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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 AL 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/03/2024 – 31/03/2024
Número Convenio / Vigencia	6620 - 2023
Nombre Asociado	Fundación Pasos Firmes
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	29/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113943 CCCP 10-003 LAS FERIAS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Engativá
Dirección Comedor Comunitario	Calle 79 Nº 69Q-55 Las Ferias
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 249 66 55 – 310 279 78 08
Correo Electrónico	comedorlasferias1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Ingrid Juliet Olejua Lozada
Nombre Profesional Social	Wendy Carolina Rojas Ortiz
Nombre Nutricionista	Ameye Ayala
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	293

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 AL 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
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 Pasos Firmes suscribió el convenio de asociación 6620-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 13/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 24/04/2023. El día 24/12/2023 se suscribió la adición 1 del convenio de asociación 6620-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II. El día 06/02/2024 se suscribió la adición 2 del convenio de asociación 6620-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II.	▪ Acta de inicio y adición del convenio de asociación 6620-2023. Act_Ini.pdf
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	Se remitió, vía correo electrónico el 31/05/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	▪ Certificación bancaria de la cuenta exclusiva para el manejo de los aportes de la SDIS. ▪ Correo electrónico de remisión de cuenta bancaria Cer_Ban.pdf
3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	Durante el periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en las visitas de supervisión de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero, Ambiental y Gestión documental, no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 AL 31 DE 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 Pasos Firmes 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: 07/03/2024 – 19/03/2024 ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 01/03/2024 – 15/03/2024 ▪ Administrativo y Financiero: 08/03/2024 ▪ Ambiental: 18/03/2024 ▪ Gestión Documental: 14/03/2024	▪ Actas de visita de supervisión por cada componente – Marzo 2024. 12. Vis_Sup_Mar2024.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.	Durante el periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 113943 CCCP 10-003 Las Ferias no se recibieron visitas por parte de entes de control.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que en el Comedor Comunitario 113943 CCCP 10-003 Las Ferias no se recibieron visitas por parte de entes de control.
6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Fundación Pasos Firmes, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6620-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: ▪ 12/03/2024: Orientaciones Técnicas Acciones IS – AUO. Marzo 2024. Servicio Comedores Comunitarios ▪ 14/03/2024: Mesa de Inclusión Social Local Engativá-Mes de Marzo -2024. ▪ 21/03/2024: Comité de Seguimiento y Evaluación Comedores Comunitarios ▪ 22/03/2024: Fortalecimiento Técnico (JFT) Componente Inclusión Social.	▪ Actas de reunión y planillas de asistencia a las reuniones en que se participó en el periodo. 12. Reun _Mar2024.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ 22/03/2024: Socialización Reporte Trimestral de Residuos Sólidos I Semestre 2024.	
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 Pasos Firmes adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario 113943 CCCP 10-003 Las Ferias 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 6620-2023	▪ Acta de visita de supervisión del componente Administrativo. 11. Uso_Inst_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 Pasos Firmes, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6620-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113943 CCCP 10-003 Las Ferias, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	▪ Acta de visita de supervisión del componente Administrativo. 11. Dec_389-2029_Mar2024.pdf
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Durante el periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 AL 31 DE 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.	El talento humano contratado por la Fundación Pasos Firmes para la ejecución del convenio de asociación 6620-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS y las adelantadas por el asociado, tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios. Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas: ▪ 12/03/2024: Orientaciones Técnicas Acciones IS – AUO. Marzo 2024. Servicio Comedores Comunitarios ▪ 14/03/2024: Mesa de Inclusión Social Local Engativá-Mes de Marzo -2024. ▪ 22/03/2024: Fortalecimiento Técnico (JFT) Componente Inclusión Social. ▪ 22/03/2024: Socialización Reporte Trimestral de Residuos Sólidos I Semestre 2024.	▪ Actas de reunión y planillas de asistencia a las actividades de fortalecimiento técnico adelantadas por la SDIS y por el asociado. 12. 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 Pasos Firmes participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6620-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113943 CC CP 10-003 Las Ferias, llevada a cabo por la Subdirección Local Localidad de Engativá el día 24/04/2023.	Acta de empalme por inicio de convenio e inicio de operación del Comedor Comunitario. Act_Emp_Inicio.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 AL 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
12. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La Fundación Pasos Firmes remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6620-2023 de los componentes Inclusión social, Alimentación, Nutrición y Salubridad, Ambiental y Administrativo y Financiero, Gestión Documental y Compromisos Generales, correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2024.	▪ Correo electrónico de remisión de informe mensual de ejecución. 11. Inf_Men_Mar2024.pdf
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Durante el periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	La Fundación Pasos Firmes mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6620-2023.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

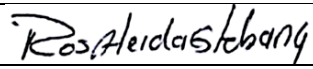
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 AL 31 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	La Fundación Pasos Firmes, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección: ▪ Mayor aporte adicional al mínimo exigido. ▪ Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos. ▪ Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario. ▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos.	▪ Lectura de Realidades 29_LR_CSF_MAR.xlsx ▪ Acta Administrativa 6620-2023_ADM_08_03_2024.pdf
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Durante el periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS**

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 8 | 4 | 2024 **Periodo Informe** Desde 1 | 3 | 2024 Hasta 31 | 3 | 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6620/2023 **Nombre Asociado:** FUNDACIÓN PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario: 113943-CCCP10-003- LAS FERIAS

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 **Fecha Final Operación:** 29/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: INGRID JULIET OLEJUA LOZADA

Nombre Profesional Social: WENDY CAROLINA ROJAS ORTIZ

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: AMEYE AYALA

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

Luz Aida Morales Chaves

Nombres y Apellidos

Luz Aida Morales Chaves

Firma

35.353.919

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 6620-2023
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

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/03/2024 - 31/03/2024
Número Convenio / Vigencia	6620/2023
Nombre Asociado	Fundación Pasos Firmes
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	29/04/2024

1. COMEDOR COMUNITARIO 113943 CCCP 10-003– LAS FERIAS

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Engativá
Dirección Comedor Comunitario	Calle 79 Número 69q-55
Teléfonos (Fijo – Móvil)	2496655
Correo Electrónico	Comedorlasferias1@outlook.com
Nombre Profesional Social	Wendy Carolina Rojas Ortiz
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Participantes en Estado en Atención	293
N° Núcleos Familiares en Atención	198
Fecha Último Cambio de Estado	14/03/2024

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
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 113943 CC- CP 10-003 Las Ferias - Convenio 6620-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel HR_0001_2023_LAS_FERIAS.xlsx Programación mensual de actividades firmada en formato PDF. 23_PMA_MAR.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
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

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 14/03/2024 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad de Engativá de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. 11_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 gestión y articulación interinstitucional de la localidad de Engativá	Instrumento de gestión y articulación, formato Excel 11_MAI_MAR.xlsx

2.2.2 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 06/05/2023 un encuentro con 30 participantes del Comedor Comunitario 113943 CCCP 10-003 Las Ferias para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Documento acuerdos de convivencia y participación en formato PDF. DOC_ACUERDOS.pdf Listado de participación formato PDF. AST_ACUERDOS.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación el día 09/05/2023 en un lugar visible del Comedor Comunitario 113943 CCCP 10-003 Las Ferias en los términos del anexo técnico.	Registro fotográfico publicación de acuerdos en formato JPG. 1_SOP_PUB_ACP.jpg
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concerté el Contrato Social Familiar con 360 participantes del Comedor Comunitario 113943 CCCP 10-003 Las Ferias y sus hogares/familias. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 14_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 46 participantes del Comedor Comunitario 113943 CCCP 10-003 Las Ferias y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada. 14_LR_CSF_MAR.xlsx

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
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

2.2.5. 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 16 participantes del Comedor Comunitario 113943 CCCP 10-003 Las Ferias 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 6620-2023.	Reporte final, diagnostico de implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso, formato PDF. 9_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 trasformación de alimentos con 30 personas del Comedor Comunitario. El 16/06/2023 y el 29/07/2023 se realizó la jornada de formación de manipulación de alimentos en articulación con una entidad privada. El 25/08/2023 se desarrolló la jornada de formación práctica en transformación de alimentos.	Listados 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 Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 112 de participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Aprobado por la SDIS el 05/07/2023. Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 30 de personas del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas	Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF. DOC_PTISC.pdf DOC_PTISC_PRG.pdf DOC_PTISC_PRG2.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	establecidas en el anexo técnico. Desarrollando las siguientes actividades: Se realiza actualización de las acciones en el marco de la modificación contractual del convenio 6620-2023, con el desarrollo de las siguientes actividades: 17/02/2024: Trabajo colaborativo con 30 participantes. 23/02/2024: Relaciones interpersonales con 30 participantes. 08/03/2024: Vínculos solidarios (Comunicación asertiva) con 30 participantes.	Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales Grupo 6 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 DUARTE GALEANO participante del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico. Las sesiones se desarrollaron en las siguientes fechas: 28/08/2023, 21/09/2023, 19/10/2023 y 21/10/2023, en la vivienda y en el comedor comunitario con la participación de 4 personas.	Cartilla cocinando en familia diligenciada, formato PDF. ENLACE CAR_COCINANDO.pdf
12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto	Se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron 11 personas, en la siguiente fecha: 26/03/2024	Listado de participación, formato PDF. 10_AST_PRT_MAR.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
de las activaciones durante la vigencia del convenio.		

