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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 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 al 31 de marzo de 2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6563/2023 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS – CORSINAPSIS |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 27/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 30/04/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113778-CCCP 06-003 – EL CARMEN

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | TUNJUELITO |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 48ª SUR # 28-57 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6016888938 – 3204758094 |
| **Correo Electrónico** | cocinapopularelcarmen@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | ING. ESP. ALBERTO BAEZ GARCIA |
| **Nombre Profesional Social** | JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ |
| **Nombre Nutricionista** | JESSICA JOULIN GAMBOA CAMPOS |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 400 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 400 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GENERALES

## 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este. | La Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS suscribió el convenio de asociación 6563-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 13/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 27/04/2023. | Act_Ini.pdf |
| 2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero. | Se remitió, vía correo electrónico el 31/05/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. | Cer_Ban_.pdf |
| 3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en las visitas de supervisión de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero, Ambiental y Gestión documental, no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 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 Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS 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:<br><br>▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: n/a<br>▪ Inclusión Social:12/03/2024<br>▪ Administrativo y Financiero: 14/03/2024<br>▪ Ambiental: 09/03/2024<br>▪ Gestión Documental: 20/03/2024 | 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. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario El Carmen 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 La Soledad no se recibieron visitas por parte de entes de control. |
| 6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. | La Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6563-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS:<br><br>▪ Orientaciones técnicas acciones IS - AUO Prórroga Convenios servicio Comedores Comunitarios<br>▪ Socialización reporte trimestral de desechos sólidos aprovechables 22/03/2024<br>▪ Fortalecimiento Técnico JFT_IS: 22/03/2024 | Reun_Mar2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | ▪ Mesa técnica comité de seguimiento 21/03/2024 | |
| 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 Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario El Carmen las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, el desarrollo de procesos de inclusión social, vigilancia nutricional y promoción en estilos de vida saludable, de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación 6563-2023. | 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 Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6563-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario El Carmen, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009. | Dec_389-2009_Mar2024.pdf |
| 9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio. | 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. |
| 10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, | El talento humano contratado por la Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS para la ejecución del convenio de asociación 6563-2023, | For_Tec_Mar2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio. | 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.<br><br>▪ Orientaciones técnicas acciones IS - AUO Prórroga Convenios servicio Comedores Comunitarios<br>▪ Socialización reporte trimestral de desechos sólidos aprovechables 22/03/2024<br>▪ Fortalecimiento Técnico JFT_IS: 22/03/2024 | |
| 11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social. | La Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6563-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario El Carmen, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Tunjuelito el 27/04/2023. | Act_Emp_Inicio.pdf |
| 12. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico. | La Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6563-2023, correspondiente al periodo 1 al 31 de marzo de 2024. | Inf_Men_Mar2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |
| 14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados. | La Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6563-2023. | Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso. |
| 15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS. | La Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis – CORSINAPSIS, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección:<br>• Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos.<br>• Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario.<br>• Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos. | Aval_Tal_Hum .pdf<br>cer_resi_Mar2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **DIANA M. HERNANDEZ CAICEDO** |

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

**Fecha Revisión** 9 04 2024 **Periodo Informe** Desde 01 3 2024 Hasta 31 3 2024

## A. Información General

**Nº Convenio/Vigencia:** 6563/2023 **Nombre Asociado:** CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS-CORSINAPSIS

**Nombre Comedor Comunitario:** 113778-CCCP-06-003- EL CARMEN

**Fecha Inicio Operación:** 27/4/2023 **Fecha Final Operación:** 30/4/2024

**Nombre Responsable del Servicio:** ALBERTO BAEZ GARCIA

**Nombre Profesional Social:** JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ

**Nombre Profesional en Nutrición y Dietética:** JESSICA JOULIN GAMBOA CAMPOS

## B. Lista de Chequeo

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

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

**C. Observaciones Generales**

**D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución**

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| Angelo David Romero Cardona |
| **Nombres y Apellidos** |
|  |
| **Firma** |
| 1.073.518.991 |
| **Cédula de Ciudadanía** |
| Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental |
| **Cargo** |

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO MARZO 1 A MARZO 31 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01/03/2024 – 31/03/2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6563/2023 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS – CORSINAPSIS |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 27/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 30/04/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113778 – CCCP 06-003 – EL CARMEN

### 2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | TUNJUELITO |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 48ª # 28 – 57 SUR |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6088938 – 3112124490 |
| **Correo Electrónico** | comedorelcarmen@outlook.com |
| **Nombre Profesional Social** | JAZMÍN LORENA DIAZ HERNÁNDEZ |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 400 |
| **N° Participantes en Estado en Atención** | 400 |
| **N° Núcleos Familiares en Atención** | 261 |
| **Fecha Último Cambio de Estado** | 27/03/2024 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO MARZO 1 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 113778-CCCP 06-003 El Carmen - Convenio 6563-2023 en el formato establecido por la SDIS. | Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel.<br><br>HR_0001_2023_EL_CARMEN.xlsx<br><br>Programación mensual de actividades firmada en formato PDF<br><br>23_PMA_MAR.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO MARZO 1 A MARZO 31 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### 2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio. | Se participó el 12/03/2024 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad de Tunjuelito de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS | Formato de ayuda de memoria, listado de participación, formato PDF.<br><br>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 articulación intrainstitucional, interinstitucional de la localidad Tunjuelito. | Instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial local, formato Excel.<br><br>11_MAI_MAR.xlsx |

### 2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS. | Se desarrolló el 06/05/2023 un encuentro con 30 participantes del Comedor Comunitario 113778-CCCP 06-003 El Carmen para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación. | Listado de participación, formato PDF.<br><br>AST_ACUERDOS.pdf |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF.<br><br>DOC_ACUERDOS_ACT.pdf |
| 5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras. | Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario 113778-CCCP 06-003 El Carmen, en los términos del anexo técnico. | Registro Fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación. Formato JPG<br><br>1_SOP_PUB_ACP.jpeg |
| 6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias. | Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concerté el Contrato Social Familiar con 578 participantes del Comedor Comunitario 113778-CCCP 06-003 El Carmen y sus hogares/familias. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel.<br><br>11_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 14 participantes del Comedor Comunitario 113778-CCCP 06-003 El Carmen y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada.<br><br>11_LR_CSF_MAR.xlsx |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO MARZO 1 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 22 participantes del Comedor Comunitario 113778-CCCP 06-003 El Carmen de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de:<br><br>Reporte final de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, en el marco de la modificación contractual del convenio 6563/2023. | Reporte final, diagnóstico de implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, y descripción del proceso, formato PDF.<br><br>09_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 41 personas del Comedor Comunitario.<br><br>El 20/09/2023, 21/09/2023 y 22/09/2023 se realizó la jornada de formación de manipulación de alimentos en articulación con Ingeniera Lucia Aguirre Cortes, TP 25254 – 260941 CDN<br><br>El 23/09/2023 se desarrolló la jornada de formación práctica en transformación de alimentos. | Listados de participación, formato PDF.<br><br>AST_ALIMENTOS.pdf<br><br>Certificados de manipulación de alimentos, formato PDF.<br><br>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 140 participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Aprobado por la SDIS el 05/07/2023.<br><br>Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 140 personas del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas | Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF.<br><br>DOC_PTISC.pdf<br>DOC_PTISC_PRG.pdf<br>DOC_PTISC_PRG.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO MARZO 1 A MARZO 31 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | establecidas en el anexo técnico. Desarrollando las siguientes actividades:<br><br>Se realiza actualización de las acciones en el marco de la modificación contractual del convenio 6563-2023, con el desarrollo de las siguientes actividades:<br><br>Grupo 9: PERSONA MAYOR<br><br>20/02/2024 Envejecimiento cerebral (Estimulando nuestras manos) con 30 participantes.<br><br>11/03/2024 Envejecimiento cerebral (Recordando nuestro pasado) con 30 participantes.<br><br>19/03/2024 Envejecimiento cerebral (Activando poderes) con 30 participantes. | Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales.<br><br>Grupo 9:<br><br>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 Campos Bonilla, participante del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.<br><br>Las sesiones se desarrollaron en las siguientes fechas: 05/09/2023, 21/09/2023 en la (vivienda o en el comedor comunitario) con la participación de 4 personas.<br><br>Las sesiones se desarrollaron en las siguientes fechas: 12/10/2023, 26/10/2023 en la (vivienda o en el comedor comunitario) con la participación de 4 personas. | Cartilla cocinando en familia diligenciada, formato PDF.<br><br>CAR_COCINANDO.pdf |

