanitarias de cárnicos; bovino. Porcino, aves. Nota aclaratoria: Para el caso del proveedor de la pulpa de fruta en el periodo reportado y para el último día hábil no cuanta con la visita de inspección a razón que la entidad de salud se toma noventa días hábiles, es por ello que persiste como en el anterior mes la carta de solicitud de visita a su razón social.	CS_Pro.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	El comedor comunitario para el periodo reportado contó con los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos vigentes con un plazo no superior a un año e implemento el FOR-PSS- 232 Verificación de Transportes	Tra_Ali.pdf
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	El Asociado brindo alimentos calidad, cantidad y logística requerida: Formato Preparación de alimentos y Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Pre_Ali_Mar_2024.pdf Aco_Ser_Mar_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 dio cumplimiento en la Resolución: 683 de 2012: equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor comunitario.	Fot_Equ.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Para el periodo reportado se tomaron y se mantuvo las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo que establece el anexo técnico para las cuatro (4) semanas calendario por las 72 horas necesarias en este tipo de compromiso.	Mue_Min_Mar_2024.pdf
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	En el servicio de comedor se adoptó, actualizo, divulgo e implemento el Plan de Saneamiento de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y frente a lo cual se mantiene como en el anterior reporte degestión como divulgación al equipo de trabajo. A continuación, se relacionan los formatos que se implementaron para cumplir con el Plan de Saneamiento: • 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.	Pla_San.pdf Imp_Pla.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Se aplicó controles de calidad para garantizar la entrega de alimentos inocuos a través de los procesos de recepción de materia prima y preparación de alimentos e implementa los siguientes formatos: FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Rec_Ali_Mar_2024.pdf Pre_Ali_Mar_2024.pdf
10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	Se realizó las adecuaciones necesarias de infraestructura establecida en el anexo técnico, así como la respectiva demarcación de las áreas, aunque para el periodo reportado (mes tres) se llevaron a cabo acciones correctivas de forma para poder contar con una alta eficacia en cada uno de los procesos por el momento según las necesidades mientras se cuenta con la visita sanitaria en segunda instancia cuando para el mes cuatro se terminen de efectuar las acciones correctivas en cuanto a infraestructura . RECIBO DE ALIMENTOS: • Almacenamiento de alimentos • Preparación de alimentos: zona fría, zona caliente, zona de pre-alistamiento y zona de • Higienización. • Distribución de alimentos • Consumo de alimentos • Alistamiento de personal • Almacenamiento de agua potable	Act_CS.pdf

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

	• Instalaciones sanitarias - baterías sanitarias • Higienización de elementos de aseo ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS: • Bodegaje de productos y elementos de aseo	
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.	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 Tanque de 1000 cms: 25/11/2023 llevada a cabo por la empresa CORPORACION INVESTRIGATIVA DEL MEDIO AMBIENTE que cuenta con su concepto sanitario vigente y fechado el día 06/10/2023	Lav_Tan.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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 implementó en el mes reportado de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS: • Protocolo Lavado de Manos (16/03/2024) para el caso del 100% de los participantes. A lo anterior, la opción del archivo a evidenciar es como se visualiza en el hipervínculo de sharepoint acta ficha técnica, listado de asistencia, registro fotográfico, material de apoyo y protocolo frente a las recomendaciones hechas en la ejecutabilidad del convenio (Trazabilidad mes vencido). • Protocolo Lavado de Manos (16/03/2024) para el caso del talento humano. A lo anterior, la opción del archivo a evidenciar es como se visualiza en el hipervínculo de sharepoint acta ficha técnica, listado de asistencia, registro fotográfico, material de apoyo y protocolo frente a las recomendaciones hechas en la ejecutabilidad del convenio (Trazabilidad mes vencido). • Capacitación continua; actividad titulada como Inducción en operación al servicio (Anexo técnico) y fechado (19/03/2024), ello para integrante del talento humano nuevo quien ingreso el día 12/03/2024. • Capacitación continua; actividad titulada como Criterios de aceptación y rechazo y, fechado (19/03/2024), ello para integrante del talento	Plan_Cap.pdf Cap_Pcc_Mar_2024.pdf Soc_Lav_Man_Mar_2024 .pdf

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

	humano nuevo quien ingreso el día 12/03/2024. • Capacitación continua; actividad titulada como "Resolución 2674; Edificaciones instalaciones, equipos y utensilios" del plan de saneamiento básico y fechado (19/03/2024)	
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Comedor Comunitario presenta en visitas de supervisión el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones el cual cuenta con hojas de vida equipos, soportes de mantenimiento e implementa formato verificación de básculas y grameras.	Pla_Man_Mar_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.	Para el día 27/03/2024 (Miércoles Santo) se permitió a la firma BIOTRENDS la toma 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 terminado; proteína, ensalada, producto u materia prima transformada; leche entera x 1000 cc y/o agua de consumo. Para el caso de la muestras del día y del periodo reportado se discriminan de la siguiente forma: • Carne de cerdo asada • Jugo de fresa en leche • Pulpa de fruta sabor a fresa • Frotties de manos • Fotties de superficie	Tom_Mic_Mar_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