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 “Revive tu identidad y reconocimiento de territorio”, en donde participaron 4 personas del Comedor Comunitario 113943 CCCP 10-003 Las Ferias en la siguiente fecha: 17/11/2023	Memoria del encuentro local dialogo de saberes, formato PDF. Listado de participación, formato PDF. AST_DYC.pdf

2.2.7. Eje 6: Acompañamiento Y Seguimiento

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

2.2.8. Actividades Transversales

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se realizó seguimiento a 5 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes 02/03/2024: 1 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento 09/03/2024: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento 16/03/2024: 2 persona por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento 23/03/2024: 2 persona por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento 27/03/2024: 0 persona por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento Total, personas reportadas en el mes: 5	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF 12_REP_EGR_MAR.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 12_SOP_EGR_MAR.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 12_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	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: 4 personas por incumplimientos 27/03/2024: 0 personas por faltas graves.	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Formato reporte de casos de participantes con incumplimiento en acuerdos, formato PDF 12_INC_ACU_MAR.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Total, personas reportadas en el mes: 4	Formato visita domiciliaria, registro fotográfico, formato de seguimiento a llamadas: 12_SOP_INC_MAR.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 12_ENV_ MAR.pdf
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 0 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS. Envié el reporte los días: 15/03/2024: Con 0 reportes	Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 12_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.	Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados: 12/03/2024: Fortalecimiento técnico prórroga AUO 14/03/2024: Mesa de Inclusión Social Local Engativá-Mes de Marzo 2024 22/03/2024: Fortalecimiento técnico acompañamiento y	Formato ayuda de memoria y listado de asistencia, formato PDF. Fortalecimiento técnico prórroga AUO 37_JFT_IS_AUO_MAR.pdf Formato ayuda de memoria y listado de asistencia, formato PDF. Mesa de Inclusión Social.

Compromisos	Actividades	Soportes
	seguimiento al Contrato Social Familiar	38_MIS_MAR.pdf Formato ayuda de memoria y listado de asistencia, formato PDF. Fortalecimiento técnico acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar. 39_JFT_IS_SEG_MAR.pdf

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

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Identificación	Documento Identidad/Edad	8	7	7	1	0
	Migrante	0	0	0	0	0
	Situación Militar	13	1	0	10	3
	Di_LGBTIQ+	0	0	0	0	0
Educación	Escolaridad	0	0	0	0	0
Salud	Aseguramiento	4	4	3	1	0
	Vacunación	0	0	0	0	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
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**
	VPH	12	10	2	8	2
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	14	11	2	10	0
Entorno Socio - Familiar	**Sisben**	10	10	1	6	2
	Violencias	0	0	0	0	0
	Víctimas	0	0	0	0	0
Intereses	**Imaginarios**	119	0	119	0	0
	Trans. Alimentos	30	0	30	0	0
	Cocinando en Familia	3	0	3	0	0
	Agricultura Urbana	16	0	16	0	0
Seguridad Económica	**Form. Trabajo**	0	0	0	0	0
	Empleabilidad	2	2	2	0	0
	Persona Mayor	2	1	0	1	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

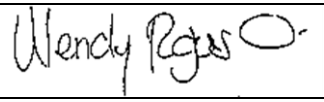
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

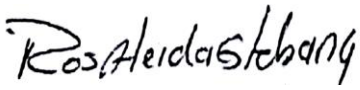
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Categoría	Meta	Acuerdos								Seguimientos		
		Maternidad/ Paternidad	Citología	Próstata	Seno	Planificación	Spa	N/A	Total	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Entorno Socio - Familiar	Articulación Promoción	0	9	16	0	0	1	328	17	17	6	3

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

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

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	Wendy Carolina Rojas Ortiz

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Rosa Aleida Esteban Galvis

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

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6620/2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario: 113943-CCCP 10-003 LAS FERIAS

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 29/04/2024

Nombre Profesional Social: WENDY CAROLINA ROJAS 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 periodo de 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

MARIA JOSE ALVAREZ FANDIÑO

Nombres y Apellidos

Firma

1233902411

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 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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	DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024
Número Convenio / Vigencia	6620 DE 2023
Nombre Asociado	FUNDACION PASOS FIRMES
Fecha de Inicio Convenio	24 DE ABRIL DE 2023
Fecha de Finalización Convenio	29 DE ABRIL DE 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113943 CC CP 10-003 LAS FERIAS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	ENGATIVÁ
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 79 Nº 69Q-55 LAS FERIAS
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 249 66 55 – 310 729 78 08
Correo Electrónico	comedorlasferias1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	INGRID JULIET OLEJUA LOZADA
Nombre Nutricionista	AMEYE AYALA
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	293

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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.	Durante el periodo se implementó el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en el comedor comunitario, teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados. Los días 27/04/2023, 22/12/2023, 27/12/2023 y 04/03/2024 se realizó capacitación al personal administrativo y operativo sobre “Procedimientos Servicio de Alimentos, Instructivos y Formatos: Recibo de Alimentos, Almacenamiento de Alimentos, preparación de alimentos y servido y distribución de alimentos”. Se realizó los procesos de recepción de materia prima cumpliendo los procedimientos establecidos y teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico 2023. Se realizó verificación de transporte a los proveedores al momento de recibir las materias primas según lo establecido en el cronograma de entrega de materias primas. Se mantuvo actualizado los formatos de entradas y salidas de acuerdo con los requerimientos diarios del Comedor Comunitario.	1. Rec_Ali_Mar_2024.pdf 2. Tran_Ali_Mar_2024.pdf 3. EyS_Ali_Mar_2024.pdf 4. Tem_Ref_Mar_2024.pdf 5. Tem_Con x_Mar_2024.pdf 6. Pre_Ali_Mar_2024.pdf 7. Aco_Ser_Mar_2024.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	Se realizó control de temperaturas de Congelación y Refrigeración diaria a los equipos correspondientes para el almacenamiento de la materia prima y de las preparaciones. Se realizó verificación diaria a las preparaciones entregadas a los participantes en donde se verificó temperaturas de dichas preparaciones y características organolépticas de las mismas. Se realizó acompañamiento al servicio por parte de la nutricionista del asociado los días 16/03/2024 en donde realizó verificación de características organolépticas y pesos servidos a los participantes, además verificó el aporte alimentario establecido por las SDIS, el personal manipulador de alimentos, el recibo de alimentos, el almacenamiento de alimentos, los equipos de refrigeración y congelación y los procesos de descongelamiento de las materias primas, también los procesos de prealistamiento, preparación, cocción, servido y distribución de los alimentos y equipos y utensilios utilizados para la prestación del servicio.	
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.	Durante el periodo se ofrecieron menús especiales para las fechas de Navidad y Año Nuevo según lo establecido por la SDIS. El día 05/12/2023 la Secretaria Distrital de Integración Social envió por medio de correo electrónico los Análisis Nutricionales de los Menús Especiales para la época de Navidad y Año Nuevo.	Men_Esp.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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.	Durante el periodo se implementa la minuta de alimentos: Minuta patrón, ciclos 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 ejecuta el ciclo de menús de acuerdo con lo establecido por la SDIS, cumpliendo así mismo con el suministro alimentario y contando con materia prima de óptima calidad, cantidad e ingredientes de acuerdo con el plan de compras para cada menú, cumpliendo en peso neto y peso servido de cada uno de los insumos y preparaciones. Se cuenta con los elementos para el servido, el tiempo de espera de los alimentos se encuentra dentro de los rangos establecidos. El área destinada para el servido se encuentra en perfectas condiciones de orden y limpieza; los turnos son acordes al número de sillas. Los alimentos preparados se encuentran en recipientes separados y tapados; se cuenta con buena presentación en el plato, menaje completo y en óptimas condiciones de higiene; la temperatura de los alimentos se mantiene dentro de los rangos establecidos, las características organolépticas presentan conformidad con la calidad esperada. Según el plan de muestreo los alimentos se ajustan al rango de tolerancia y se garantiza el total de los componentes del menú en el momento de la entrega a los participantes vinculados al proyecto.	1. Pre_Ali_Mar_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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
	Los días 27/04/202, 27/12/2023 y 04/03/2024 la nutricionista del asociado realiza la capacitación al personal manipulador de alimentos en minuta patrón, ciclos de menús y análisis del aporte nutricional.	
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.	Durante el periodo se realizó la encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario dentro de los tiempos establecidos por las SDIS con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual. El día 23/05/2023 se realiza la encuesta de opinión a 176 participantes mayores de 18 años del Comedor Comunitario. El día 24/05/2023 se realizó el envío del Informe de la aplicación de la encuesta aplicada a los participantes del comedor junto con las encuestas, dando cumplimiento y dentro de los tiempos establecido en el Anexo Técnico.	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.	Durante el periodo no se suministraron a los participantes del Comedor Comunitario preparaciones vegetarianas ya que sólo el 15% (26 participantes) estuvieron de acuerdo con que se brindara una vez al mes menús vegetarianos dentro de las preparaciones dadas. El día 24/05/2023 se realizó el envío del Informe de la aplicación de la encuesta aplicada a los participantes del comedor, dando cumplimiento y dentro de los tiempos establecido en el Anexo Técnico.	**No Aplica**

