

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 1 A MARZO 31 DE 2024**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Marzo 1 a Marzo 31 de 2024
Número Convenio / Vigencia	8283-2023
Nombre Asociado	Fundación Rema "Restaurando con manos de amor"
Fecha de Inicio Convenio	07/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	29/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113358-CCCP 18-005 – DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Rafael Uribe Uribe
Dirección Comedor Comunitario	Calle 48X sur 2 – 23 Este
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3202190096
Correo Electrónico	Comedorcomunitario1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Rafael Báez
Nombre Profesional Social	Fabián Olaya
Nombre Nutricionista	Carolina Suarez
Cobertura Diaria Contratada	250
Nº Participantes en Estado en Atención	242

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 1 A MARZO 31 DE 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	La Fundación Rema "Restaurando con manos de amor" suscribió el convenio de asociación 8283-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 16/06/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 07/07/2023.	Act Ini.pdf
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	Se remitió, vía correo electrónico el 25/07/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	Cer Ban.pdf
3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en las visitas de supervisión de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero, Ambiental y Gestión documental, no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos.
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen	La Fundación Rema "Restaurando con manos de amor" atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno	Vis Sup Mar 2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 1 A MARZO 31 DE 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	de los componentes establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas: <ul style="list-style-type: none">▪ Inclusión Social: 13/03/2024 – 27/03/2024▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 21/03/2024▪ Administrativo y Financiero: 20/03/2024▪ Ambiental: 23/03/2024▪ Gestión Documental: 16/03/2024	
5. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario Diana Turbay sector Comuneros 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 Fundación Rema “restaurando con manos de amor”, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 8283-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: <ul style="list-style-type: none">▪ 12/03/2024: Orientación técnica acciones IS- AUO prorroga convenio servicios de comedores.▪ 13/03/2024: Mesa de inclusión social.▪ 22/03: Jornada de fortalecimiento técnico.	Reun_Mar2024.pdf
7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	La Fundación Rema “Restaurando con manos de amor” adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario Diana Turbay sector Comuneros, las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, el desarrollo de procesos de inclusión	Uso Ins_Mar2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 1 A MARZO 31 DE 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	social, vigilancia nutricional y promoción en estilos de vida saludable, de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación 8283-2023.	
8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	La Fundación Rema “Restaurando con manos de amor”, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 8283-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario Diana Turbay sector Comuneros, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Dec 289-2009 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, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	<p>La Fundación Rema “restaurando con manos de amor”, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 8283-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS:</p> <ul style="list-style-type: none">12/03/2024: Orientación técnica acciones IS- AUO proroga convenio servicios de comedores.13/03/2024: Mesa de inclusión social.22/03/2024: Jornada de fortalecimiento técnico.	For Tec Mar2024.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 1 A MARZO 31 DE 2024**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
11.Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	La Fundación Rema “Restaurando con manos de amor” participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 8283-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario Diana Turbay sector Comuneros, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Rafael Uribe Uribe el 10/07/2023.	Act_Emp_Inicio.pdf
12.Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La Fundación Rema “Restaurando con manos de amor” remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 8283-2023, correspondiente al periodo MARZO 1 al MARZO 31.	Inf_Men_Mar2023.pdf
13.Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	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 8283-2023
PERIODO MARZO 1 A MARZO 31 DE 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	La Fundación Rema “Restaurando con manos de amor” mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 8283-2023.	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.	<p>La Fundación Rema “Restaurando con manos de amor”, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-005-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Mayor aporte adicional al mínimo exigido.▪ Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos.▪ Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario.▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos.	<p>Aval Tal Hum.pdf LR CSF MAR.pdf 8283-2023 CL 02 04 2024.pdf 8283-2023 FIN 02 04 2024.pdf</p>
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

Firma Representante Legal

Nombre Representante Legal

LUIS EDGAR VARGAS

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023		FORMATO NO CONTROLADO	
			PÁGINA	1 de 2

Fecha Revisión	7	4	2024	Periodo Informe	Desde	1	3	2024	Hasta	31	3	2024
-----------------------	---	---	------	------------------------	-------	---	---	------	-------	----	---	------

A. Información General

N° Convenio/Vigencia: 8283/2023 **Nombre Asociado:** Fundación Rema "Restaurando con manos de amor"