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 seanrequeridos por la SDIS	Para el periodo reportado los resultados no fueron emitidos por el laboratorio BIOTRENDS con base al muestreo para el día 27/03/2024 (Miércoles Santo) por lo que se opta a adjuntar mediante hipervínculo los resultados del mes anterior (febrero) toda vez que mediante correo el comedor y con copia a la entidad hasta el 18/03//2024 el laboratorio envió a la unidad operativa los resultados de ese mes, aunque se renombra con el mes tres (tres) “Res_Mic_Mar”	Res_Mic_Mar_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	Para el periodo del presente informe no se adelantaron acciones encaminadas a realizar este compromiso toda vez que la entidad no hizo llegar vía email los resultados de las muestras tomadas el día 27/03/2024 (Miércoles Santo). Aunque los anteriores resultados "Febrero" fueron favorables para la unidad operativa.	No aplica
17. Conservar las contra muestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	• Se conservaron las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría dejo en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas dentro de los cinco días siguientes (120 horas) • Para el periodo reportado se contó con los registros fotográficos requeridos, aunque, se adjunta formato de muestreo (F-CM-006).	Con_Mic_Mar_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 presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.	No aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

2.2.3 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 y Contingencias, conforme al formato establecido por la SDIS, se realizó socialización del mismo al talento humano del Comedor Comunitario el día 06/06/2023 y se remitió, vía correo electrónico, al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS el día 07/06/2023	Pla_Eme.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Se realizó gestión de solicitud de visita para visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos, se cuenta con recibo de pago del 18/07/2023. Nota aclaratoria: En proceso de gestión y/o de visita por parte de la entidad distrital a cargo para la inspección de instalaciones puesto que esta en línea de espera.	Con_Bom.pdf
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	El comedor comunitario cocina popular contó para el periodo reportado con un botiquín tipo A con todos los elementos necesarios, el cual, está ubicado en la oficina de administración del comedor.	Bot_Ele_Mar_2024.pdf
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	Se garantizó el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridaden actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura a través de capacitación ante la UAEB para el caso del primer semestre de 2023 para el responsable del servicio y tanto para el equipo operativo como para el profesional social y auxiliar administrativo • Se contó con TRES (3) extintores de multipropósito los cuales son de 10 libras ubicados, uno de ellos, en el área fría de la cocina y, el otro, en salón comedor (área contra la calle del inmueble), mientras el último de ellos en el cuarto de almacenamiento de residuos sólidos. • Se contó con dispositivos portátiles de detección de incendios en las áreas	Cap_Bom.pdf Ins_Ext.pdf Rep_Eva.pdf

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

	sensibles como cocina y bodega. • Se contó con la capacitación de manejo de fuego dictada por la UAEB de manera virtual y con los soportes respectivos al talento humano de la unidad operativa. • Para el periodo reportado se efectuó el simulacro Distrital (Proyectado para el mes diez de 2023, el día cuatro sobre las cero diez horas de Colombia)	
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Se conto para el periodo reportado con la ficha de ingreso de visitantes y el registro de novedades presentadas durante la entrega de apoyos alimentarios en el comedor comunitario.	Ing_Vis_Mar_2024.pdf
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Se implementaron medidas de no aglomeración al recibir los alimentos, dado que se maneja horario al ingreso del comedor. De 10.30 a.m. a 12:00 m ingresan estudiantes de jornada tarde y de 11:30 a.m. 12:30 pm adulto mayor, 12:00 a 13:00 adultos y estudiantes de jornada tarde y de 14:00 pm, 12:30 p.m a 14:00 p.m. estudiantes de jornada mañana - extendida y extemporáneamente adultos que tienen citas médicas.	Ent_Ali_Mar_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

2.3 REPORTE DE CAPACITACIONES REALIZADAS AL TALENTO HUMANO DEL COMEDOR COMUNITARIO

"Reporte de periodos anteriores que se mantienen como trazabilidad de la gestión realizada para el periodo reportado correspondiente a enero y frebrero de 2024"