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio. | Se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron 16 personas, en la siguiente fecha: 26/03/2024 | Listado de participación, formato PDF.<br><br>10_AST_PRT_MAR.pdf |

### 2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social. | Se participó en el encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional denominado “URAMBA” en donde participaron 7 personas del Comedor Comunitario 113778-CCCP 06-003 El Carmen en la siguiente fecha: 15/12/2023. | Memoria del encuentro local dialogo de saberes, formato PDF. Listado de participación, formato PDF.<br><br>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 | Se realizó el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar a los participantes del Comedor Comunitario, registrando en el | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel.<br>Ficha SIRBE vigente diligenciada. |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente. | instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente. | 11_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 16 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes:<br>02/03/2024: 6 persona por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.<br>09/03/2024: 5 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.<br>16/03/2024: 5 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.<br>23/03/2024: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.<br>27/03/2024: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.<br>Total, personas reportadas en el mes: 16 | Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF<br>09_REP_EGR_MAR.pdf<br>Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros)<br>09_SOP_EGR_MAR.pdf<br>Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br>12_ENV_EGR_MAR.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO MARZO 1 A MARZO 31 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes. | Se realizó seguimiento a 0 participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes:<br><br>27/03/2024: 0 personas reportadas por inasistencias 27/03/2024: 0 personas reportadas por faltas graves<br><br>Total, personas reportadas en el mes Febrero: 0 | Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br><br>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.<br><br>Se envía el reporte los días:<br><br>15/03/2024: con 0 reportes | Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br><br>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 | Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados:<br><br>-12/03/2024: Mesa Local de Inclusión Social. | Formato ayuda de memoria y Listado de asistencia, formato PDF-Mesa Local de Inclusión Social<br><br>34_MIS_MAR.pdf |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. | -12/03/2024: Orientaciones técnicas acciones IS – AUO. Marzo de 2024. Servicio Comedores Comunitarios.<br><br>- 22/03/2024: Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023 relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar | Formato ayuda de memoria y Listado de asistencia- Orientaciones técnicas acciones IS – AUO. Marzo de 2024. Servicio Comedores Comunitarios.<br><br>33_JFT_IS_AUO_MAR.pdf<br><br>Formato ayuda de memoria y Listado de asistencia - Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente Inclusión Social relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar<br><br>35_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** | 26 | 5 | 23 | 2 | 1 |
| | **Migrante** | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| | **Situación Militar** | 20 | 0 | 0 | 9 | 10 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO MARZO 1 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 |
| | Di_LGBTIQ+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | Escolaridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salud | Aseguramiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vacunación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VPH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Gestantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Cert. Discapacidad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Entorno Socio - Familiar | Sisben | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| | Violencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Víctimas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Intereses | Imaginarios | 211 | 0 | 177 | 30 | 4 |
| | Trans. Alimentos | 44 | 0 | 42 | 0 | 2 |
| | Cocinando en Familia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | Agricultura Urbana | 25 | 0 | 23 | 0 | 2 |
| Seguridad Económica | Form. Trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO MARZO 1 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 |
| | Empleabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Persona Mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Categoría | Meta | Acuerdos | | | | | | | | Seguimientos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Maternidad/ Paternidad | Citología | Próstata | Seno | Planificación | Spa | N/A | Total | Cumple | En Cumplimiento | No Cumple |
| Entorno Socio - Familiar | Articulación Promoción | 6 | 108 | 104 | 0 | 19 | 2 | 371 | 239 | 99 | 77 | 63 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | 6 | 6 | De acuerdo con la verificación realizada, se evidencia para los casos de Brandon Diaz Ti 1024549105 y el de Isabela Mora TI 1025559614 se registro en historia social e instrumento de lectura de realidades que los dos contaban con vinculación a Sisbén metodología 4, sin embargo, al realizar verificación de los documentos en la | Se realizó el diligenciamiento respectivo en la lectura de realidades a los dos jóvenes mencionados. |

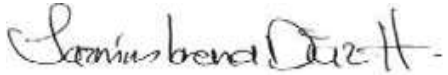
**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO MARZO 1 A MARZO 31 DE 2024**

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

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| | | | página del Sisbén (consultas), ninguno de los dos aparece con registro. | |
| 12/03/2024 | 7 | 7 | No se evidencia registro de acuerdo ni referenciación a los menores Brandon Diaz TI 1024549105 ni a Isabella Mora TI 1025559614 con el fin de iniciar proceso de vinculación a Sisbén, teniendo en cuenta la verificación realizada durante la visita. | Se realizo el registro respectivo en el instrumento lectura de realidades de los dos jóvenes en cuestión. |

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | **JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **DIANA HERNANDEZ CAICEDO** |

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

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

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6563/2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS – CORSINAPSIS

Nombre Comedor Comunitario: 113778 – CCCP 06-003 – EL CARMEN

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Profesional Social: JAZMÍN LORENA DIAZ HERNÁNDEZ

## 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. | | | |
| 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

Se deja registro en el presente documento que los compromisos N. 6 y 7 se encuentran pendientes por aprobación por parte de la supervisión en la siguiente visita de campo.