Nombre Comedor Comunitario: 113358-CCCP 18-005 – DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS

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

Nombre Responsable del Servicio: Rafael Báez

Nombre Profesional Social: Fabián Olaya

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: Carolina Suarez

B. Lista de Chequeo

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

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023		FORMATO NO CONTROLADO	
			PÁGINA	2 de 2

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
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

Se aprueba puesto que, se colaboró ajustando la descripción de actividades y enlaces del compromiso 4 y 15.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

E. Firma

Supervisión
Hanson Daniel Roa Yaima <hr/> Nombres y Apellidos <hr/>  <hr/> Firma <hr/> 1.000.576.924 <hr/> Cédula de Ciudadanía <hr/> Profesional equipo de apoyo a la supervisión <hr/> 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 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024**

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



1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/03/2024 – 31/03/2024
Número Convenio / Vigencia	8283/2023
Nombre Asociado	Fundación REMA “Restaurando con manos de amor”
Fecha de Inicio Convenio	07/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	29/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113358-CCCP 18-005 – DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Rafael Uribe Uribe
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 48x Sur # 2 - 13 Este
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3202281045
Correo Electrónico	comedorcomuneros1@outlook.com
Nombre Profesional Social	Andrés Fabián Olaya Bedoya
Cobertura Diaria Contratada	250
Nº Participantes en Estado en Atención	242
Nº Núcleos Familiares en Atención	131
Fecha Último Cambio de Estado	26/03/2024

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

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 113358-CCCP 18-005 – Diana Turbay sector Comuneros Convenio 8283-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_8283_2023_DIANA_TURBAY_SECTOR_COMUNEROS.xlsx Programación mensual de actividades firmada en formato PDF. 16_PMA_MAR.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024**

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



2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Se participó el 13/03/2024 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad Rafael Uribe Uribe de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. 10 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 de la Instrumento de gestión y articulación interinstitucional de la localidad Rafael Uribe Uribe.	Instrumento gestión y articulación, interinstitucional formato Excel. 9 MAI MAR.xlsx

2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló el 18/07/2023 un encuentro con 30 participantes del Comedor Comunitario 113358-CCCP 18-005 – Diana Turbay sector Comuneros para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Listado de participación, formato PDF AST_ACUERDOS.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024**

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



Compromisos	Actividades	Soportes
		Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF DOC_ACUERDOS.pdf
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario 113358-CCCP 18-005 – Diana Turbay sector Comuneros, en los términos del anexo técnico.	Registro fotográfico publicación de acuerdos de convivencia y participación. Formato JPG. 1 SOP_PUB_ACP.jpg
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenció el instrumento Lectura de realidades y concerté el Contrato Social Familiar con 321 participantes del Comedor Comunitario 113358-CCCP 18-005 – Diana Turbay sector Comuneros y sus hogares/familias. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 12_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 40 participantes del Comedor Comunitario 113358-CCCP 18-005 – Diana Turbay sector Comuneros y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada. 12_LR_CSF_MAR.xlsx

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

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.	<p>Se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 14 participantes del Comedor Comunitario 113358-CCCP 18-005 – Diana Turbay sector Comuneros de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.</p> <p>Se elaboró el informe final de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, en el marco de la modificación contractual del convenio 8283-2023, formato PDF.</p>	<p>Reporte final, diagnostico de implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso, formato PDF.</p> <p>11_REP_FINAL_PRG.pdf</p> <p>Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.</p>
9. Desarrollar procesos de transformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	<p>Se desarrollaron procesos de transformación de alimentos con 25 personas del Comedor Comunitario.</p> <p>El 03/11/2023 se realizó la jornada de formación de manipulación de alimentos en articulación con el SENA.</p> <p>El 08/11/2023 se desarrolló la jornada de formación práctica en transformación de alimentos.</p>	<p>Listados de participación, formato PDF. Certificados de manipulación de alimentos, formato PDF.</p> <p>AST_ALIMENTOS.pdf</p> <p>Certificados de manipulación de alimentos, formato PDF.</p> <p>CRT_ALIMENTOS.pdf</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL