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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.	Durante el periodo se mantuvo disponible y en lugar visible el ciclo de menús y las minutas patrón para disposición de las operarias, además se publica diariamente el menú, tal cual lo exige la SDIS para visualización de los participantes y se realiza entrega del ciclo de menús y el menú del día a los participantes que se les entrega a domicilio.	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.	Durante el periodo se realizaron las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de los ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte Nutricional” de cada uno de los menús establecidos, cumpliendo con las cantidades de peso bruto y peso neto y garantizando el peso servido incluido en la minuta patrón. Se aplicó el plan de compras semanal y mensual establecido por la SDIS dando cumplimento a lo establecido en el anexo técnico. Se realizó ajuste al plan de compras durante el periodo ya que la SDIS no garantizó la cobertura contratada para la operación del convenio. El día 24/02/2024 se envía correo solicitando Ajuste al Plan de Compras del Comedor Comunitario de 300 participantes a 280 participantes. El día 27/02/2024 se recibe correo con la aprobación para el Ajuste del Plan de Compras para la semana de 26/02/2024 al 02/03/2024. El día 02/03/2024 se envía correo solicitando Ajuste al Plan de Compras del Comedor Comunitario de 300	1. Pla_Com_Sem_Mar__2024.pdf 2. Pla_Com_Men_Mar_2024.pdf 3. Aju_Pla_Com_Mar_2024.pdf 4. Cro_Pro_Mar_2024.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	participantes a 280 participantes. El día 04/03/2024 se recibe correo con la aprobación para el Ajuste del Plan de Compras para la semana de 04/03/2024 al 09/03/2024. El día 09/03/2024 se envía correo solicitando Ajuste al Plan de Compras del Comedor Comunitario de 300 participantes a 280 participantes. El día 11/03/2024 se recibe correo con la aprobación para el Ajuste del Plan de Compras para la semana de 11/03/2024 al 16/03/2024. El día 17/03/2024 se envía correo solicitando Ajuste al Plan de Compras del Comedor Comunitario de 300 participantes a 290 participantes. El día 18/03/2024 se recibe correo con la aprobación para el Ajuste del Plan de Compras para la semana de 18/03/2024 al 23/03/2024. El día 23/03/2024 se envía correo solicitando Ajuste al Plan de Compras del Comedor Comunitario de 300 participantes a 290 participantes. El día 26/03/2024 se recibe correo con la aprobación para el Ajuste del Plan de Compras para la semana de 26/03/2024 al 30/03/2024. Se aplicó de manera semanal el cronograma de recepción de alimentos de acuerdo con lo pactado con los proveedores garantizando la materia prima para la preparación de los alimentos.	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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
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.	Durante el periodo se capacitó al talento humano del Comedor Comunitario en Manejo de Minuta, Minuta Patrón y Análisis Nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con los documentos y formatos asociados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. Los días 27/04/2023, 27/12/2023 y 04/03/2024 la nutricionista del asociado realizó fortalecimiento técnico al personal manipulador de alimentos en cuanto al manejo de la minuta, ciclo de menús y análisis nutricionales según establecido por el Anexo Técnico y cumpliendo con los tiempos requeridos. Se realizó capacitación sobre procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales e instructivos: Recibo de alimentos, almacenamiento de alimentos, preparación de alimentos y servido y distribución de alimentos. Recibo de alimentos, almacenamiento de alimentos, preparación de alimentos y servido y distribución de alimentos por parte de la nutricionista del asociado los días 27/04/2023, 22/12/2023, 27/12/2023 y 04/03/2024.	Cap_Ser_Mar_2024.pdf
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	Durante el periodo se realizó la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y se socializó con el personal manipulador de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	Estand_Ute_Mar_2024.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	Los días 04/03/2024 y 16/03/2024 la nutricionista del asociado realizó estandarización de utensilios para el servicio de alimentos al personal manipulador según los pesos servidos establecidos por el Anexo Técnico.	
10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	Durante el periodo se realizaron los intercambios de preparaciones los días: • 01/03/2024: Se tenía programada la entrega de Fresas con Helado establecida en el menú 11 pero se entregó Melón con Helado ya que el proveedor informa que no cuenta con la cantidad suficiente de Fresas para garantizar la calidad y cantidad de la materia prima. • 04/03/2024: Se tenía programada la entrega de Pera Tajada establecida en el menú 13 pero se entregó Mango Tajado ya que el proveedor informa que no cuenta con la cantidad suficiente de Pera para garantizar la calidad y cantidad de la materia prima. • 07/03/2024: Se tenía programada la entrega de Granadilla establecida en el menú 16 pero se entregó Naranja ya que el proveedor informa que no cuenta con la cantidad suficiente de Granadilla para garantizar la calidad y la cantidad de la materia prima. • 09/03/2024: Se tenía programada la entrega de Jugo de Maracuyá establecida en el menú 18 pero se entregó Jugo de Mango ya que el proveedor	Aut_Pre_Mar_2024.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	informa que no cuenta con existencia de Pulpa de Maracuyá en el centro de acopio. • 12/03/2024: Se tenía programada la entrega de Granadilla establecida en el menú 20 pero se entregó Naranja ya que el proveedor informa que no cuenta con la cantidad suficiente de Granadilla para garantizar la calidad y la cantidad de la materia prima. • 16/03/2024: Se tenía programada la entrega de Fresas con Helado establecida en el menú 24 pero se entregó Papaya con Helado ya que el proveedor informa que no cuenta con la cantidad suficiente de Fresas para garantizar la calidad y cantidad de la materia prima. • 20/03/2024: Se tenía programada la entrega de Sorbete de Maracuyá establecida en el menú 3 pero se entregó Sorbete de Guanábana ya que el proveedor informa que no cuenta con existencia de Pulpa de Maracuyá en el centro de acopio. • 22/03/2024: Se tenía programada la entrega de Tortilla de Espinaca establecida en el menú 5 pero se entregó Tortilla de Acelga ya que el proveedor informa que no cuenta con la cantidad suficiente de Espinaca para garantizar la calidad y cantidad de la materia prima.	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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
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.	Durante el periodo se contó con la capacitación en el proceso de Fortalecimiento Técnico de Medidas Antropométricas y se participó en la actividad de Sensibilización en Vigilancia Nutricional programada por la SDIS, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico. La nutricionista del asociado asistió a la capacitación en Fortalecimiento Técnico en Toma de Medidas Antropométricas el día 17/01/2023 y asistió a la jornada de Sensibilización en Vigilancia Nutricional el día 09/05/2023, dando cumplimiento a lo establecido por las SDIS. La responsable del servicio asistió a la jornada de Sensibilización en Vigilancia Nutricional el día 09/05/2023, dando cumplimiento a lo establecido por la SDIS. El día 19/10/2023 la Nutricionista Local realizó la socialización del Diagnóstico Nutricional de los participantes correspondiente al I Semestre 2023. El 24/01/2024 la Responsable del Servicio participó en la reunión convocada por parte de la SDIS – Subdirección de Nutrición Socialización Procedimiento Planificación Alimentaria y su Implementación en los Servicios Sociales.	For_Nut.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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).	Durante el periodo se realizó toma de datos antropométricos (peso y talla) a los participantes nuevos los días 12/03/2024 **(12 participantes).** El día 16/03/2024 se realiza Jornada de Toma Masiva de peso y talla a los participantes del Comedor Comunitario para el periodo comprendido entre el 01/03/2024 y el 31/03/2024 y dar cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico 2023. **(25 participantes).**	1. Cro_Dat_Ant_Mar_2024.pdf 2. Dat_Ant_Mar_2024.pdf 3. Reg_Dat_Ant_Mar_2024.pdf
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante el periodo se registró la información de medidas antropométricas en el Sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. Los días 18/03/2024 se registraron en el sistema SIRBE los datos de los participantes que asistieron a la jornada de toma masiva y el 13/02/2024 se registraron en el sistema SIRBE los datos de los 12 participantes nuevos que ingresaron al Comedor Comunitario durante el periodo y 25 de la toma masiva.	Ant_SIRBE_Mar_2024.pdf
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	Durante el periodo se realizó orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición de los participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición. El día 19/10/2023 la Nutricionista Local realizó la socialización del Diagnóstico Nutricional de los participantes correspondiente*- e al I Semestre 2023 a la nutricionista del Asociado.	1. Can_Sal.pdf 2. Soc_Par.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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
	El día 21/10/2023 la Nutricionista Local envió por medio de correo electrónico el Acta de Socialización y Base de la Clasificación del Diagnóstico Nutricional correspondiente al I Semestre 2023. El día 11/11/2023 la nutricionista del asociado realiza la Socialización del Diagnóstico Nutricional correspondiente al II Semestre 2022 al 100% de los participantes del Comedor Comunitario, también realiza entrega de recomendaciones nutricionales. El día 23/11/2023 la nutricionista del asociado realiza la entrega de las canalizaciones a los participantes que presentaron malnutrición. Se entregaron 70 Canalizaciones a los participantes del Comedor Comunitario, de las cuales: • 36 canalizaciones se entregaron a participantes con Bajo Peso. • 34 canalizaciones se entregaron a participantes con Obesidad Cabe aclarar que según la base enviada por parte de la Nutricionista local aparecen 78 participantes en malnutrición de los cuales solo se canalizaron 70 participantes ya que 8 participantes se encuentran egresados del servicio actualmente.	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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.	Durante el periodo se definió el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física. El día 24/05/2023 se realizó el envío del Formato de Construcción de Estrategias de Información, Educación y Comunicación en Estilos de Vida Saludable, Alimentación, Nutrición y Actividad Física y el Formato Cronograma de Capacitación en Estilos de Vida Saludable a la nutricionista local. El día 01/06/2023 la Nutricionista Local envío por medio de Correo Electrónico los Ajustes del Plan y del Cronograma de Estilos de Vida Saludable dando como plazo de entrega de ajustes para el día 06/06/2023. El día 06/06/2023 la nutricionista del Asociado envía las correcciones realizadas al Plan y al Cronograma de Estilos de Vida Saludable a la Nutricionista Local para su revisión y Aprobación. El día 07/06/2023 la Nutricionista Local nuevamente envío correcciones en cuanto a establecer el horario y la firma de los formatos. El día 13/06/2023 la nutricionista del Asociado envía las correcciones realizadas al Plan y al Cronograma de Estilos de Vida Saludable a la Nutricionista Local para su revisión y Aprobación Final. El día 14/06/2023 la Nutricionista Local por medio de correo electrónico envía Aprobación del Plan y del	1. Pla_Apr_IEC.pdf 2. Imp_IEC_Mar_2024.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	Cronograma de Capacitación en Estilos de Vida Saludable del Comedor Comunitario. El día 28/12/2023 se realizó el envío del Cronograma de Capacitación del Formato Cronograma de Capacitación en Estilos de Vida Saludable a la nutricionista local debido a la adición del convenio y dando cumplimiento a lo establecido por parte de la SDIS. El día 02/01/2024 la Nutricionista Local por medio de correo electrónico envía Aprobación del Plan y del Cronograma de Capacitación en Estilos de Vida Saludable del Comedor Comunitario para la adición del convenio. El día 29/01/2024 se realizó el envío del Cronograma de Capacitación del Formato Cronograma de Capacitación en Estilos de Vida Saludable a la nutricionista local debido a la segunda adición del convenio y dando cumplimiento a lo establecido por parte de la SDIS. El día 31/01/2024 la Nutricionista Local por medio de correo electrónico envía Aprobación del Plan y del Cronograma de Capacitación en Estilos de Vida Saludable del Comedor Comunitario para la segunda adición del convenio. El día 16/03/2024 se realiza Capacitación en Estilos de Vida Saludable a los participantes del Comedor Comunitario con el tema: “Plato Saludable – Movilidad Articular”.	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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. 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.	Durante el periodo se registró 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 2023. El día 19/03/2024 se realiza registro de la información en el sistema SIRBE de la Capacitación en Estilos de Vida Saludable sobre el tema: “Plato Saludable – Movilidad Articular” en el aplicativo SIRBE.	IEC_SIRBE_Mar_2024.pdf