## D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

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

## E. Firma

**Supervisión**

Andrea Marcela Junca Moya

**Nombres y Apellidos**

*Andrea Marcela Junca Moya*

**Firma**

52.822.125

**Cédula de Ciudadanía**

Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Inclusión Social

**Cargo**

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 A 31 DE MARZO 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** | 01 AL 31 de Marzo de 2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6563/2023 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS – CORSINAPSIS |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 27/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 30/04/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113778-CCCP 06-003 –EL CARMEN

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | TUNJUELITO |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 48ª SUR # 28-57 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6016888938 – 3204758094 |
| **Correo Electrónico** | cocinapopularelcarmen@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | ING. ESP. ALBERTO BAEZ GARCIA |
| **Nombre Nutricionista** | JESSICA JOULIN GAMBOA CAMPOS |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 400 |
| **N.º Participantes en Estado en Atención** | 400 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 A 31 DE MARZO 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. | El comedor implantó en el periodo, las siguientes etapas para dar cumpliendo a la óptima entrega del suministro, así:<br>Etapa 1<br>- Planificación de compras, teniendo en cuenta los grupos de edad y documentos de análisis nutricional.<br>- Generación de pedidos<br>Etapa 2<br>- Recepción de alimentos<br>- Almacenamiento e alimentos<br>- Preparación de alimentos<br>- Servido y distribución de alimentos<br>- Seguimiento a la operación del servicio de alimentación. | Tem_Ref_Mar_2024.pdf<br>Rec_ali_Mar_2024.pdf<br>Tem_Con_Mar_2024.pdf<br>Tem_Con_Mar_2024.pdf<br>Tran_Ali_Mar_2024.pdf<br>EyS_Ali_Mar_2024.pdf<br>Pre_Ali_Mar_2024.pdf |
| 2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeras quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición. | Se recibió correo por parte de Nivel Central con los Menús aprobados por la SDIS, los cuales se ofrecieron el 23 y 30 de diciembre/2023, de igual manera se adjuntó soporte del correo y registro fotográfico | Men_Esp.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 A 31 DE MARZO 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. | El responsable del servicio de alimentos y la nutricionista del asociado realizó las minutas diarias de los 24 menús del mes de MARZO adicional, teniendo en cuenta lo grupos de edad del comedor y sirviendo las porciones acordes a las minutas patrón, se realizó la capacitación en manejo de la minuta patrón al personal operativo el día 29 de abril de 2023 | Pre_Ali_Mar_2024.pdf |
| 4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual. | La Nutricionista del asociado aplicó la encuesta de opinión del menú vegetariano a 252 beneficiarios mayores de 18 años el 03/05/2023 y se envía vía correo electrónico a la nutricionista local de integración Social el 03/06/2023.<br><br>Los resultados de la encuesta de opinión del menú vegetariano fueron del 80% con respuesta negativa. | Enc_Vege.pdf |
| 5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS. | No aplica, ya que debido a los resultados de la encuesta de opinión del menú vegetariano el 80% de los beneficiarios respondiente negativamente a esta implementación. | No aplica |
| 6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes. | Se publicó en la entrada del Comedor los menús diarios durante MARZO 2024, el ciclo de menús para los participantes, adicional, en el área de proceso se publicó el ciclo de menús y se disponía de las minutas diarias al personal manipulador. | Dis_Men_Mar_2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 A 31 DE MARZO DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 7. 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. | El responsable del servicio realizó las minutas diarias teniendo en cuenta los grupos de edad, ajustes autorizados del plan de compras y los ingredientes establecidos en el análisis nutricional, de la preparación de los alimentos, así como el plan de compras semanal y mensual durante el periodo del mes de MARZO de 2024 con sus respectivas remisiones.<br>Se realizo ajuste al plan de compras de 400 a 380 beneficiarios. | Pla_Com_Men_Mar_2024.pdf<br>Aju_Pla_Com_Mar_2024.pdf<br>Cro_Pro_Mar_2024.pdf<br>Pla_Com_Sem_Mar_2024.pdf |
| 8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con sus documentos y formatos asociados. | La nutricionista del asociado realizó la capacitación en manejo de: la minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales", el día 29 de abril de 2023 y 9 de mayo respectivamente. Para personal nuevo 23/12/2023, 04/01/2024, 26/02/2024. | 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. | La nutricionista del asociado realizó refuerzo de la capacitación al personal operativo en estandarización de utensilios para el servido de alimentos el día 08/03/2024. | Estand_Ute_Mar_2024.pdf |
| 10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe | El responsable del servicio realizó los siguientes intercambios<br>- Menú 12 Mandarina por Manzana<br>- Menú 16 granadilla por Manzana<br>- Menú 20 granadilla por Pera<br>- Mena 18 Plátano melao por plátano frito | Aut_Pre_Mar_2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 A 31 DE MARZO 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 |
|---|---|---|
| encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario. | - Menú 3 Ensalada de lechuga, fresa, manzana por Ensalada de lechuga, fresa, pera<br>- Menú 4 manzana con helado por pera con helado<br><br>A la fecha no se han realizado intercambios adicionales para aprobación de la nutricionista local. | |
| 11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición. | La nutricionista del asociado asistió a la capacitación en Fortalecimiento de medias antropométricas, el día 7 de octubre de 2022 el responsable del servicio asistió a la capacitación en sensibilización de datos antropométricos el día 9 de mayo de 2023.y la nutricionista el día 18 de julio de 2023.<br>La nutricionista de asociado asistió a la socialización del estado nutricional de los beneficiarios el 28/10/2023.<br>La nutricionista del asociado y el responsable del servicio asistieron a la socialización procedimiento Planificación Alimentaria y su Implementación en los servicios sociales del 24/01/2024. | For_Nut.pdf |
| 12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico). | Se envió cronograma de talla y peso el 14/07/2024, proyectando tomas de octubre, noviembre y diciembre/2023; el 09/09/2023 se remite ajuste de fecha.<br>Se remite correo el 28/12/2023, informado la proyección de talla y peso para el mes de enero/2024.<br>Para la adición del convenio, se envió cronograma de talla y peso el 07/02/2024, con proyección para febrero y marzo/2024.<br><br>La nutricionista tomó datos antropométricos, el día 8 de marzo de 2024 a (126) beneficiarios.<br>Adicionalmente se realizó toma de datos antropométricos a diez y ocho (18) beneficiarios nuevos de acuerdo con | Reg_Dat_Ant_Mar_2024.pdf<br>Dat_Ant.pdf<br>Cro_Dat_Ant_Mar_2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 A 31 DE MARZO 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 FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos. Para un total de 144 beneficiarios. | |
| 13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | La nutricionista del asociado toma datos a los participantes nuevos que, para el mes de marzo 2024 para un total de 144 beneficiarios, sin embargo, se presento 4 egresos, por lo tanto, queda un total en el sistema de 140 registros en el mes de marzo/2024. | 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. | Se recibió la base del estado nutricional del comedor el Carmen el día 28 de octubre de 2023 se realizó socialización del diagnóstico con los beneficiarios el día 22 de noviembre de 2023, se realizó la entrega de las canalizaciones las cuales arrojaron que eran 69 beneficiarios para seguimiento el 28/11/2023. | Soc_Par.pdf<br>Can_Sal.pdf |
| 15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS. | Se envía cronograma el día 25 de mayo/23 y este es aprobado el día 13 de junio de 2023.<br>Adicionalmente se aprobó el taller para el mes de enero de 2024 por parte de la nutricionista local el día 28/12/2023.<br>Se aprobó para la adición, talleres de los meses de febrero y marzo el día 7 de febrero de 2024.<br><br>Se realiza taller de IEC el día 8 de marzo de 2024, sobre Acciones de información, educación y comunicación Hábitos saludables para una vida mejor. Actividad física, ejercicios de relajación. | Pla_Apr_IEC.pdf<br>imp_IEC_Mar_2024.pdf |
| 16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico | Se realiza el taller de IEC hábitos Saludables para una mejor vida ejercicios de relajación, el día 8 de marzo de 2024 según la programación aprobada. con un total de 85 beneficiarios que equivale al 21.25%. | IEC_SIRBE_Mar_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 A 31 DE MARZO 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. 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. | Se realizó el taller de IEC hábitos Saludables para una mejor vida ejercicios de relajación, el día 8 de marzo de 2024 según la programación aprobada. con un total de 85 beneficiarios que equivale al 21.25% de los beneficiarios en atención. Se envía reporte a la nutricionista local el 12/03/2024.<br>Para el informe cualitativo, se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | Inf_Cua.pdf |