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
16/03/2024	**CC/CP Diana Turbay Sector Lanceros**	**Socialización protocolo lavado de manos al talento humano del comedor**	Erika Castellanos Marleny Saraza Leonor Caina Alba Naranjo Andrés Copete Claudia Diaz Alexandra Ramos Adriana Ortiz J. Alexander Briceño	Yolanda Acosta (Nutricionista)
16/03/2024	**CC/CP Diana Turbay Sector Lanceros**	**Inducción de anexo técnico**	Claudia Diaz	Yolanda Acosta (Nutricionista)
19/03/2024	**CC/CP Diana Turbay Sector Lanceros**	**Criterios de aceptación y rechazo de materia prima**	Claudia Diaz	Yolanda Acosta (Nutricionista)
19/03/2024	**CC/CP Diana Turbay Sector Lanceros**	**Capacitación continua según cronograma en BPM (Buenas prácticas de manufactura); Resolución 2674 - Edificaciones, Instalaciones, Equipo y Edificaciones**	Erika Castellanos Marleny Saraza Leonor Caina Alba Naranjo Andrés Copete Claudia Diaz	Yolanda Acosta (Nutricionista)

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

19/03/2024	**CC/CP Diana Turbay Sector Lanceros**	**Manejo de minuta patrón, Ciclo de menús y análisis de aporte nutricional**	Claudia Diaz	Yolanda Acosta (Nutricionista)
19/03/2024	**CC/CP Diana Turbay Sector Lanceros**	**Estandarización de utensilios para el servido de alimentos**	Erika Castellanos Marleny Saraza Leonor Caina Alba Naranjo Andrés Copete Claudia Diaz	Yolanda Acosta (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).

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

2.4 REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

"Reporte de periodos anteriores que se mantienen como trazabilidad de la gestión realizada para el periodo reportado correspondiente a noviembre de 2023" actividades de socializaciones y de referenciación y a febrero de 2024 para el caso de tomas antropométricos de la sesión número uno.

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
01/03/2024 – 31/03/2024	CC Diana Turbay Sector Lanceros	Toma de medidas antropométricas a participantes nuevos por cambios de estado	0
23/03/2024	CC Diana Turbay Sector Lanceros	Sesión dos (2) de antropométricas según cronograma avalado por SLIS y para completar el 100% de datos del trimestre.	174

- Actividad: Toma de datos antropométricos / Orientaciones y abordajes a casos de malnutrición / Socialización diagnóstico a participantes. (Para el mes uno de 2024 no se presentaron cambios de estado por medio de ingresos al servicio de participantes nuevos)
- Soportes: Actas, registros fotográficos y planillas de asistencia de actividades realizadas (Adjuntar 1 archivo PDF por cada actividad)

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

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

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad	Nº Participantes	Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad
16/03/2024	Estilos de vida saludable	Cuidados en la manipulación y preparación de alimentos – promoción de actividad física libre	49	Yolanda Acosta (Nutricionista)

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
18/03/2024	**1**	**3**	No se realizó desinfección de salsa de leche antes de adicionar al sorbete	Se realizo retroalimentación sobre procesos de buenas prácticas de manufactura.
18/03/2024	**8**	**20**	No ha sido impartida capacitación en minuta patrón ni recepción de alimentos a personal manipulador nuevo	Se llevo a cabo la actividad por parte de la profesional a cargo.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

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

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

18/03/2024	**10**	**60**	Se evidencia estructura metálica de gran tamaño almacenada en servicio sanitario de participantes, personal manipulador nuevo no cuenta con capacitación en teoría de fuego.	A la fecha asociado en gestión de las acciones correctivas.
18/03/2024 seguimiento a 05/01/2024	**6**	**39**	Se continua evidenciando parte interna de mesón de área de preposición y servido poroso, parte interna de congelador con desprendimiento de pintura, pedal de lavamanos de personal desprendido y filtración en grifo de lavaplatos.	A la fecha asociado en gestión de las acciones correctivas.
18/03/2024 seguimiento a 05/01/2024	**10**	**26**	Se continua evidenciando pared pasillo cocina y bodega y área inferior e área de servido con desprendimiento de material, pared área almacenamiento de alimentos con perforaciones, baldosas piso cuarto de almacenamiento de residuos fracturadas, al igual que en drenaje procesos, techo poroso en cuarto de almacenamiento de residuos.	A la fecha asociado en gestión de las acciones correctivas.
18/03/2024 seguimiento a 17/01/2024	**10**	**23**	Continua cuarto de almacenamiento temporal de residuo con angeos deteriorado, adicionalmente toma corriente de área de procesos desprendida	A la fecha asociado en gestión de las acciones correctivas.
18/03/2024 seguimiento a 17/01/2024	**10**	**32**	Se continúa evidenciando grifo de lavamanos de baño de beneficiarios desprendido y con tubo de desagüe con fuga.	A la fecha asociado en gestión de las acciones correctivas.
18/03/2024 seguimiento a 17/01/2024	**7**	**63**	No se han implementado acciones correctivas que subsanen planes de mejoramiento y requerimientos	A la fecha asociado en gestión de las acciones correctivas.
18/03/2024 seguimiento a 22/02/2024	**12**	**17**	personal manipulador, Claudia Díaz hace uso de maquillaje (pestañina), y no cuenta con delantales de tela ni plásticos, delantal plástico de Marleny Saraza presenta deterioro se hace uso inadecuado de cofia	Se realizo retroalimentación sobre procesos de buenas prácticas de manufactura y asepsia personal.
18/03/2024 seguimiento a 29/02/2024	**1**	**9**	Se evidencia que al inicio se presenta déficit e 200gr de crema de leche para postre de hoy 18/03/2024, asociado realiza reposición, se hace uso de código de colores adecuadamente, no se aplican criterios de aceptación y rechazo evidenciando producto huevos sin rótulos por parte de proveedor.	Se realizo retroalimentación sobre procesos de aceptación y rechazo.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023 PERIODO MARZO 1 AL 31 DE MARZ0 DE 2024