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	Durante el periodo entregó de manera mensual el informe cuantitativo de las Acciones de Promoción en Estilos de Vida Saludable y se realizó el envío del informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable, dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, El día 19/03/2024 se realiza registro de la información en el sistema SIRBE de la Capacitación en Estilos de Vida Saludable sobre el tema: “Plato Saludable – Movilidad Articular” en el aplicativo SIRBE.	Inf_Cua.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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 a la Resolución 2674 de 2013 y demás normas vigentes que aplican en los servicios de alimentación, así como los lineamientos estipulados por el Proyecto 7745 “Compromiso por una alimentación Integral en Bogotá”, para Comedores Comunitarios. Se garantizó el cumplimento de las normas de control, así como los lineamientos establecidos por el Proyecto 7745 “Compromiso por una alimentación Integral en Bogotá”, para Comedores Comunitarios. Se ejecutó el esquema de Recepción de Materia Prima y de Aceptación y Rechazo; implementando las capacitaciones por la nutricionista del asociado que garanticen la calidad de la materia prima utilizada en las preparaciones exigidas en el anexo técnico. Se dio cumplimiento con los Criterios Mínimos de Aceptación y Rechazo de Alimentos (materias primas) según lo establecido el anexo técnico y en la resolución 5109 de 2005.	1. Rec_Ali_Mar_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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 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.	Durante el periodo se contó con acta de Inspección Sanitaria con enforque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos emitida por la autoridad sanitaria competente con Concepto Favorable con fecha de expedición inferior a un año. El día 08/02/2024 se recibió visita por parte de la Secretaría de Salud – Subred Norte para emitir el concepto Sanitario del Comedor con número de Acta AS02N150209 y porcentaje de cumplimiento de 83%. El operador realizó las adecuaciones necesarias para subsanar los hallazgos establecidos en la visita de inspección sanitaria por parte de la Secretaría de Salud – Subred Norte.	Act_CS.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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. 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.	Durante el periodo se contó con el Concepto higiénico sanitario Favorable inferior a un año de los proveedores del Comedor Comunitario según lo establecido en el Anexo Técnico y en cumplimiento con las normatividades. Coopymerck: 10/08/2023 Carnes álamos plaza: 11/11/2022 (Solicitud de Visita a Secretaria de Salud: 07/11/2023 y 12/03/2024) Leches La Gran Vía: 08/11/2023 Pulpas El edén: 01/07/2022 (Solicitud de Visita a INVIMA: 05/07/2023 y 02/01/2024) Makro Supermayoristas S.A.S: (Mayonesa, Atún y Huevos): 15/11/2023 También se cuenta con autorización sanitaria para los proveedores de: Pollos, Carnes y derivados – Álamos Plaza: 30/06/2020	CS_Pro.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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.	Durante el periodo se cumplió con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, Capítulo VII, artículo 29 y con las demás normas vigentes relacionadas con el Transporte de Alimentos. Se contó con el Concepto Higiénico Sanitario Favorable de los carros transportadores de las materias primas de los proveedores del Comedor Comunitario según lo establecido en el anexo técnico y en cumplimiento con las normatividades vigentes cuya expedición es inferior a un año. Coopymerck: 06/12/2023 Carnes álamos plaza: 07/11/2023 Leches La Gran Vía: 30/08/2023 Pulpas El edén: 18/09/2023 Makro Supermayoristas S.A.S: (Mayonesa, Atún y Huevos): 06/09/2023	Tra_Ali.pdf
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	Durante el periodo se brindaron alimentos de calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones de los alimentos y los elementos de aseo en el Comedor Comunitario y se cumplió con el cronograma establecido para la recepción de los alimentos. Se realizó el proceso de recepción de Materias primas de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico, cumpliendo con las especificaciones de la normatividad vigente y de acuerdo con el cronograma establecido.	1. Pre_Ali_Mar_2024.pdf 2. Aco_Ser_Mar_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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
	Se garantizó limpieza y desinfección de la totalidad del menaje, utensilios y equipos que se utilizaron en la preparación y distribución de los alimentos. El menaje utilizado para la entrega de los alimentos cumple con las especificaciones establecidas en la normatividad vigente. Se entregaron a los participantes de domicilios recipientes herméticos nuevos, marcados con el logo y nombre de la SDIS para el consumo de los alimentos fuera del Comedor. Se realizó control diario de las temperaturas de las preparaciones entregadas a los participantes. Se capacitó al personal operativo en Recepción de Materias Primas y Criterios Mínimos de Aceptación y Rechazo.	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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. 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.	Durante el periodo se dio cumplimiento con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 en la que se reglamentan los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamiento destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para el consumo humano, así como las demás normas vigentes relacionadas. El asociado adquiere recipientes herméticos para la entrega del servicio en Comedores Comunitarios avalado por la SDIS, para la entrega de los almuerzos a domicilio. Se da cumplimiento con los materiales utilizados para la preparación y distribución de los alimentos preparados y entregados a los participantes del comedor	Fot_Equ.pdf
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante el periodo el comedor realizó toma de muestras diarias a los alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Mue_Min_Mar_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Durante el periodo se adaptó, adoptó, actualizó e implementó el Plan de Saneamiento Básico de acuerdo con las necesidades del Comedor Comunitario y en cumplimiento a la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la SDIS. Se diligenció diariamente los formatos de: Verificación de Limpieza y desinfección, Seguimiento a Soluciones Desinfectantes, Descomide. Se diligenció mensualmente el formato: Inspección Manejo de Elementos en Desuso Embalajes, Inspección de Presencia de Plagas y Verificación de Hermeticidad. Se contó con los formatos diligenciados de: Registro Control de Plagas, Control de Lavado Desinfección de Tanques de Agua Potable y Declaración de Compromiso.	1. Pla_San.pdf 2. Imp_Pla.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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.	Durante el periodo el Comedor realizó los controles de calidad necesarios a los alimentos preparados garantizando la inocuidad de los productos entregados a los participantes. Se realizó diariamente control a las materias primas utilizadas y a las preparaciones que se van a entregar a los participantes del Comedor Comunitario con el fin de brindar alimentos de calidad y cantidad según lo establecido en el Anexo Técnico. Se realizó el proceso de recepción de materias primas de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y cumplimento con los criterios mínimos para la aceptación y rechazo.	1. Rec_Ali_Mar_2024.pdf 2. 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.	Durante el periodo se contó con las áreas establecidas para cada una de las actividades a realizar según lo establecido por el Anexo Técnico. Estas áreas estaban debidamente establecidas y rotuladas para evitar contaminación de las materias primas y alimentos entregados a los participantes del Comedor Comunitario.	Act_CS.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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
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.	Durante el periodo se contó 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. También se cuenta con el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. El día 19/02/2024 se realiza el Lavado de Tanque de Almacenamiento de Agua a los 2 tanques de 500L con los que cuenta el Comedor y además se realiza fumigación en todas las áreas del Comedor Comunitario.	Lav_Tan.pdf
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Durante el periodo se implementó de manera adecuada el Plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el inicio del convenio de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 y a lo establecido en los lineamientos de la SDIS. Durante el periodo se capacitó al personal manipulador de alimentos en: • 16/03/2024: Protocolo Lavado de Manos (Participantes) • 16/03/2024: Protocolo Lavado de Manos (Personal Operativo y Administrativo) El Comedor Comunitario a 31/12/2023 dio cumplimiento a cabalidad con el cronograma de	1. Plan_Cap.pdf 2. Soc_Lav_Man_Mar_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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
	capacitación continua del personal manipulador de alimentos; por tal motivo para el periodo no se realizó capacitación en temas afines a BPM.	
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Durante el periodo se dispuso del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de instalaciones, equipos y utensilios. Se realizaron los mantenimientos programados para los equipos según cronograma de mantenimiento: Estufas y Computadores.	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.	Durante el periodo se permitió la aplicación de Pruebas Microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a muestras de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo. El día 06/03/2024 se realizaron pruebas microbiológicas a materias primas (Pulpa de Mango), Productos terminados (Proteína: Sobrebarriga en Salsa Criolla y Jugo de Lulo), Frotis de Manos y Superficie.	Tom_Mic_Mar_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.	Durante el periodo se cumplió con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis de muestras de materias primas, productos terminados y frotis de manos limpias; mientras que para la muestra de superficies: Cuchillo no se cumplió con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS. El día 11/03/2024 por medio de correo electrónico se recibieron los resultados de las muestras microbiológicas tomadas cumpliendo con los parámetros microbiológicos internos establecidos por la normatividad nacional y la SDIS para las muestras de materias primas (Pulpa de Mango), Productos terminados (Proteína: Sobrebarriga en Salsa Criolla y Jugo de Lulo), Frotis de Manos; mientras que para la muestra de superficies: Cuchillo no se cumplió con los parámetros microbiológicos internos establecidos por la normatividad nacional y la SDIS.	Res_Mic_Mar_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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.	Durante el periodo se generaron observaciones, derivadas del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS ya que los resultados fueron no conformes a la normatividad vigente para la muestra de Superficie: Cuchillo. El día 11/03/2024 se realiza refuerzo al personal manipulador de alimentos en cuanto a Limpieza y Desinfección de Utensilios y Superficies en la cual se recalcó al personal manipulador de alimentos la importancia de aplicar todos los procesos de limpieza y desinfección de manera adecuada dando los tiempos y las dosificaciones necesarias para que dicho proceso garantice la inocuidad de los elementos utilizados para la elaboración de las preparaciones. Diariamente se realiza verificación constante de cada uno de los procedimientos de limpieza y desinfección tanto de materias primas como de utensilios, superficies y menajes con el fin de garantizar la inocuidad de las preparaciones entregadas a los participantes del Comedor Comunitario.	Acc Mic_Mar_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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
17. Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	Durante el periodo se conservaron las contramuestras de materias primas (Pulpa de Mango) y de Productos terminados (Proteína: Sobrebarriga en Salsa Criolla y Jugo de Lulo) para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la interventoría o supervisión del convenio dejó en las instalaciones del Comedor Comunitario en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	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.	Durante el periodo no se tomaron muestras de ensayo ya que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos relacionados con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA'S.	**No Aplica**