### 2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS. | El responsable del servicio y la Nutricionista del Asociado realizaron el diligenciamiento de los formatos y artefactos necesarios para cumplir con 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. Para ello se presenta el Formato recepción de alimentos. | Rec_Ali_Mar_2024.pdf |
| 2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año. | [i]Se realizó vista por parte de la entidad sanitaria el día 20 de noviembre de 2023, con un concepto FAVORABLE con un cumplimento del 91,5%, ya se realizaron los arreglos correspondientes a esta acta, con Número AS02S064090<br>Todos los hallazgos de este componente fueron subsanados. | Act_CS.pdf |
| 3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no | Los proveedores con los que se contó durante el periodo fueros los siguientes: | CS_Pro.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | • Carnes Cajicá # AS21N-006680 FECHA 11/07/2023<br>• Lácteos y abarrotes Makro villa del rio AS05S001911 FECHA 15/11/2023<br>• Hortipulpas # 01 FECHA 17/02/2023, el proveedor presenta gestión ante la entidad competente del 16/02/2024 radicado 20243023457.<br>• Lácteos Compañía lechera del Mortiño acta fecha 14 de noviembre de 2023<br>El proveedor de pulpas radica carta para vista | |
| 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. | Los Transportes que los proveedores usaron durante el periodo del mes fueron:<br>• Carnes: placa BIV427 fecha: 15/08/2023<br>• Lácteos placa WLS 150 fecha 25/07/2023<br>• Abarrotes placa JTZ701 fecha 05/10/2023<br>• Pulpas placa: GZZ809 fecha 01/04/2023 | Tran_Ali.pdf |
| 5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos. | El responsable del servicio elaboró y diligencio el formato de preparación de alimentos durante el mes de marzo de 2024 y la Nutricionista del asociado realizó acompañamiento con el formato PSS- 248 y se verifico en el proceso de recepción de materias primas la calidad de los alimentos requeridos y entradas y salidas. | Aco_Ser_Mar_2024.pdf<br>Pre_Ali_Mar_2024.pdf |
| 6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones | Durante el mes de marzo se realizó la actualización de las hojas de vida de los equipos y se realizó inventario del menaje del espacio del comedor | Fot_Equ.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. | | |
| 7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Se realizó la toma muestras diarias de los alimentos preparados por un periodo de 72 horas, en condiciones de almacenamiento establecidas en el anexo técnico. | Mue_Min_Mar_2024.pdf |
| 8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social. | Se ajustó el plan de saneamiento básico, teniendo en cuenta las particularidades del comedor y los programas establecidos.<br><br>Se realizó la firma de la declaración de compromiso donde se compromete a realizar y mantener el plan de saneamiento básico, adicional, se implementa el programa de capacitación continua y los formatos de control.<br><br>Se consolidó y actualizó todos los formatos del plan de saneamiento. | Imp_Pla.pdf<br>Pla_San.pdf |
| 9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes. | El responsable del servicio realizó los siguientes formatos:<br>FOR-PSS-243 Formato Preparación De Alimentos<br>FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos | Pre_Ali_Mar_2024.pdf<br>Rec_ali_Mar_2024.pdf |
| 10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013. | Se realizó las adecuaciones necesarias de infraestructura establecida en el anexo técnico, así como la respectiva demarcación de las áreas.<br><br>Se cuenta con las áreas:<br>• Recibo de alimentos<br>• Almacenamiento de alimentos | Act_CS.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| | • Preparación de alimentos: zona fría, zona caliente, zona de pre-alistamiento y zona de<br>• Higienización.<br>• Distribución de alimentos<br>• Consumo de alimentos<br>• Alistamiento de personal<br>• Almacenamiento de agua potable<br>• Instalaciones sanitarias - baterías sanitarias<br>• Higienización de elementos de aseo<br>• Almacenamiento de productos químicos<br><br>Se realizan mantenimientos en la puerta principal del comedor | |
| 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. | Se realizó lavado de tanques el día 30 de ENERO de 2024. Con la empresa FUMINDUSTRIAL se anexa ficha de seguridad del ingrediente activo utilizado<br><br>. | 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. | Se cumplió con el cronograma del plan de capacitación continua, sin embargo, se sigue realizando refuerzos de forma permanente y continua en temas relacionados con la Resolución 2674/2013.<br>La nutricionista del asociado a realizado las siguientes capacitaciones: | Plan_Cap.pdf<br>Cap_Pcc_Mar_2024.pdf<br>Soc_Lav_Mar_2024.pdf |

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

| | | |
|---|---|---|
| | • Socialización Protocolo de Lavado de Manos 26/02/2024 para el personal del comedor y operarias<br>• Plan de Saneamiento Básico- Refuerzo de limpieza y desinfección el 24/02/2024. | |
| 13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario. | Se realizó plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo, así como las hojas de vida de los equipos y su cronograma de mantenimiento<br>Se realizo verificación de básculas y grameras. | Pla_Man_Mar_2024.pdf |
| 14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo. | Se realizó toma de muestras Microbiológicas por parte del laboratorio BIOTRENDS el 27/03/2024 | Tom_Mic_Mar_2024.pdf |
| 15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS. | Para el presente periodo, no se recibió los resultados de las tomas realizadas el 27/03/2024, por lo cual para el mes de abril/24, se realizará el reporte de los resultados. | No aplica |
| 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. | No se realizaron acciones ya que la toma de muestras fue el último día del mes 27/03/2024. | No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| 17. Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas. | Se mantuvo en custodia las muestras, conforme a lo establecido. | Tom_Mic_Mar_2024.pdf |
| 18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA. | Para el periodo del presente informe la SDIS no se presentó evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria | No aplica |

### 2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario. | Se elaboró el plan de emergencias de acuerdo con el modelo establecido y se radico en la secretaria Distrital de Integración Social.<br>Se remite el PEC por correo al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS el día 02/05/2023, adicional, se realiza socialización el plan al personal del comedor el día 03/05/2023. | Pla_Eme.pdf |
| 2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos. | Se conto con concepto técnico del departamento distrital de Bomberos con fecha del 25/08/2023 CT # 2023-0055247. | Con_bom.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 A 31 DE MARZO DE 2024**

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

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

| | | |
|---|---|---|
| 3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario. | El comedor comunitario cocina popular contó con un botiquín tipo A con todos los elementos necesarios, el cual, está ubicado en la oficina de administración del comedor. | Bot_Ele_Mar_2024.pdf |
| 4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura. | Se contó con dos extintores de multipropósito los cuales son de 10 libras ubicados en el salón cerca de la cocina y en el cuarto de almacenamiento de residuos temporal.<br><br>Se contó con dispositivos portátiles de detección de incendios en las áreas sensibles como cocina, bodega y oficina<br><br>Se contó con la capacitación de manejo de fuego dictada por Bomberos de manera virtual y con los soportes.<br><br>Se realizó simulacro el día 4 de octubre de 2023. | Ins_Ext.pdf<br>Cap_Bom.pdf<br>Rep_Eva.pdf |
| 5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario. | El encargado del servicio actualizó los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario - Cocina Popular.<br><br>La Cocina popular actualizó la actualización del cuaderno de novedades. | Ing_Vis_Mar_2024.pdf |
| 6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones. | Se establecieron los siguientes turnos para la entrega de los alimentos<br>• Grupo adultos mayores de 10:30 hasta las 11:30<br>• Grupo 2 estudiantes desde las 11:30 a la 1:30pm<br>• Grupo 3 adultos y estudiantes SENA desde las 1:30 en adelante | Ent_Ali_Mar_2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 A 31 DE MARZO DE 2024**