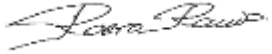
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

18/03/2024 **seguimiento a 29/02/2024**	**1**	**7**	Se evidencia que inicialmente se presenta déficit de 200 gr de crema de leche para postre de hoy 18/03/2024, asociado realiza reposición, no se cuenta con remisión correspondiente de la reposición.	Se realizo al momento de la visita de campo la reposición y/o adquisición de la materia prima que se relacionó.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**J. ALEXANDER BRICEÑO**

Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	**YOLANDA ACOSTA BARAJAS**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ROCIO DEL PILAR RAMOS**

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 5 4 2024 Periodo Informe: Desde 1 3 2024 Hasta 31 3 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6552-2023 Nombre Asociado: FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO - FUNGEINCO

Nombre Comedor Comunitario : 113359-CCCP 18-002 – DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

Fecha Inicio Operación: 9/05/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Responsable Servicio : J. ALEXANDER BRICEÑO

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_Mar_2024	C		
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_Mar_2024	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Mar_2024	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Mar_2024	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Mar_2024	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Mar_2024	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Mar_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		
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Mar_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_Mar_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_Mar_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_Mar_2024	C		
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Mar_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_Mar_2024	C		
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Mar_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_Mar_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_Mar_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_Mar_2024	C		Para siguiente informe diligenciar el # de registro según el instructivo
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_Mar_2024	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Mar_2024	C		Se competa talla y peso al 100% de la población
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Mar_2024		NA	No ingresaron participantes nuevos al servicio
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_Mar_2024	C		
14	**Un solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización, • Registro fotográfico • Listado de asistencia.	Soc_Par	C		
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des		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_Mar_2024	C		
16	**Un (1) solo archivo PDF:** Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Mar_2024	C		
17	**Un (1) solo archivo PDF que incluya**: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local.	Inf_Cua	C		

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Mar_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_Mar_2024	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Mar_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_Mar_2024	C		
8	Documento plan de saneamiento	Pla_San	C		
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla	C		
9	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Mar_2024	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Mar_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_Mar_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_Mar_2023	C		
13	Un solo PDF que incluya: • Plan mantenimiento • Hojas de vida equipos • Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe • Formato Verificación básculas y grameras	Pla_Man_Mar_2023	C		
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Mar_2024	C		
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Mar_2024	C		Se adjuntan resultados de muestras tomadas en febrero, ya que no fueron recibidas las correspondentes a marzo
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Mar_2024		**NA**	
17	Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas.	Con_Mic_Mar_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		Presenta recibo de pago con fecha 18/07/2023
3	FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines	Bot_Ele_Mar_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_Mar_2024	C		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_Mar_2024	C		

C.

Observaciones Generales
Una vez revisado el informe de ejecución mes de marzo el día 05/04/2024 se da concepto Conforme en primera Revisión.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
LUCIA ESPERANZA RICAURTE VILA
Nombre y Apellido **LUCIA ESPERANZA RICAURTE VILA**
Firma **52.101.444**
Cédula Ciudadanía **Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad**
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2024
Número Convenio / Vigencia	6552/2023
Nombre Asociado	FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO
Fecha de Inicio Convenio	09/05/2023
Fecha de Finalización Convenio	30/04/2024

1. COMEDOR COMUNITARIO 113359 -CCCP 18-002 - DIANA TURBAY LANCEROS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	RAFAEL URIBE URIBE
Dirección Comedor Comunitario	KR 1 #48 Q 30 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	+57 313 876 99 09
Correo Electrónico	ccdianaturbaylancerossga@gmail.com
Nombre Responsable del Servicio	J. ALEXANDER BRICEÑO
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	252