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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.	Durante el periodo se elaboró el Plan de Emergencia y Contingencia del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos por las SDIS. El día 18/05/2023 se envió por medio de correo electrónico al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SDIS el Plan de Emergencia y Contingencia del Comedor Comunitario con todos los documentos establecidos, también se realizó el registro del Plan en la página del IDIGER según Anexo Técnico.	Pla_Eme.pdf
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Durante el periodo se contó con Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente a un año expedido por la Unidad Administrativa Especial – UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos con fecha del día 26/12/2024.	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.	Durante el periodo se contó con un botiquín para los Primeros Auxilios, ubicado en un sitio estratégico y seguro, además con todos los insumos necesarios y establecidos en el Anexo Técnico.	Bot_Ele_Mar_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 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. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	Durante el periodo se cumplió con las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el comedor comunitario. El equipo de trabajo está capacitado por el cuerpo de bomberos en el tema manejo de extintores y teoría del fuego. El 06/05/2023 por medio de correo electrónico se envía solicitud a la oficina del Cuerpo Técnico de Bomberos para realizar la Capacitación Gratuita en Teoría de Fuego, Manejo de Extintores y Seguridad Humana. Los días 23/06/2023, 24/06/2023, 26/06/2023, 10/07/2023, 27/12/2023 y 23/01/2024 se realizó la capacitación virtual dada por el cuerpo de bomberos en el tema de “Héroes de la Prevención del Riesgo en la Comunidad”, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico. El día 04/10/2023 el personal Administrativo y Operativo del Comedor participó del Simulacro Distrital de Evacuación programado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER.	1. Cap_Bom.pdf 2. Ins_Ext.pdf 3. Rep_Eva.pdf
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Durante el periodo se dio cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico y se mantuvieron actualizados todos los formatos. Se realizó el registro de ingreso de la totalidad de los visitantes al Comedor Comunitario en el respectivo formato establecido por la SDIS.	Ing_Vis_Mar_2024.pdf