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

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

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

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | CC EL CARMEN | ESTANDARIZACION DE UTENSILIOS PARA EL SERVIDO DE ALIMENTOS | BELRMINA REY<br>MARIA CAICEDO<br>DIANA GARZON<br>ESTEFANIA CHAVEZ<br>ANGELA AVRGAS<br>MARIA PORTELA<br>MARLENY CARVAJAL | JESSICA GAMBOA<br>NUTRICIONISTA |
| 08/03/2024 | CC EL CAMREN | Taller de refuerzo Criterios de aceptación y rechazo de materias primas | BELRMINA REY<br>MARIA CAICEDO<br>DIANA GARZON<br>ESTEFANIA CHAVEZ<br>ANGELA AVRGAS<br>MARIA PORTELA<br>MARLENY CARVAJAL | JESSICA GAMBOA<br>NUTRICIONISTA |

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

## 2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad | Nº Participantes |
|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | CC el Carmen | Toma de datos antropométricos masiva | 126 |
| marzo/2024 | CC el Carmen | Toma de datos antropométricos nuevos | 18 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 A 31 DE MARZO DE 2024**

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

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

- 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 |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física | Se realizó el taller de IEC hábitos Saludables para una mejor vida ejercicios de relajación | 85 | Jessica gamboa Nutricionista |

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

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | 1 ANS | 2 | Se evidencia que se adicionan bolsas de leche congeladas a la preparación del sorbete | Se realiza retroalimentación verbal al personal operativo en Buenas Practica de Manufactura |
| 05/03/2024 | 8 SALUBRIDAD | 36 | Se evidencia que no se utilizan los guantes de acuerdo al código de colores se evidencia operaria usando guantes verdes en área de cocina. | Se realiza retroalimentación verbal al personal operativo en Buenas Practica de Manufactura |
| 05/03/2024 | 12 SALUBRIDAD | 17 | Se evidencia que los petos plásticos se encuentran bien, pero una operaria no cuenta con delantal de tela | Se adquirirá los petos en el mes de marzo/2024. |

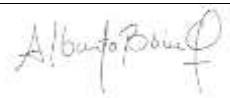
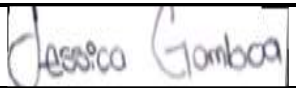
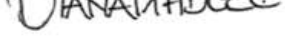
**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 A 31 DE MARZO 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 |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | 1 ANS | 7 | Se evidencia yuca con tierra siendo pre alistada al lado donde se está desafectando la leche del menú del día | Se realiza el retiro inmediato de la yuca y cambio de la desafección de la leche |
| 05/03/2024 | GENERALES | 63 | No se implementan acciones correctivas necesarias para subsanar el plan de mejoramiento. | Se adquirirá los petos en el mes de marzo/2024. |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **ALBERTO BAEZ GARCIA** |
| **Firma Nutricionista Dietista** |  |
| **Nombre Nutricionista Dietista** | **JESSICA GAMBOA CAMPOS** |
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **DIANA HERNANDEZ** |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN<br>COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 5 |

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

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 6563/2023 Nombre Asociado: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS – CORSINAPSIS

Nombre Comedor Comunitario : 113778-CCCP 06-003 –EL CARMEN

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Responsable Servicio : ALBERTO BAEZ GARCIA

**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 | | Para el próximo periodo tener en cuenta que se debe utilizar el formato original, para abarrotes, carnes y lácteos. |
| | 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:**<br>• Propuesta menú<br>• Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local.<br>• 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:**<br>• Resultados de encuesta<br>• Encuestas diligenciadas<br>• Correo de envío a nutricionista local. | Enc_Veg | C | | |
| 5 | **En caso de aceptación**<br>**Un (1) archivo PDF que incluya:**<br>• Correo de aprobación de la nutricionista local.<br>• Propuesta de menús.<br>• Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha | Men_Veg_Mar_2024 | | NA | No se aprobó incluir un menú vegetariano. |

| 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:**<br><br>• Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador.<br>• 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:**<br><br>• Ficha técnica<br>• Formato asistencia FOR-PSS-296<br>• Registro fotográfico<br>• Material de apoyo utilizado para la capacitación | Cap_Ser_Mar_2024 | C | | |
| **9** | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• Ficha técnica<br>• Formato asistencia FOR-PSS-296<br>• Registro fotográfico<br>• Material de apoyo utilizado para la capacitación | Estand_Ute_Mar_2024 | C | | |
| **10** | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• Correo aprobación del (la) nutricionista<br>• FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación. | Aut_Pre_Mar_2024 | C | | |
| **11** | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Acta<br>• 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:**<br>Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE. | Ant_SIRBE_Mar_2024 | C | | |
| **14** | **Un solo PDF:**<br>FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud. | Can_Sal | C | | |
| | **Un (1) solo PDF que incluya:**<br><br>• Acta de socialización,<br>• Registro fotográfico<br>• 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 se presentó casos de malnutrición en niños menores de 5 años. |
| **15** | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física.<br>• FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado.<br>• Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. | Pla_Apr_IEC | C | | |
| | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia. | Imp_IEC_Mar_2024 | C | | |
| **16** | **Un (1) solo archivo PDF:**<br>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**:<br>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:<br><br>• Pollo (CS y Autorización Sanitaria)<br>• Carnes (CS y Autorización Sanitaria<br>• Lácteos (CS)<br>• Abarrotes (CS)<br>• Pulpa de Frutas (CS) | CS_Pro | C | | |
| **4** | FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.<br><br>Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden:<br>• Pollo<br>• Carnes<br>• Lácteos<br>• Abarrotes<br>• 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 | NC | | |
| **6** | Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor<br><br>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:**<br><br>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable<br>FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes<br>FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes<br>FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas<br>FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas<br>FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas.<br>FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad<br>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:<br><br>Soporte Lavado tanque<br>Concepto Sanitario empresa<br>Ficha técnica de productos utilizados | Lav_Tan | C | | |

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma. | Plan_Cap | C | | |
| | Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013). | Cap_Pcc_Mar_2024 | C | | |
| | Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS. | Soc_Lav_Man_Mar_2024 | C | | |
| 13 | Un solo PDF que incluya:<br><br>• Plan mantenimiento<br>• Hojas de vida equipos<br>• Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe<br>• 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 | | NA | Al finalizar el periodo, no se había recibido resultados. |
| 16 | PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique) | Acc_Mic_Mar_2024 | | NA | No se generó observaciones. |
| 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 presentó eventos epidemiológicos. |
| **Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros** | | | | | |
| **Compromiso** | **Documento(s) Soporte(s) y/o archivo** | **Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| 1 | Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS. | Pla_Eme | C | | |
| 2 | Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pSep o consignación.<br><br>Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio. | Con_Bom | C | | |
| 3 | FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines | Bot_Ele_Mar_2024 | C | | |
| 4 | Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos | Cap_Bom | C | | |
| | FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores | Ins_Ext | C | | |
| | **Un (1) solo archivo PDF que incluya**<br>• Listado de asistencia<br>• Registro fotográfico del simulacro de evacuación.<br>• FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación. | Rep_Eva | C | | |
| 5 | Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique). | Ing_Vis_Mar_2024 | C | | |
| 6 | Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora) | Ent_Ali_Mar_2024 | C | | |