Compromisos	Actividades	Soportes
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	<p>Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 85 de participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Aprobado por la SDIS el 19/09/2023.</p> <p>Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 85 personas del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Desarrollando las siguientes actividades:</p> <p>23/10/2023. Legendarios. Cuidado del medio ambiente, con 30 participantes.</p> <p>23/10/2023. Soy Leyenda. Cuidado del medio ambiente, con 6 participantes.</p> <p>07/12/2023. Generación que Cuida la Vida. Cuidado del medio ambiente, con 49 participantes.</p> <p>Se realiza actualización de las acciones en el marco de la modificación contractual del convenio 8282-2023, con el desarrollo de las siguientes actividades:</p> <p>08/02/2024: Sensibilización de hábitos de consumo con 30 participantes</p> <p>13/02/2024: El futuro está en nuestras manos con 30 participantes</p> <p>20/02/2024: Soy parte de la solución con 30 participantes.</p>	<p>Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF.</p> <p>DOC_PTISC.pdf</p> <p>DOC_PTISC_PRG.pdf</p> <p>Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales.</p> <p>Grupo 1</p> <p>AST_PTISC.pdf</p> <p>Grupo 2</p> <p>AST_PTISC.pdf</p> <p>Grupo 3</p> <p>AST_PTISC.pdf</p> <p>AST_PTISC.pdf</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024**

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



Compromisos	Actividades	Soportes
11. Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	<p>Se implementó la estrategia Cocinando en Familia con la familia Cocinando con Amor, participante del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.</p> <p>Las sesiones se desarrollaron en las siguientes fechas: 23/10/2023, 02/11/2023, 15/11/2023 y 16/11/2023, en el comedor comunitario con la participación de 3 personas.</p>	<p>Cartilla cocinando en familia diligenciada, Consentimiento informado en formato PDF, evidencia audiovisual.</p> <p>CAR_COCINANDO.pdf</p>
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.	<p>Se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron 9 personas, en la siguiente fecha: 23/03/2024.</p>	<p>Listado de participación, formato PDF.</p> <p>8_AST_PRT_MAR.pdf</p>

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.	<p>Se participó en el encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional denominado "COCINANDO NUESTRA SEGURIDAD ALIMENTARIA", en donde participaron 57 personas del Comedor Comunitario Diana Turbay Sector Comuneros en la siguiente fecha: 05/12/2023.</p>	<p>Memoria del encuentro local dialogo de saberes, formato PDF.</p> <p>Listado de participación, formato PDF.</p> <p>AST_DYC.pdf</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL



2.2.7. Eje 6: Acompañamiento Y Seguimiento

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizó el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar a personas del Comedor Comunitario, registrando en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente. Aprobado por la Supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Ficha SIRBE vigente diligenciada. 12_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 6 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: 02/03/2024: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 09/03/2024: 3 persona por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 16/03/2024: 1 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 23/03/2024: 2 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF 8_REP_EGR_MAR.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros)

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024**

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



Compromisos	Actividades	Soportes
	Total, personas reportadas en el mes: 6	8 SOP EGR MAR.pdf Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 9 ENV EGR MAR.pdf
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Se realizó seguimiento a 0 participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes: 27/03/2024: 0 personas por inasistencias. 27/03/2024: 0 personas por faltas graves. Total, personas reportadas en el mes: 0	Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 9 ENV MAR.pdf Se encuentra pendiente por la aprobación de la supervisión.
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 0 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS. Envié el reporte los días: 15/03/2024: Con 0 reportes.	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada, CON Soportes de documentos actualizados. Revisión soportes físicos.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL



Compromisos	Actividades	Soportes
		Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 9_ENV_SIRBE_MAR.pdf
18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados: 12/03/2024: Orientaciones técnicas acciones IS - AUO Prórroga Convenios servicio Comedores Comunitario 13/03/2024: Mesa Local de Inclusión Social 22/03/2024: Jornada Fortalecimiento Técnico, 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, listado asistencia y presentación en PPT referente a las Orientaciones técnicas acciones IS – AUO. Marzo de 2024. Servicio Comedores - formato PDF. 27_JFT_IS_AUO_MAR.pdf Acta de reunión y listado asistencia Mesa de Inclusión Social- formato PDF 28_MIS_MAR.pdf Acta de reunión y listado asistencia de JFT relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar. Inclusión Social- formato PDF 29_JFT_IS_SEG_MAR.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL