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme lo establece el PIGA de la SDIS. Realicé las capacitaciones de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha límite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que todas se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior. 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 • Formato de Medición, registro y reporte de aceite vegetal usado FOR -030 • Fichas técnicas de productos de aseo	04_Rirrs 05_Acu_Corresp_Acc_Afi 07_For_009_010 08_FOR_047 02_Reg_Gen_Avu 05_For_030 07_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.	Implemente los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. Realicé las capacitaciones de los lineamientos 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	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	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 • Certificado de participación emitido por la SDIS • Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente.	02_Resp_Ambiental 03_Mat_Ries_Amb 04_Asp_Imp_Amb 05_Sims_Mes 06_Cert_Partic_Sims 07_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. 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:	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

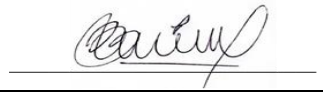
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	• Carta justificación / Copia de Factura del Servicio de agua • Pantallazo de bitácora de MARZO 2024 • Formato de identificación de fugas ocultas • Registro fotográfico de reutilización de agua • No realicé Sustitución sistemas ahorradores agua ya que no se generaron cambios en dichos sistemas	02_Cons_Agua 05_For_Fo 06_Reg_Reut_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 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. 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 • Pantallazo de bitácora de MARZO 2024 • Formato de identificación MAEE • No realicé Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores Energía ya que no se generaron cambios en dichos sistemas.	02_Cons_Energia 03_For_Maeee
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	Realicé el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de las actividades ejecutadas hasta el 31/03/2024.	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	Para el periodo reportado no se realizaron campañas ambientales ni actividades lúdicas	No aplica

Compromisos	Actividades	Soportes
conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.		

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
07/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**J. Alexander Briceño**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ROCIO DEL PILAR RAMOS**

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	7	4	2024	Período Informe	Desde	1	3	2024	Hasta	31	3	2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6552-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO

Nombre Comedor Comunitario: 113359-CCCP 18-002 - DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

Fecha Inicio Operación: 5/9/2023 Fecha Final Operación: 4/30/2024

Nombre Responsable del Servicio: J. Alexander Briceño

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 6552-2023
PERIODO DE 01 AL 31 DE MARZO 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	01/03/2024 al 31/03/2024
Número Convenio / Vigencia	6552/2023
Nombre Asociado	FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO
Fecha de Inicio Convenio	09/05/2023
Fecha de Finalización Convenio	08/01/2023 (PRORROGA I; 09/01/2024 – 08/02/2024, PRORROGA II; 09/02/2024 – 30/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113359 -CCCP 18-002 - DIANA TURBAY LANCEROS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	RAFAEL URIBE URIBE
Dirección Comedor Comunitario	KR 1 #48 Q 30 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	+ 57 313 876 99 09
Correo Electrónico	comedorlanceros1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	J. ALEXANDER BRICEÑO
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	252