**C.**

| Observaciones Generales |
|---|
| REVISION 1: Se adjunta informe de ejecución en formato PDF. |

**D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución**

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

**E. Firma**

| Supervisión |
|---|
| **ANDREA VARGAS LOZANO** |
| **Nombres y Apellidos**<br>**ANDREA VARGAS LOZANO** |
| **Firma**<br>**52202371** |
| **Cédula Ciudadanía**<br>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 6563-2024**
**PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 1. 0IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01 AL 31 DE MARZO - DE 2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6563/2023 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCILA SINAPSIS – CORSINAPSIS |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 01/07/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 30/04/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113778-06-003 – EL CARMEN

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | TUNJUELITO |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 48ª SUR # 28-57 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6016888938 – 3204758094 |
| **Correo Electrónico** | cocinapopularelcarmen@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | ING. ESP. ALBERTO BAEZ GARCIA |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 400 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 400 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2024**
**PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 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.<br><br>Realicé las capacitaciones de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha límite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que todas se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior.<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:<br><br>• Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III<br>• Formato de Acuerdo de corresponsabilidad actualizado<br>• Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010<br>• Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047<br>• Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU<br>• Formato de Medición, registro y reporte de aceite vegetal usado FOR -030<br>• Fichas técnicas de productos de aseo | 04_Rirrs<br>05_Acu_Corresp_Acc_Afi<br>07_For_009_010<br>08_FOR_047<br>02_Reg_Gen_Avu<br>05_For_030<br>07_Fic_Tec_Prod_Aseo |
| 2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Implemente los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.<br><br>Realicé las capacitaciones de los lineamientos al 100% del talento humano de la unidad operativa, dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2024**
**PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que todas se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior.<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:<br><br>• Formato de responsable ambiental por Unidad Operativa<br>• Matriz de riesgos ambientales<br>• Matriz de aspectos e impactos ambientales<br>• Imagen de la socialización de la actividad de fomento a la movilidad sostenible<br>• Certificado de participación emitido por la SDIS<br>• Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente. | 02_Resp_Ambiental<br>03_Mat_Ries_Amb<br>04_Asp_Imp_Amb<br>05_Sims_Mes<br>06_Cert_Partic_Sims<br>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.<br><br>Realicé la capacitación de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior. | No Aplica |
| 4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Implemente los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.<br><br>Realicé las capacitaciones de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que todas se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior. | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2024**
**PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:<br>• Carta justificación / Copia de Factura del Servicio de agua<br>• Pantallazo de bitácora de MARZO 2024<br>• Formato de identificación de fugas ocultas<br>• Registro fotográfico de reutilización de agua<br>• No realicé Sustitución sistemas ahorradores agua ya que no se generaron cambios en dichos sistemas | 02_Cons_Agua<br>05_For_Fo<br>06_Reg_Reut_Agua |
| 5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.<br><br>Realicé la capacitación de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior.<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:<br>• Carta justificación/Copia de Factura del Servicio de Energía<br>• Carta justificación/Copia de Factura del Servicio de Gas<br>• Pantallazo de bitácora de MARZO 2024<br>• Formato de identificación MAEE<br>• No realicé Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores Energía ya que no se generaron cambios en dichos sistemas. | 02_Cons_Energia<br>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 6563-2024**
**PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 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 |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **ALBERTO BAEZ GARCIA** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **DIANA HERNANDEZ** |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023** | FORMATO NO CONTROLADO<br>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: 6563-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS

Nombre Comedor Comunitario: 113778-CCCP 06-003 EL CARMEN

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: ALBERTO BAEZ GARCIA

## B. Lista de Chequeo

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

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

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

**C. Observaciones Generales**

**D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución**

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| Wilmer Esneider Lozada Bonilla |
| **Nombres y Apellidos** |
| Wilmer Lozada B |
| **Firma** |
| 1.014.234.634 |
| **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 6563-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2024**

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

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

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6563/2023 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCILA SINAPSIS – CORSINAPSIS |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 27/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 30/04/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113778-CCCP 06-003- EL CARMEN

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | TUNJUELITO |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 48ª SUR # 28-57 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6016888938 – 3204758094 |
| **Correo Electrónico** | cocinapopularelcarmen@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | ING. ESP. ALBERTO BAEZ GARCIA |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 400 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 400 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2024**

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

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

**2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento. | Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 28/04/2023, vía correo electrónico, el formato Relación talento humano y las hojas de vida del talento humano a vincular para la ejecución del convenio de asociación 6563-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.<br><br>La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano el 26/05/2023. | Aval_Tal_Hum.pdf<br>Pre_Tal_Hum.pdf<br>Rel_Tal_Hum.xlsx |
| 2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico. | La Corporación para el desarrollo social Sinapsis CORSINAPSIS contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6563-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113778-CCCP 03-008 – El Carmen, de la siguiente manera:<br><br>▪ Responsable del servicio: Alberto Báez García<br>▪ Profesional social: Jazmín Lorena Díaz Hernández<br>▪ Manipulador/a de alimentos 1: Marleny Carvajal<br>▪ Manipulador/a de alimentos 2: Belarmina Rey<br>▪ Manipulador/a de alimentos 3: María Portela<br>▪ Manipulador/a de alimentos 4: María Caicedo<br>▪ Manipulador/a de alimentos 5: Diana Garzón<br>▪ Manipulador/a de alimentos 6: Angela Vargas<br>▪ Auxiliar administrativa: Estefanía Chávez<br>▪ Nutricionista: Jessica Gamboa Campos. | Aux_Adm.pdf<br>Con_Man_Ali-1.pdf<br>Con_Man_Ali-2.pdf<br>con_Man_Ali-3.pdf<br>Con_Man_Ali-4.pdf<br>Con_Man_Ali-5.pdf<br>Con_Man_Ali-6.pdf<br>Con_Pro_Nut.pdf<br>Con_Pro_Soc.pdf<br>Con_Res_Ser.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 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. | La Corporación para el desarrollo social Sinapsis CORSINAPSIS contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6563-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113778-CCCP 03-006 – El Carmen, de la siguiente manera:<br><br>▪ Responsable del servicio: Alberto Báez García<br>▪ Profesional social: Jazmín Lorena Díaz Hernández<br>▪ Manipulador/a de alimentos 1: Marleny Carvajal<br>▪ Manipulador/a de alimentos 2: Belarmina Rey<br>▪ Manipulador/a de alimentos 3: María Portela<br>▪ Manipulador/a de alimentos 4: María Caicedo<br>▪ Manipulador/a de alimentos 5: Diana Garzón<br>▪ Manipulador/a de alimentos 6: Angela Vargas<br>▪ Auxiliar administrativa: Estefanía Chávez<br>▪ Nutricionista: Jessica Gamboa Campos. | Aux_Adm.pdf<br>Con_Man_Ali-1.pdf<br>Con_Man_Ali-2.pdf<br>con_Man_Ali-3.pdf<br>Con_Man_Ali-4.pdf<br>Con_Man_Ali-5.pdf<br>Con_Man_Ali-6.pdf<br>Con_Pro_Nut.pdf<br>Con_Pro_Soc.pdf<br>Con_Res_Ser.pdf |
| 4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | Se radica la hoja de vida de la señora Beatriz Elena Martínez Rojas el día 11/03/2024 quien hace las funciones de reemplazos temporales. | Aval_Tal_Hum_Reem.pdf<br>Tal_Hum_Ree.pdf |
| 5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | Para la ejecución de este convenio se contó con la hoja de vida de la señora BELARMINA REY LOPEZ quien es madre soltera con documento notariado y presentado en los soportes. | Dec_1860-2021.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | |
| 6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | El asociado vinculo 9 mujeres al proyecto, lo que corresponde al 90% de personal total del convenio 6563 para el mes marzo de 2024. Cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 332 de 2020. | Dec_332-2020.pdf |
| 7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | El asociado envío correo a la ARL SURA con la Matriz de riegos y peligros del Comedor el Carmen el día 28 de abril de 2023. | Ges_ARL.pdf |
| 8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS. | El asociado adquirió los siguientes equipos:<br>• Pc del responsable del servicio disco duro de 930 Gigas de disco duro, memoria RAM de 16 gigas con Windows 10PRO<br>• Portátil del profesional social con disco duro de 930 Gigas de disco duro, memoria RAM de 16 gigas con Windows 10PRO | Equi_Comp_1.pdf<br>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 de los dos equipos de cómputo para 29/02/2023. | Man_Equi_1.pdf<br>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. | El asociado estableció un contrato con la empresa CLARO Colombia con un internet banda ancha de 210 megas más telefonía ilimitada, se presentó la factura del mes de marzo de 2024. | Con_Int.pdf |
| 11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a | El responsable del servicio genero las listas diarias del aplicativo RAD y las organizó en una carpeta digital de manera consecutiva, donde las firmas son acordes a los | Reg_Asis_113778_Mar2024<br>Rep_RAD_Mar2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | registros diarios de asistencia. Para el mes de marzo de 2024 | |
| 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. | El asociado realiza el contrato de arrendamiento con el responsable del predio por el periodo comprendido entre el 27 de abril de 2023 Convenio con fecha de finalización 02/08/2024 y el contrato finaliza el 01/05/2024. | Con_Arre.pdf |
| 13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | El responsable del servicio ubico el buzón de sugerencias en la columna posterior a la entrada del comedor comunitario el Carmen con todos los implementos necesarios para las solicitudes del YO OPINO para la ejecución del convenio 6563 de 2023 durante el mes de marzo 2024. | Buz_Sug.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2024**