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

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Identificación	Documento Identidad/Edad	17	8	11	1	1
	Migrante	0	0	0	0	0
	Situación Militar	5	5	0	5	0
	Di_LGBTIQ+	0	0	0	0	0
Educación	Escolaridad	0	0	0	0	0
Salud	Aseguramiento	4	4	2	1	0
	Vacunación	1	1	0	0	0
	VPH	16	12	5	8	2
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	3	2	2	1	0
Entorno Socio - Familiar	Sisben	11	9	3	6	2
	Violencias	19	0	18	0	1
	Víctimas	0	0	0	0	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL



Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Intereses	Imaginario	91	0	86	0	5
	Trans. Alimentos	25	0	25	0	0
	Cocinando en Familia	3	0	3	0	0
	Agricultura Urbana	17	0	16	0	1
Seguridad Económica	Form. Trabajo	2	0	2	0	0
	Empleabilidad	2	0	2	0	0
	Persona Mayor	1	0	1	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	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0	0

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

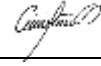
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL



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

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

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	Andrés Fabián Olaya Bedoya

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Luis Edgar Vargas

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023		FORMATO NO CONTROLADO																																																																																																																																
			PÁGINA	1 de 3																																																																																																																															
Fecha Revisión <table><tr><td>9</td><td>3</td><td>2024</td></tr></table> Periodo Informe Desde <table><tr><td>1</td><td>3</td><td>2024</td></tr></table> Hasta <table><tr><td>31</td><td>3</td><td>2024</td></tr></table>					9	3	2024	1	3	2024	31	3	2024																																																																																																																						
9	3	2024																																																																																																																																	
1	3	2024																																																																																																																																	
31	3	2024																																																																																																																																	
A. Información General																																																																																																																																			
Nº Convenio/Vigencia: <u>8283/2023</u> Nombre Asociado: <u>FUNDACION REMA " RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR"</u>																																																																																																																																			
Nombre Comedor Comunitario: <u>113358 - CCCP 18-005 DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS</u>																																																																																																																																			
Fecha Inicio Operación: <u>7/07/2023</u> Fecha Final Operación: <u>29/04/2024</u>																																																																																																																																			
Nombre Profesional Social: <u>ANDRES FABIAN OLAYA BEDOYA</u>																																																																																																																																			
B. Lista de Chequeo																																																																																																																																			
<table><tr><th rowspan="2">Descripción</th><th colspan="3">Presenta</th></tr><tr><th>C</th><th>N/C</th><th>N/A</th></tr><tr><td colspan="4">Contenido Informe Mensual</td></tr><tr><td>1. Identificación general - Información unidad operativa.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. Cumplimiento compromisos específicos componente inclusión social.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3. Reporte consolidado de concertación de acuerdos en la lectura de realidades generados en el periodo.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social</td><td>C</td><td>N/C</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="4">Hoja de Ruta</td></tr><tr><td>5. Formato plan de acción elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6. Formato programación mensual de actividades elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>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.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial</td><td>C</td><td>N/C</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="4">Participación en la Mesa Local de Inclusión Social</td></tr><tr><td>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.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Gestión de oferta: Articulación con instituciones, organizaciones y entidades nacionales, distritales y locales del ámbito público o privado</td></tr><tr><td>9. Instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial local diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social</td><td>C</td><td>N/C</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="4">Concertación de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario</td></tr><tr><td>10. Documento Acuerdos de Convivencia y Participación en formato PDF cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11. Formato listado de participación diligenciado cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Publicación de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario</td></tr><tr><td>12. Acuerdos de convivencia y participación publicados en un lugar visible del Comedor Comunitario.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Lectura de Realidades y concertación del Contrato Social Familiar</td></tr><tr><td>13. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Eje 3: Reconocimiento de Capacidades</td><td>C</td><td>N/C</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="4">Referenciación</td></tr><tr><td>14. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio físico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades</td><td>C</td><td>N/C</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="4">Agricultura Urbana</td></tr><tr><td>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.</td><td></td><td></td><td>X</td></tr></table>					Descripción	Presenta			C	N/C	N/A	Contenido Informe Mensual				1. Identificación general - Información unidad operativa.	X			2. Cumplimiento compromisos específicos componente inclusión social.	X			3. Reporte consolidado de concertación de acuerdos en la lectura de realidades generados en el periodo.	X			4. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.			X	Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social	C	N/C	N/A	Hoja de Ruta				5. Formato plan de acción elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X			6. Formato programación mensual de actividades elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X			7. Formato programación mensual de actividades a ejecutar con rubro del componente elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X			Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial	C	N/C	N/A	Participación en la Mesa Local de Inclusión Social				8. Formato acta de reunión y listado de asistencia de la Mesa Local de Inclusión Social cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X			Gestión de oferta: Articulación con instituciones, organizaciones y entidades nacionales, distritales y locales del ámbito público o privado				9. Instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial local diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X			Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social	C	N/C	N/A	Concertación de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario				10. Documento Acuerdos de Convivencia y Participación en formato PDF cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X			11. Formato listado de participación diligenciado cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.	X			Publicación de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario				12. Acuerdos de convivencia y participación publicados en un lugar visible del Comedor Comunitario.	X			Lectura de Realidades y concertación del Contrato Social Familiar				13. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X			Eje 3: Reconocimiento de Capacidades	C	N/C	N/A	Referenciación				14. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X			15. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio físico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.	X			Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades	C	N/C	N/A	Agricultura Urbana				16. Reporte inicial (Diagnóstico de participantes vinculados a proceso de agricultura urbana orgánica y listado soporte de entrega de kits) cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.			X