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

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Durante el periodo se tomaron las medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no generara aglomeraciones durante las diferentes actividades realizadas. No se tiene cronograma establecido para la prestación del servicio ya que los participantes no pueden asistir en horarios determinados pues dependen del día a día.	Ent_Ali_Mar_2024.pdf

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
04/03/2024	Comedor Comunitario 113943 CC CP 10-003 Las Ferias	Procedimientos Servicios de Alimentos: Instructivos, y Formatos	María Isabel Gutiérrez Medina	Ameye Ayala Medina – Nutricionista
04/03/2024	Comedor Comunitario 113943 CC CP 10-003 Las Ferias	Recepción de Materias Primas: Criterios Mínimos de Aceptación y Rechazo	María Isabel Gutiérrez Medina	Ameye Ayala Medina – Nutricionista
04/03/2024	Comedor Comunitario 113943 CC CP 10-003 Las Ferias	Estandarización de Utensilios para el Servido de Alimentos	María Isabel Gutiérrez Medina	Ameye Ayala Medina – Nutricionista

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 DE 2024

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

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
04/03/2024	Comedor Comunitario 113943 CC CP 10-003 Las Ferias	Minuta Patrón, Ciclos de Menús y Análisis Nutricional	María Isabel Gutiérrez Medina	Ameye Ayala Medina – Nutricionista
04/03/2024	Comedor Comunitario 113943 CC CP 10-003 Las Ferias	Anexo Técnico – Comedores Comunitarios 2023	María Isabel Gutiérrez Medina	Ameye Ayala Medina – Nutricionista
11/03/2024	Comedor Comunitario 113943 CC CP 10-003 Las Ferias	Limpieza y Desinfección de Utensilios y Superficies	Blanca Yolanda Valencia Herrera Claudia Patricia Galindo Moreno María Isabel Gutiérrez Medina Martha Lucia Reyes Rubio	Ingrid Juliet Olejua Lozada – Ingeniera de Alimentos – Responsable del Servicio
16/03/2024	Comedor Comunitario 113943 CC CP 10-003 Las Ferias	Protocolo de Lavado de Manos	Ingrid Juliet Olejua Lozada Wendy Carolina Rojas Ortiz Lina Paola Rojas Rojas Blanca Yolanda Valencia Herrera Claudia Patricia Galindo Moreno María Isabel Gutiérrez Medina Martha Lucia Reyes Rubio	Ameye Ayala Medina – Nutricionista
04/03/2024	Comedor Comunitario 113943 CC CP 10-003 Las Ferias	Estandarización de Utensilios para el Servido de Alimentos	Blanca Yolanda Valencia Herrera Claudia Patricia Galindo Moreno María Isabel Gutiérrez Medina Martha Lucia Reyes Rubio	Ameye Ayala Medina – 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).

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 DE 2024

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

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

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
12/03/2024	Comedor Comunitario 113943 CC CP 10-003 Las Ferias	Toma de datos Antropométricos a participantes nuevos	12
16/03/2024	Comedor Comunitario 113943 CC CP 10-003 Las Ferias	Toma de datos Antropométricos	25

- Actividad: Toma de datos antropométricos / Orientaciones y abordajes a casos de malnutrición / Socialización diagnóstico a participantes.
- Soportes: Actas, registros fotográficos y planillas de asistencia de actividades realizadas (Adjuntar 1 archivo PDF por cada actividad)

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

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad	Nº Participantes	Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad
16/03/2024	Acción IEC Alimentación y Nutrición y Actividad Física	Plato Saludable y Movilidad Articular	67	Ameye Ayala Medina – 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.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 DE 2024

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

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
15/03/2024	1	3	Se evidencia que no se realiza prealistamiento de alimentos, aplicando los pasos de: pesado de alimentos con lo establecido en el anexo técnico. Dado que se evidencio que siendo la 1:49 p.m. se acabo el arroz, para lo cual manifiestan que faltaba por preparar 3 kg, sin embargo, se preparó únicamente 2 kg, no se verifican las cantidades y no se tiene claro las cantidades faltantes. De igual manera no se verificó en el momento del servido solo contaban con 4.8 kg de queso rallado para el postre de 5.5 kg que se requerían, sin embargo, no se tiene en cuenta las cantidades que se han pesado, dado que rallaron 2.5 kg adicionales para un total de 7.3 kg.	Se informa a la supervisora que se tiene programado la realización de las preparaciones por tandas con el fin de garantizar las temperaturas de dichas preparaciones.
15/03/2024	1	9	Se evidencia que no se prepara la cantidad completa y homogénea de sorbete, dado que para el servido faltaban 20 bolsas de leche y 8 pulpas de fruta que no se habían preparado, se prepara cuando ya se tiene el sorbete almacenado en equipos, no siendo una preparación homogénea. De igual manera sucede con la preparación de la tortilla, se había preparado parte de la tortilla de acelga con huevos y no se contaba con la cantidad completa, se adiciona 3.6 kg de huevos posteriores a la preparación.	Se informa a la supervisora que se tiene programado la realización de las preparaciones por tandas con el fin de garantizar las temperaturas de dichas preparaciones y por capacidad de los equipos y menaje utilizado en las preparaciones elaborados en el comedor.
15/03/2024	9	15	Se evidencian formatos actualizados de registro de toma de temperatura de equipos de congelación y refrigeración. No coincide el registro del Formato de Control de Entradas y Salidas de Alimentos con las existencias reales de los alimentos como: Arroz en existencia hay 39.2 kg y en formato registra 41.1 kg, Alverja verde en formato registra 26.8 kg y en existencia hay 27.4 kg, Zanahoria en formato registra 47.5 kg y en existencia hay 41.4 kg.	Se realiza verificación diaria de las existencias de alimentos que se almacenan en la bodega y se registran los pesos reales en el formato de control de entradas y salidas de alimentos, teniendo en cuenta las pérdidas de peso que estos presentan por deterioro o daño de la materia prima.

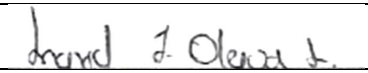
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 DE 2024

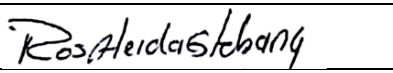
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

15/03/2024	Servido y Distribución de Alimentos	49	Se evidencia que no se garantiza durante la jornada las temperaturas de seguridad de los alimentos: Plátano maduro cocido con canela T1: 54.3ºC – T2: 48.4ºC, Sorbete de Feijoa T1: 10ºC – T2: 8.8ºC, Queso postre T1: 7.7ºC, arroz con pimentón T2: 56.1ºC.	Se realiza verificación diaria de las temperaturas de los alimentos preparados entregados a los participantes con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico para comedores.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**INGRID JULIET OLEJUA LOZADA**

Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	**AMEYE AYALA MEDINA**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS**

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: 6 / 4 / 2024 Periodo Informe Desde: 1 / 3 / 2024 Hasta: 31 / 3 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6620-2024 Nombre Asociado: FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario : 113943 CC CP 10-003 LAS FERIAS

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 29/04/2024

Responsable Servicio : INGRID JULIET OLEJUA LOZADA

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	Por resultado de la encuesta

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		
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		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Mar_2024	C		
13	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE_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	No reporta
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		NA	El plan ya se cumplió
	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_2024	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_2024	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		
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Mar_2024	C		
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**	No se presenta ninguna ETA
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	X		
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	X		
3	FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines	Bot_Ele_Feb_2024	X		
4	Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	Cap_Bom	X		
	FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	Ins_Ext	X		
	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	X		
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_Mar_2024	X		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_Mar_2024	X		

C.

Observaciones Generales
El comedor da cumplimiento al informe de ejecución del mes Marzo de 2024 de acuerdo a los lineamientos entregados por la SDIS.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
MARÍA CONSUELO DUARTE H
Nombres y Apellidos **MARÍA CONSUELO DUARTE H**
Firma **51977999**
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 6620-2023
PERIODO 01 DE 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	Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2024
Número Convenio / Vigencia	6620/2023
Nombre Asociado	Fundación Pasos Firmes
Fecha de Inicio Convenio	24 de Abril de 2023
Fecha de Finalización Convenio	29 de Abril de 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113943 CC CP 10-003 LAS FERIAS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Engativá
Dirección Comedor Comunitario	Calle 79 Nº 69Q-55 Las Ferias
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 249 66 55 – 310 729 78 08
Correo Electrónico	comedorlasferias1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Ingrid Juliet Olejua Lozada
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	293

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO 01 DE 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 al 100% del talento humano de la unidad operativa, dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de Noviembre de 2023; 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 informes pasados. 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 • 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. • Taller Manejo de Residuos Sólidos por parte de la Organización Recicladora León Verde. • Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU • Entregué AVU FOR-GA-030: El día 06/03/2024 se realizó entrega de AVU en la Subdirección Local de Engativá • Fichas técnicas productos de aseo. Adicionalmente, no se presentan los formatos correspondientes al programa de RESPEL y RCD, debido a que la unidad operativa no generó este tipo de residuos durante el mes reportado.	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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO 01 DE 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
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 Noviembre de 2023; 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 informes pasados. 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.	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 Noviembre de 2023; 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 informes pasados.	No aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO 01 DE 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
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 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 Noviembre de 2023; 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 informes pasados. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Factura del servicio de agua • Pantallazo de bitácora • Formato identificación de fugas ocultas • Registro fotográfico de reutilización de agua No realicé instalación ni sustitución de sistemas ahorradores de agua, ya que no se generaron cambios en dichos sistemas para el periodo reportado.	02_Cons_Agua 05_For_Fo 06_Reg_Reut_Agua