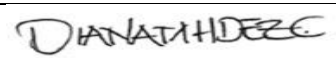
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **ALBERTO BAEZ GARCIA** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | DIANA HERNANDEZ |

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

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

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 6563-2023 Nombre Asociado: 113778-CCCP 06-003 EL CARMEN

Nombre Comedor Comunitario : CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Responsable Servicio : ING. ESP. ALBERTO BAEZ GARCIA

**B. Lista de Chequeo**

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

**SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS**

**Soportes Compromisos Administrativos.**

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formato Relación talento humano (Archivo Excel). | Rel_Tal_Hum | C | | |
| | Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano mínimo requerido (Archivo PDF). | Pre_Tal_Hum | C | | |
| | Oficio de aval de talento humano mínimo requerido, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF). | Aval_Tal_Hum | C | | |
| 2 | Contratos de talento humano de cada perfil, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Un archivo PDF para cada contrato). | Con_Res_Ser<br>Con_Pro_Soc<br>Con_Pro_Nut<br>Con_Man_Ali-1<br>Con_Man_Ali-2<br>Con_Man_Ali-3<br>Con_Man_Ali-4<br>Con_Man_Ali-5<br>Con_Man_Ali-6<br>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<br>Con_Pro_Soc<br>Con_Pro_Nut<br>Con_Man_Ali-1<br>Con_Man_Ali-2<br>Con_Man_Ali-3<br>Con_Man_Ali-4<br>Con_Man_Ali-5<br>Con_Man_Ali-6<br>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<br>Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano de reemplazo (Archivo PDF).<br><br>Nombre archivo: Aval_Tal_Hum_Reem<br>Oficio de aval de talento humano de reemplazo, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF).<br><br>Si el reemplazo corresponde a cambio del talento humano de manera permanente, incluir los siguientes soportes:<br><br>Nombre archivo: Con_Man_Ali-3<br>Contrato de persona de reemplazo. Utilizar la misma codificación que se presenta en el compromiso 2.<br><br>Nombre archivo: Afi_SGSS_Man_Ali-3<br>Certificado de afiliación a seguridad social y ARL (Un solo archivo PDF). | C | | |
| 5 | Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | Nombre archivo: Dec_1860-2021<br>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<br>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<br>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<br>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.<br><br>Nombre archivo: Equi_Comp_2<br>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<br>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<br><br>Nombre archivo: Man_Equi_2<br><br>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<br>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.<br><br>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<br>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).<br><br>Nombre carpeta: Reg_Asis_121602_Abr2023<br>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<br>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<br>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. | | **NA** | |

**C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Conforme** | **X** | **No Conforme** | | |

**D. Revisión**

| **QUIEN REVISA** |
|---|
| **Jenniffer Natali Vanegas Sosa**<br>**1.013.584.387** |
| **Nombres y Apellidos**<br>**Firma** |
| Apoyo a la supervisión |
| **Cargo** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**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** | 6563-2023 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 27 abril 2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 30 abril 2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113778-CCCP 06-003 EL CARMEN

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | TUNJUELITO |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CL 48 A SUR 28 57 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6016888938 – 3204758094 |
| **Correo Electrónico** | comedorelcarmen@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | ING. ESP. ALBERTO BAEZ GARCIA |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 400 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 400 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**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 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS 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 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS dio cumplimiento con las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social conforme lo señalado en la normatividad vigente, presentando las planillas de aportes y la certificación de cumplimiento debidamente suscrita. | SGSS_Res_Ser_Mar2024.pdf<br>SGSS_Pro_Soc_Mar2024.pdf<br>SGSS_Nut_Die_Mar2024.pdf<br>SGSS_Aux_Adm_Mar2024.pdf<br>SGSS_Ope_Mar2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**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 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS 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. | Pag_Tal_Hum_Mar2024.pdf<br>Dis_Ban_Mar2024.pdf<br><br>Doc_Equ_Res_Ser_Mar2024.pdf<br><br>Doc_Equ_Pro_Soc_Mar2024.pdf<br><br>Doc_Equ_Aux_Adm_Mar2024.pdf<br><br>Doc_Equ_Ope_Mar2024.pdf |
| 17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos. | La CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS 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. | Doc_Equ_Nut_Die_Mar2024.pdf<br>Dis_Ban_Nut_Mar2024.pdf<br><br>Doc_Equ_Esp_Fis_Fun_Mar2024.pdf<br><br>Fac_Elc_Gas_Mar2024.pdf<br>Fac_Elc_Luz_Mar2024.pdf<br>Fac_Elc_Int_Mar2024.pdf<br><br>Fac_Elc_Men_Por_Mar2024.pdf<br><br>Fac_Elc_Men_Sit_Mar2024.pdf<br><br>Fac_Elc_Pap_Imp_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 | La CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS realizó los pagos a los proveedores y presentó a la supervisión los paz y salvo de pago a proveedores de alimentos correspondientes. | Paz_Sal_Ali_Mar2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**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 |
|---|---|---|
| salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual. | | |
| 19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo. | La CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS 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 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS presentó factura para pago con el lleno de requisitos legales establecidos, correspondiente al periodo febrero 2024. | Fac_Pago_Feb2024.pdf |
| 21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS. | La CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS realizó el registro de la información correspondiente al último pago en la plataforma transaccional SECOP II, cargando la factura de pago y el certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. De igual manera, realizó la publicación del informe mensual de ejecución. | Reg_SECOPII_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 | La CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS para el periodo marzo 2024 realizó compras públicas de alimentos por valor de $27.553.850, lo cual representa un | 6563_2023_CL_Mar2024.pdf |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra. | avance mensual del 45% en el cumplimiento del porcentaje mínimo. | |
| 23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos. | No Aplica |
| 24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores. | La CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS 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 42%, con corte a marzo 2024. | 6563_2023_CL_Mar2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** | |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **ALBERTO BAEZ GARCIA** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** | |
| **Nombre Representante Legal** | **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO** |