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 24/05/2023,29/06/2023, 28/06/2023, 05/07/2023, 21/07/2023, 01/08/2023, 18/09/2023, 11/09/2023, 20/09/2023, 18/09/2023, 18/10/2023, 22/10/2023, 01/11/2023,29/11/2023 30/11/2023, el 04/12/2023, el 12/01/202 y el 12/03/2024 vía correo electrónico, el formato Relación talento humano y las hojas de vida del personal a vincular para la ejecución del convenio de asociación 6552-2023 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 31/05/2023, 26/06/2023, 30/06/2023, 05/07/2023, 10/07/2023, 21/07/2023, 31/07/2023, 19/09/2023, 11/09/2023, 20/09/2023, 18/09/2023, 18/10/2023, 23/10/2023, 01/11/2023, 15/11/2023, 30/11/2023, 04/12/2023, 29/01/2024 y 18/03/2024	Rel_Tal_Hum.xlsx Pre_Tal_Hum.pdf Aval_Tal_Hum.pdf
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	La Fundación Fungeinco contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6552-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113359-CC-18-002 – Diana Turbay Lanceros, de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio: J. Alexander Briceño ▪ Profesional social: Luz Adria Ortiz ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Marleny Saraza Santoyo ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Leonor Caina Rodríguez ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Oscar Alfonso Colmenares Ortegón. ▪ Manipulador/a de alimentos 3 (Reemplazo permanente): Claudia Milena Diaz Rincón ▪ Manipulador/a de alimentos 4: Alba Mira Naranjo Villegas. ▪ Manipulador/a de alimentos 5 Andrés Jesús Copete Hernández.	Con_Res_Ser.pdf Con_Pro_Soc.pdf Con_Man_Ali-1.pdf Con_Man_Ali-2.pdf Con_Man_Ali-3.pdf Con_Man_Ali-3_Ree.pdf Con_Man_Ali-4.pdf Con_Man_Ali-5.pdf Con_Man_Ali-6.pdf Aux_Adm.pdf Con_Pro_Nut.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO DE 01 AL 31 DE MARZO 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
	▪ Manipulador/a de alimentos 6: Erika Johana castellanos. ▪ Auxiliar administrativo: Paola Alexandra Ramos Silva. ▪ Nutricionista: Yolanda Acosta Barajas.	
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Se garantizó la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, para el periodo de marzo de 2024.	Con_Res_Ser.pdf Con_Pro_Soc.pdf Con_Man_Ali-1.pdf Con_Man_Ali-2.pdf Con_Man_Ali-3.pdf Con_Man_Ali-3_Ree.pdf Con_Man_Ali-4.pdf Con_Man_Ali-5.pdf Con_Man_Ali-6.pdf Aux_Adm.pdf Con_Pro_Nut.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 no se solicitó reemplazo para el talento humano del Comedor Comunitario permanente	Tal_Hum_Ree.pdf Aval_Tal_Hum_Reem.pdf Con_Man_Ali-3_Reem.pdf Afi_SGSS_Man_Ali-3_Reem.pdf
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o	Se cumplió con el porcentaje del cinco (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio 6552- 2023 como está establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Dec_1860-2021.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO DE 01 AL 31 DE MARZO 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
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.		
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Se cumplió con el porcentaje de vinculación de mujeres como está establecido en el Decreto 332 de 2020, cumpliendo las normas laborales o contractuales aplicables.	Dec_332_2020.pdf
7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Se realizó la solicitud ante la administradora de riesgos laborales – ARL, para gestión de la seguridad y salud en el trabajo	Ges_ARL.pdf
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Se verifico que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para el buen funcionamiento de 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.	Se desarrolla mantenimiento preventivo el día 02/03/2024 a los dos equipos, actualizándoles el antivirus de manera permanente por los medios idóneos que corresponde al periodo bimensual para este tipo de acciones	Man_Equi_1.pdf Man_Equi_2.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO DE 01 AL 31 DE MARZO 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
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Se garantiza la conexión a internet, de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico durante y después de la prestación del servicio.	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: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	• Se realizó el registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD para el mes tres de 2024. • Se adjunta asistencia diaria del aplicativo RAD del mes de marzo.	Rep_RAD_Mar2024.pdf Reg_Asis_113359_Mar2024
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 contó con el contrato de arrendamiento inicial y para mayor trazabilidad junto a las dos (2) prorrogas por parte de la entidad, cuenta con el número de cuenta bancaria para el pago del canon de arrendamiento.	Con_Arre.pdf
13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Se contó con el buzón de sugerencias a disposición de los participantes del Comedor, dando cumpliendo a las normativas vigentes y los lineamientos emitidos por la SDIS	Buz_Sug.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	N.º Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
15/03/2024	**C1**	**2**	No presentan afiliación a la ARL, certificado bancaria, de la manipuladora de alimentos Claudia Díaz que ingresa el 12/03/2024. Se abre observación.	Las acciones se ejecutaron como lo indica la entidad,
15/03/2024	**C2**	**21**	Se evidencio que el listado en físico de firmas de los participantes el total no coincide con las registradas en el sistema RAD, con una diferencia mayor a 20 asistencias. Se abre observación.	Se realizo a partir de la fecha correlación entre los ingresos uno a uno de los participantes y a la vez en el aplicativo de tal forma lograr el mejoramiento continuo en este tipo de acciones.
15/03/2024 (Seguimiento a 18/01/2024)	**C2**	**24**	15/03/2024: En visita de seguimiento se evidencio que no dispone de los elementos de aseo no adquiere jabón, toallas de mano, no entregan servilletas a los participantes. Se genera	El asociado junto con el proveedor de este tipo de implementos llevó a cabo la reposición de este tipo de implementos.
15/03/2024 (Seguimiento a 28/02/2024)	**C2**	**25**	15/03/2024. No adquiere el total del producto Leche entera, adquirió 50 bolsas de un litro y para la preparación de alimentos para la minuta 24 del día sábado 16/03/2024 se requieren 55 bolsas de un litro. Sigue observación abierta	El asociado junto con el proveedor de este tipo de materia prima llevó a cabo la reposición de este tipo de productos según el grupo de alimentos.
15/03/2024 (Seguimiento a 28/02/2024)	**C2**	**28**	15/03/2024. No presentan remisiones y/o facturas del producto adquirido para la preparación de alimentos para la minuta 24 del día sábado 16/03/2024. Sigue observación abierta	El proveedor a partir de la fecha hace entrega de la materia prima junto a la documentación requerida para el contraste de las cantidades exactas en descargar.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**J. Alexander Briceño**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ROCIO DEL PILAR RAMOS**