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO 01 DE 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
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 Noviembre de 2023; 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 informes pasados. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Factura del servicio de gas • Factura del servicio de energía • Pantallazo de bitácora • Formato de identificación MAEE No realicé instalación-sustitución de sistemas ahorradores de energía, ya que no se generaron cambios en dichos sistemas para el periodo reportado.	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.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

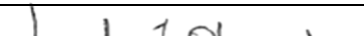
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

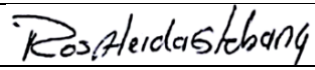
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Para el periodo reportado no se realizaron campañas ambientales ni actividades lúdicas.	No aplica

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
18/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**INGRID JULIET OLEJUA LOZADA**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS**

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

Fecha Revisión: 6 / 4 / 2024 — Período Informe: Desde 1 / 3 / 2024 Hasta 31 / 3 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6620/2023 — Nombre Asociado: Fundación Pasos Firmes

Nombre Comedor Comunitario: 113943 CC CP 10-003 LAS FERIAS

Fecha Inicio Operación: 29/04/23 — Fecha Final Operación: 29/04/24

Nombre Responsable del Servicio: Ingrid Juliet Olejua Lozada

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

Informe bastante completo

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Linda Paola Linares londoño
Nombres y Apellidos
Linda Paola Linares londoño
Firma
1.013.604.764
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 6620-2023
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	DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024
Número Convenio / Vigencia	6620 DE 2023
Nombre Asociado	FUNDACION PASOS FIRMES
Fecha de Inicio Convenio	24 DE ABRIL DE 2023
Fecha de Finalización Convenio	29 DE ABRIL DE 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113943 CC CP 10-003 LAS FERIAS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	ENGATIVÁ
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 79 N° 69Q-55 LAS FERIAS
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 249 66 55 – 310 729 78 08
Correo Electrónico	comedorlasferias1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	INGRID JULIET OLEJUA LOZADA
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	293

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
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

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.	Durante el periodo se remitió a la supervisión de la SDIS, el día 10/04/2023 vía correo electrónico, el formato Relación Talento Humano y las Hojas de Vida del personal a vincular para la ejecución del convenio de asociación 6620-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios para su respectiva verificación y cumplimiento. El día 27/04/2023 la Subdirección de Nutrición remitió por medio de correo electrónico oficio de aval de talento humano indicando ajuste en cuanto a las hojas de vida del personal a vincular (responsable del Servicio, Manipuladora de Alimentos y Reemplazo temporal de Manipuladora de Alimentos). El día 29/04/2023 se envió mediante correo electrónico el ajuste de las Hojas de Vida que la Subdirección de Nutrición solicitó para dar el aval del Talento Humano del Comedor Comunitario. El día 29/06/2023 se envió mediante correo electrónico solicitud de Aval para Personal de Reemplazo Temporal para el Cargo Manipuladora de Alimentos. El día 05/07/2023 se recibe correo aval de personal reemplazo Manipuladora de Alimentos. El día 23/12/2023 se envió mediante correo electrónico solicitud de Aval para Personal de Reemplazo Permanente para el Cargo Manipuladora de Alimentos. El día 02/01/2024 se recibe correo Aval de personal reemplazo Manipuladora de Alimentos.	1. Rel_Tal_Hum.xlsx 2. Pre_Tal_Hum.pdf 3. Aval_Tal_Hum.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
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
	El día 04/01/2024 se envió mediante correo electrónico solicitud de Aval para Personal de Reemplazo Temporal para el Cargo Manipuladora de Alimentos. El día 24/01/2024 se recibe correo aval de personal reemplazo Manipuladora de Alimentos. El día 16/02/2024 se envió mediante correo electrónico solicitud de Aval para Personal de Reemplazo Permanente para el Cargo Manipuladora de Alimentos. El día 04/03/2024 se recibe correo Aval de personal reemplazo permanente del cargo Manipuladora de Alimentos.	
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	Durante el periodo la Fundación Pasos Firmes contrató el Talento Humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6620-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113943 CC CP 10-003 Las Ferias, de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio: Ingrid Juliet Olejua Lozada ▪ Profesional social: Wendy Carolina Rojas Ortiz ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Blanca Yolanda Valencia Herrera ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Claudia Patricia Galindo Moreno ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Martha Lucia Reyes Rubio ▪ Manipulador/a de alimentos 4: María Isabel Gutiérrez Medina ▪ Auxiliar administrativo: Lina Paola Rojas Rojas	1. Con_Res_Ser.pdf 2. Con_Pro_Soc.pdf 3. Con_Man_Ali-1.pdf 4. Con_Man_Ali-2.pdf 5. Con_Man_Ali-3.pdf 6. Con_Man_Ali-4.pdf 7. Con_Aux_Adm.pdf 8. Con_Pro_Nut.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
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
	▪ Nutricionista: Ameye Ayala El 09/02/2024 se realiza la firma de los otros si del personal Administrativo del Comedor Comunitario quienes dan continuidad al contrato firmado el día 24/04/2023 por adición al convenio 6620 de 2023 y dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico 2023. El día 09/02/2024 se realiza la firma del contrato del personal Operativo del Comedor Comunitario quienes inician nuevo contrato por la adición 2 al convenio 6620 de 2023 y dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico 2023. El día 19/02/2024 se realiza la firma del contrato de la Manipuladora de Alimento María Isabel Gutiérrez Medina quien ingresa en reemplazo de la Manipuladora de Alimentos Yolanda Aldana Riaño.	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
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
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Durante el periodo se garantizó la permanencia y proporción del Talento Humano establecido en el Anexo Técnico para la correcta prestación del servicio.	1. Con_Res_Ser.pdf 2. Con_Pro_Soc.pdf 3. Con_Man_Ali-1.pdf 4. Con_Man_Ali-2.pdf 5. Con_Man_Ali-3.pdf 6. Con_Man_Ali-4.pdf 7. Con_Aux_Adm.pdf 8. Con_Pro_Nut.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
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
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Durante el mes de marzo de 2024, no se realizaron reemplazos del Talento Humano del Comedor Comunitario.	**No Aplica**
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Durante el periodo se cumplió con el 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 (Madres Cabeza de Hogar), de manera que no se puso en riesgo el cumplimiento adecuado conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, con la vinculación de tres (3) manipuladoras de alimentos madres cabeza de hogar	Dec_1860-2021.pdf
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.	Durante el periodo se vinculó y mantuvo 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 contractuales aplicables. El 100% son mujeres, 8 personas que laboran en el comedor comunitario.	Dec_332-2020.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
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
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.	Durante el convenio se gestionó ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El día 08/05/2023 se solicitó a la ARL SURA por medio de correo electrónico el certificado de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo número de radicado 23050829205854.	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.	Durante el periodo se garantiza que el equipo de cómputo cumpliera con los requisitos la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS	Equi_Comp_1.pdf Equi_Comp_2.pdf
9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Se realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses en la fecha 16/03/2024 y actualizó el antivirus de manera permanente por los medios idóneos, dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico en periodos no mayores a dos meses y cumpliendo con el cronograma establecido.	Man_Equi_1.pdf Man_Equi_2.pdf
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Durante el periodo se garantizó que el Comedor Comunitario contara con conexión a internet de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Con_Int.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
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
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.	Durante el periodo se realizó el registro de la 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: MNLSMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Reg_Asis_Mar2024 Rep_RAD_113943_Mar2024.pdf
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.	Durante el periodo se entregó a la Supervisión de la SDIS copia del Contrato de Arrendamiento dentro de los cinco días calendarios posteriores a la firma del acta de inicio. El día 29/04/2023 se realiza el envío por medio de correo electrónico copia del contrato de Arrendamiento dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico. El día 24/12/2023 se realiza firma del otro si del contrato de arrendamiento del Comedor Comunitario dando continuidad al contrato firmado el día 24/04/2023 por adición al convenio 6620 de 2023 y dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico 2023. El día 09/02/2024 se realiza firma del otro si del contrato de arrendamiento del Comedor Comunitario dando continuidad al contrato firmado el día 24/04/2023 por adición al convenio 6620 de 2023 y dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico 2023. Duración del contrato, desde el 24 de abril de 2023 por ocho (8) meses prorrogables por escrito.	Con_Arre.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 AL 31 DE 2024

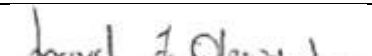
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

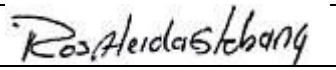
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Durante el periodo se contó con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Buz_Sug.pdf