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** 13/04/2024 **Periodo Informe** Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024

## A. Información General

**Nº Convenio/Vigencia:** 6563-2023 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS

**Nombre Comedor Comunitario:** 113778-CCCP 06-003 EL CARMEN

**Fecha Inicio Operación:** 27/04/2023 **Fecha Final Operación:** 30/04/2024

**Nombre Responsable del Servicio:** ING. ESP. ALBERTO BAEZ GARCIA

**Nombre Representante Legal:** DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO

## B. Lista de Chequeo

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 14*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 1. Acta y listado de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la localidad que corresponda (Un (1) solo archivo PDF) | X | | |
| ***Compromiso 15*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 2. Planillas de Seguridad Social de la responsable del servicio. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 3. Planillas de Seguridad Social de la profesional social.. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 4. Planillas de Seguridad Social de la profesional en nutrición y dietista. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 5. Planillas de Seguridad Social de la totalidad de manipuladoras de alimentos. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 6. Planillas de Seguridad Social del auxiliar administrativo. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 16*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 7. Base con relación de pago de talento humano del periodo reportado. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 8. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al responsable del servicio. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 9. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al profesional social. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 10. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la totalidad de manipuladoras de alimentos (Organizados por persona).. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 11. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al auxiliar administrativo.. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 12. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 17*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 13. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 14. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 15. Espacio Físico Funcional, Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de arrendamiento y/o Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de lavado de tanques, mas transferencia electrónica o de consignación bancaria a la cuenta registrada en el contrato de arrendamiento, por concepto de pago del canon mensual del mismo.. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 16. Servicios Públicos Agua Luz;Gas,Facturas de servicios públicos y recibo de pago según corresponda. (En un archivo PDF por cada servicio). | X | | |
| 17. Internet,Facturas de servicio de internet y recibo de pago según corresponda.. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 19. Menaje en Sitio, Factura electrónica y/o documento equivalente. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 20. Menaje Portable y Bolsa, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 21. Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Factura electrónica y/o documento equivalente mas Formato de programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente inclusión social, aprobado por la supervisión o interventoría del componente en mención. (En un solo archivo PDF). | | | X |
| 22. Papeleria e impresiones, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 18*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 16. Paz y Salvo de Valor Minuta mensual (en un solo PDF) | X | | |
| 17. Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional (Bimestral) (En un solo archivo PDF). | | | X |
| ***Compromiso 19*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 18. Extracto bancario de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del convenio. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 20*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 19. Factura de pago y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 21*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 20. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 22*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 21. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 23*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 22. Acta o planilla de asistencia a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos (En un solo archivo PDF). | | | X |
| ***Compromiso 24*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 23. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (Un solo archivo PDF). | X | | |

**C. Observaciones Generales**

**D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución**

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| LILIANA ROCIO SANTAFE GARCIA |
| **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** |
| 52.767.024 |
| **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 6563-2023**
**PERIODO 1 A 31 MARZO DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 1 A 31 DE MARZO 2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6563/2023 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS – CORSINAPSIS |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 27/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 30/04/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113778-CCCP- 06-003 EL CARMEN

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | TUNJUELITO |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 48ª SUR # 28-57 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6016888938 – 3112124490 |
| **Correo Electrónico** | cocinapopularelcarmen@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | ING. ESP. ALBERTO BAEZ GARCIA |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 400 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 400 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 1 A 31 MARZO DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio. | Se participó en la socialización de Anexo Técnico gestión documental el día 10/05/2023 en Colsubsidio Calle 63<br><br>Se participó en la socialización de Cualificación hoja de control formato FOR-GD-013 Versión 1el día 15/07/2023<br><br>Se participó en la socialización de Cualificación organización Archivo Contractual el día 21/07/2023<br><br>Se participo en la Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023 relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar. | Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. Socialización de Anexo Técnico gestión documental<br><br>Act_GD_10_05_2023.pdf<br><br>Acta de reunión y listado de participación, formato PDF.<br><br>2_Act_GD_15_07_2023.pdf<br><br>Acta de reunión y listado de participación, formato PDF.<br><br>3_Act_GD_21_07_2023.pdf<br><br>Acta de reunión y listado de participación, formato PDF.<br><br>4_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 los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en | Se elaboraron 17 hojas de control durante la ejecución del periodo reportado.<br><br>CAJA 1: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 2: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 1 A 31 MARZO DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745. | CAJA 3: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 4: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 5: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 6: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 7: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 8: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 9: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 10: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 11: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 12: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 13: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. | Compromiso_02 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 1 A 31 MARZO DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | CAJA 14: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 15: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 16: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 17: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 18: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 19: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 20: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 21: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 22: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 23: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 24: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 1 A 31 MARZO DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | CAJA 25: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.<br><br>CAJA 26: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11.<br><br>CAJA 27: Se realizo el cargue de las carpetas 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9. | |
| 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 cargue de FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – FUID CONTRACTUAL<br><br>Se realizo cargue de FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – FUID HISTORIAS SOCIALES | Se realizo cargue del inventario documental de las historias sociales y el archivo contractual del Comedor Comunitario El Carmen<br><br>FUID_CON_6563-2023.xlsx<br><br>FUID_HS_6563- 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 | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en ejecución. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en ejecución. |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento. | | |
| 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. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en ejecución. |
| 6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 1 A 31 MARZO DE 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 presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |
| 8. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

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

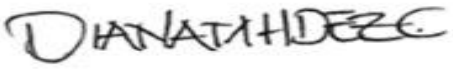
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6563-2023**
**PERIODO 1 A 31 MARZO DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **ALBERTO BAEZ GARCIA** |

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | **JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **DIANA HERNANDEZ** |

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

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

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6563/2023 — Nombre Asociado: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS- CORSINAPSIS

Nombre Comedor Comunitario: 113778- CCCP-06 -003 EL CARMEN

Fecha Inicio Operación: 27/04/2024 — Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: ALBERTO BAEZ GARCIA

Nombre Profesional Social: JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ

## B. Lista de Chequeo

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

**C. Observaciones Generales**

**D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución**

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| ANGELO DAVID ROMERO CARDONA |
| **Nombres y Apellidos** |
|  |
| **Firma** |
| 1.073.518.991 |
| **Cédula de Ciudadanía** |
| Profesional de Apoyo a la Supervision - Gestion Documental |
| **Cargo** |

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