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

Fecha Revisión: 10 / 4 / 2024 Periodo Informe Desde: 1 / 3 / 2024 Hasta: 31 / 3 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6552-2023 Nombre Asociado: 113359-CCCP 18-002 DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

Nombre Comedor Comunitario : FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO

Fecha Inicio Operación: 9/05/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Responsable Servicio : ALEXANDER BRICEÑO

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
JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ **80011558**
Nombres y Apellidos
Firma
Apoyo a la supervisión
Cargo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 1 AL 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	**MARZO 1 AL 31 DE 2024**
Número Convenio / Vigencia	6552-2023
Nombre Asociado	FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO
Fecha de Inicio Convenio	09 mayo 2023
Fecha de Finalización Convenio	30 abril 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113359 -CCCP 18-002 - DIANA TURBAY LANCEROS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	RAFAEL URIBE URIBE
Dirección Comedor Comunitario	KR 1 48 Q 30 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	+ 57 313 876 99 09
Correo Electrónico	fungeinco@gmail.com
Nombre Responsable del Servicio	J. ALEXANDER BRICEÑO
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	266

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 1 AL 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2.1. COMPROMISOS FINANCIEROS

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	El representante legal de la FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO participó en el Comité de Seguimiento y Evaluación convocado por la SDIS y llevado a cabo el 21/03/2024.	Asi_CLES_Mar2024.pdf
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	La FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO 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_Resp_Ser_Mar2024.pdf SGSS_Prof_Soc_Mar2024.pdf SGSS_Ope_Mar2024.pdf SGSS_Nut_Die_Mar2024.pdf SGSS_Aux_Adm_Mar2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 1 AL 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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 FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO realizó el pago del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, el 27/03/2024, correspondientes al periodo del 1 al 31 de marzo de 2024; mediante transferencia electrónica.	Pag_Tal_Hum_Mar2024.pdf Dis_Ban_Mar2024.pdf Doc_Equ_Aux_Adm_Mar2024.pdf Doc_Equ_Ope_Mar2024.pdf Doc_Equ_Pro_Soc_Mar2024.pdf Doc_Equ_Res_Ser_Mar2024.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	La FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO realizó los aportes de recursos correspondientes al periodo del 1 al 31 de marzo de 2024, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	Pag_Nut_Die_Mar2024.pdf Dis_Ban_Nut_Die_Mar2024.pdf Pag_Alq_Mar2024.pdf Fac_Elc_Men_Sit_Mar2024.pdf Fac_Elc_Luz_Mar2024.pdf Fac_Elc_Int_Mar2024.pdf Fac_Elc_Gas_Mar2024.pdf Fac_Elc_Agua_Mar2024.pdf Fac_Elc_Men_Por_Bol_Mar2024.pdf Fac_Ele_Aseo_Des_Mar2024
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	La FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO 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_Mar2024.pdf Paz_Sal_Esp_Fis_Fun_Mar2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 1 AL 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	La FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO presentó soporte de extracto de la cuenta bancaria destinada para la ejecución del convenio, correspondiente al periodo marzo 2024.	Ext_Ban_Mar2024.pdf
20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	La FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO presentó factura para pago con el lleno de requisitos legales establecidos, correspondiente al periodo febrero 2024.	Fac_Pag_Mar2024.pdf
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	La FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO 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_SECOPII_Pag11.pdf
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	La FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO para el periodo marzo 2024 realizó compras públicas de alimentos por valor de $13.218.778, lo cual representa un avance mensual del 36% en el cumplimiento del porcentaje mínimo.	6552_2023_CL_Mar2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 1 AL 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos.	No Aplica
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional 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 FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO 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 39% con corte a marzo 2024.	6552_2023_CL_Mar2024.pdf

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

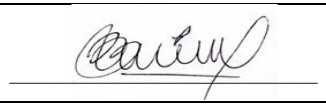
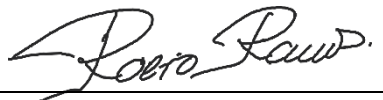
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 1 AL 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**J. ALEXANDER BRICEÑO**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ROCIO DEL PILAR RAMOS CELLY**

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

Fecha Revisión 05/04/2024 **Periodo Informe** Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **6552-2023** **Nombre Asociado:** FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO

Nombre Comedor Comunitario: 113359-CCCP 18-002 DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