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
08/03/2024	N. A	N. A	N. A	N. A

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**INGRID JULIET OLEJUA LOZADA**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS**

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: 6 4 2024 Periodo Informe Desde: 1 3 2024 Hasta: 31 3 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6620-2023 Nombre Asociado: 113943-CCCP 10-003 LAS FERIAS

Nombre Comedor Comunitario : FUNDACIÓN PASOS FIRMES

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Responsable Servicio : INGRID JULIET OLEJUA LOZADA

B. Lista de Chequeo

REVISIÓN INFORME	C/NC	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C	

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACION 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).		N/A	
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
Maria Esperanza Casallas Bautista
Nombres y Apellidos
Firma
Apoyo a la supervisión
Cargo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
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	6620-2023
Nombre Asociado	FUNDACIÓN PASOS FIRMES
Fecha de Inicio Convenio	24 abril 2023
Fecha de Finalización Convenio	29 abril 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113943-CCCP 10-003 LAS FERIAS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	ENGATIVÁ
Dirección Comedor Comunitario	CL 79 69Q 55
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 249 66 55 – 310 729 78 08
Correo Electrónico	comedorlasferias1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Ingrid Juliet Olejua Lozada
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	293

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
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 PASOS FIRMES 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 PASOS FIRMES 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.	1. SGSS_Res_Serv_Mar2024.pdf 2. SGSS_Pro_Soc_Mar2024.pdf 3. SGSS_Nut_Die_Mar_2024.pdf 4. SGSS_Man_Ali_Mar2024.pdf 5. SGSS_Aux_Adm_Mar2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
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 PASOS FIRMES realizó el pago del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, el **26/03/2024,** correspondientes al periodo del 1 al 31 de marzo de 2024; mediante transferencia electrónica.	1. Pag_Tal_Hum_Mar2024.pdf 2. Pago_Res_Serv_ Mar2024.pdf 3. Pago_Pro_Soc_ Mar2024.pdf 4. Pago_Man_Ali_ Mar2024.pdf 5. Pago_Aux_Adm_ Mar2024.pdf 6. Dis_Ban_Mar2024.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	La FUNDACIÓN PASOS FIRMES 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.	1. Pago_Nut_Die_ Mar2024.pdf 2. Dis_Ban_Nut_Mar2024.pdf 3. Doc_Equi_Esp_Fis_Fun_Mar2024.pdf 4. Fac_Elc_Agua_Mar2024.pdf 5. Fac_Elc_Gas_Mar2024.pdf 6. Fac_Elc_Luz_Mar2024.pdf 7. Fac_Elc_Int_Mar2024.pdf 8. Cer_Des_uso_Fer_Mar2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
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
		9. Fac_Elc_Aseo_Des_Mar2024.pdf 10. Fac_Inclusion_Social_Mar2024.pdf 11. Fact_Elc_Archivo_Mar2024.pdf 12. Dot_Oper_Mar2024.pdf 13. Dot_Profes_Mar2024.pdf
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	La FUNDACIÓN PASOS FIRMES realizó los pagos a los proveedores y presentó a la supervisión los Paz y Salvos de pago a proveedores de correspondientes.	1. Paz_Sal_Pro_Mar2024.pdf
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	La FUNDACIÓN PASOS FIRMES 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 PASOS FIRMES presentó factura para pago con el lleno de requisitos legales establecidos, al periodo correspondiente del 2024.	1. Fac_Pago_Feb2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
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
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 PASOS FIRMES 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.	1. Reg_SECOPII_Pago11.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 PASOS FIRMES ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales. Para el periodo de Marzo de 2024 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de **$19.087.566**, lo cual representa un avance mensual del 41**%** en el cumplimiento del porcentaje mínimo.	Rep_Com_Pub_ Mar2024.pdf
23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos.	Para el periodo reportado no aplica la presentación de soportes, dado que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
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
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 PASOS 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 40%, con corte a marzo 2024.	Rep_Com_Pub_ Mar2024.pdf

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

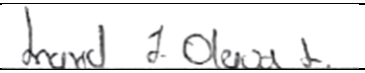
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023
PERIODO MARZO 1 AL 31 DE 2024

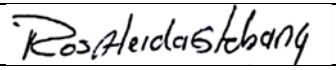
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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
04/04/2024	N.A	N.A	N.A	N.A

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**INGRID JULIET OLEJUA LOZADA**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

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

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **6620-2023** **Nombre Asociado:** FUNDACIÓN PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario: 113943-CCCP 10-003 LAS FERIAS

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 **Fecha Final Operación:** 29/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: INGRID JULIET OLEJUA LOZADA

Nombre Representante Legal: ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS

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

Compromiso 18: No presenta Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional, pendiente de presentar en la ejecución del mes de abril

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 6620-2023 PERIODO
01 DE MARZO A 31 DE MARZO 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 de Marzo 2024 a 31 de Marzo 2024
Número Convenio / Vigencia	6620-2023
Nombre Asociado	Fundación Pasos Firmes
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	29/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113943-CCCP 10-003 – LAS FERIAS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Engativá
Dirección Comedor Comunitario	Calle 79 # 69Q-55 Las Ferias
Teléfonos (Fijo – Móvil)	2496655
Correo Electrónico	Comedorlasferias1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Ingrid Juliet Olejua Lozada
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	293

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023 PERIODO
01 DE MARZO A 31 DE MARZO 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 primerostreinta (30) días calendario contados a partir de lafirma del acta de inicio del convenio.	Se participó en las socializaciones convocadas por parte del grupo de gestión documental de la SDIS en actividades de fortalecimiento. • 10 de mayo 2023: Socialización Anexo Técnico Gestión Documental • 15 de julio 2023: Socialización Anexo Técnico Gestión Documental • 21 de julio 2023: Cualificación organización Archivo Contractual y Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales del servicio comedores comunitarios • 22 de marzo 2024 Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente Inclusión relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar.	**Act_GD_10_05_2023** Act_GD_10_05_2023.pdf **Act_GD_15_07_2023** Act_GD_15_07_2023.pdf **Act_GD_21_07_2023** Act_JFT_GD_21_07_2023.pdf **Act_JFT_GD_21_07_2023** Act_GD_21_07_2023.pdf **Act_JFT_GD_22_03_2024** Act_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 loscomponentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido enla Tabla de Retención	Se lleva a cabo organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) Se realiza hoja de control de las historias sociales de nuevo ingreso teniendo en cuenta los cambios de estado del mes de marzo 2024	Compromiso_02

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023 PERIODO
01 DE MARZO A 31 DE MARZO 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada yreglamentada; 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.	Caja 19: Carpeta_1_Alvaro_Eduardo_Quintero_martinez Carpeta_2_Maria_Benilda_suarez_Solano Carpeta_3_reineriro_salazar_Ramirez Carpeta_4_Carlos_Julio_Afanador_Alvarez Carpeta_5_Maria_Isabel_Rodriguez_Cuevas Carpeta_6_Lisandro_Pinilla_Casallas	
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 realizo custodia de la documentación de la ejecución del convenio expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los diferentes componentes No se realizó reporte de daños o novedades en el periodo	**FUID_HS_6620–2023** FUID_HS_6620–2023.xlsX **FUID_Egr_6620-2023** FUID_Con_6620-2023.xlsx **FUID_Con_6620-2023** FUID_Con_6620-2023.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.	No se presentó en el periodo reportado	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se ejecuta, conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023 PERIODO
01 DE MARZO A 31 DE MARZO 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.	No se presentó en el periodo reportado	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se ejecuta, conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios
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 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	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023 PERIODO
01 DE MARZO A 31 DE MARZO 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	Para el 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	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios
8. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Para el 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	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.

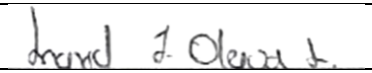
Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
14/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A

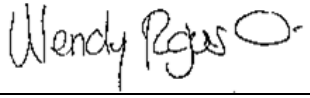
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

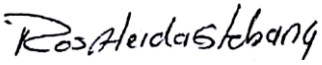
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6620-2023 PERIODO
01 DE MARZO A 31 DE MARZO 2024

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	**INGRID JULIET OLEJUA LOZADA**

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	Wendy Carolina Rojas Ortiz

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Rosa Aleida Esteban Galvis

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 6 4 2024 Periodo Informe Desde 1 3 2024 Hasta 31 3 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6620-2023 Nombre Asociado: FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario: 113943-CCCP-10- 003 - LAS FERIAS

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 29/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: INGRID JULIETH OLEJUA LOZADA

Nombre Profesional Social: WENDY CAROLINA ROJAS 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
Luz Aida Morales Chaves
Nombres y Apellidos
Luz Aida Morales Chaves
Firma
35353919
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.