Fecha Inicio Operación: 09/05/2023 **Fecha Final Operación:** 30/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: J. ALEXANDER BRICEÑO

Nombre Representante Legal: ROCIO DEL PILAR RAMOS CELLY

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. Físico Funcional, Servicios Públicos, Internet, Menaje en Sitio, Menaje Portable y Bolsa, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Papeleria e impresiones. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 18	**C**	**N/C**	**N/A**
16. Paz y Salvo de Valor Minuta mensual (en un solo PDF)	X		
17. Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional (Bimestral) (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 19	**C**	**N/C**	**N/A**
18. Extracto bancario de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 20	**C**	**N/C**	**N/A**
19. Factura de pago y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 21	**C**	**N/C**	**N/A**
20. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 22	**C**	**N/C**	**N/A**
21. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 23	**C**	**N/C**	**N/A**
22. Acta o planilla de asistencia a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 24	**C**	**N/C**	**N/A**
23. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (Un solo archivo PDF).	X		

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
JONNY ALEXANDER DAVILA CABRERA
Nombres y Apellidos
Firma
80.129.651
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 6552-2023
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/03/2024 a 31/03/2024
Número Convenio / Vigencia	6552-2023
Nombre Asociado	Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano
Fecha de Inicio Convenio	09/05/2023
Fecha de Finalización Convenio	30/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113359 - CCCP 18 – 002 – DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Rafael Uribe Uribe
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 1 # 48 Q – 30 Sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3058230318
Correo Electrónico	Comedorlanceros1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Jhon Alexander Briceño
Cobertura Diaria Contratada	400
Nº Participantes en Estado en Atención	252

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 01 AL 31 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 la jornada de socialización, fortalecimiento técnico en gestión documental el día 10/05/2023, por parte del equipo de gestión documental de la secretaria de Integración Social Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dando cumplimiento al anexo técnico.	1_Act_GD_10_05_2023.pdf 2_Memo_Cual_Hoja_Control_Jul.pdf 3_Memo_Cua_org_Arc_Con_21_07_2023.pdf 4_Act_JFT_IS_GD_22_03_2024.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 Marzo se organizó el archivo de historias sociales teniendo en cuenta los lineamientos establecidos como clasificación, ordenación, almacenamiento entre otros, de esta manera se mantendrá el orden hasta la finalización del convenio del Comedor Comunitario Diana Turbay Sector Lanceros. Caja 1,3,4,5,6, 7,16	Compromiso_02

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 01 AL 31 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 dio cumplimiento, con los lineamientos establecidos para el mes de marzo. No se presentó ninguna novedad frente a daño de archivo perdida parcial entre otros.	FUID_Con_6552_2023.xlsx FUID_HS_6552-2023.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 mes de marzo, no se reportó alertas frente a la gestión documental sin novedad.	Para este compromiso especifico no se presenta ningún soporte, dado que no se reportó alertas frente a la gestión documental con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
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	Durante el mes de marzo no se realizó reconstrucción de ninguna historia social.	Según lo establecido en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. para este ítem no se requiere la presentación de

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.		soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento.
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.	Con relación a este compromiso, aun no se encuentra en los tiempos de ejecución según lo estipulado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Según lo establecido en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. para este ítem no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento.

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	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
16/03/2024	2	19	Durante la visita se evidencia que se realizó el cambio de formato de hojas de control de las 9 cajas de Word a Excel V2. Pero no se ajustaron los errores del diligenciamiento de hoja de control en los campos fechas, descripción documental, la información que está cargada en las carpetas digitales no coinciden con la información física.	No se han realizado las acciones correctivas frente al hallazgo la cual Genera requerimiento
16/03/2024	2	23	Se evidencia que no se implementaron las acciones correctivas necesarias para subsanar la totalidad de los hallazgos evidenciados en la visita de supervisión anterior.	No se han realizado las acciones correctivas frente al hallazgo la cual Genera plan de mejora

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6552-2023
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	Jhon Alexander Briceño

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	Luz Adriana Ortiz

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Roció Del Pilar Ramos Celly

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: 8 / 4 / 2024 Periodo Informe Desde: 1 / 3 / 2024 Hasta: 31 / 3 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6552/2023 Nombre Asociado: FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO

Nombre Comedor Comunitario: 113359- CCCP-18 -002 DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

Fecha Inicio Operación: 9/05/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: JHON ALEXANDER BRICEÑO

Nombre Profesional Social: LUZ ADRIANA ORTIZ

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
ANGELO DAVID ROMERO CARDONA
Nombres y Apellidos

Firma
1.073.518.991
Cédula de Ciudadanía
Profesional de Apoyo a la Supervision - Gestion Documental
Cargo

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