Descripción	Presenta																																																																																																																																		
	C	N/C	N/A																																																																																																																																
Contenido Informe Mensual																																																																																																																																			
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X																																																																																																																																		
2. Cumplimiento compromisos específicos componente inclusión social.	X																																																																																																																																		
3. Reporte consolidado de concertación de acuerdos en la lectura de realidades generados en el periodo.	X																																																																																																																																		
4. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.			X																																																																																																																																
Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social	C	N/C	N/A																																																																																																																																
Hoja de Ruta																																																																																																																																			
5. Formato plan de acción elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X																																																																																																																																		
6. Formato programación mensual de actividades elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X																																																																																																																																		
7. Formato programación mensual de actividades a ejecutar con rubro del componente elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X																																																																																																																																		
Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial	C	N/C	N/A																																																																																																																																
Participación en la Mesa Local de Inclusión Social																																																																																																																																			
8. Formato acta de reunión y listado de asistencia de la Mesa Local de Inclusión Social cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X																																																																																																																																		
Gestión de oferta: Articulación con instituciones, organizaciones y entidades nacionales, distritales y locales del ámbito público o privado																																																																																																																																			
9. Instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial local diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X																																																																																																																																		
Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social	C	N/C	N/A																																																																																																																																
Concertación de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario																																																																																																																																			
10. Documento Acuerdos de Convivencia y Participación en formato PDF cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X																																																																																																																																		
11. Formato listado de participación diligenciado cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.	X																																																																																																																																		
Publicación de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario																																																																																																																																			
12. Acuerdos de convivencia y participación publicados en un lugar visible del Comedor Comunitario.	X																																																																																																																																		
Lectura de Realidades y concertación del Contrato Social Familiar																																																																																																																																			
13. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X																																																																																																																																		
Eje 3: Reconocimiento de Capacidades	C	N/C	N/A																																																																																																																																
Referenciación																																																																																																																																			
14. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X																																																																																																																																		
15. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio físico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.	X																																																																																																																																		
Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades	C	N/C	N/A																																																																																																																																
Agricultura Urbana																																																																																																																																			
16. Reporte inicial (Diagnóstico de participantes vinculados a proceso de agricultura urbana orgánica y listado soporte de entrega de kits) cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.			X																																																																																																																																

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</div>	PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023		FORMATO NO CONTROLADO	
			PÁGINA	2 de 3

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



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023

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 físico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.			X
41. Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del Proyecto 7745, en formato PDF, cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Participación en Espacios Convocados por la SDIS			
42. Formato Ayuda de memoria o acta de reunión u otros documentos generados en los encuentros de fortalecimiento cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
43. Formato Listado de asistencia diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		

C. Observaciones Generales

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

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme ☒ No Conforme ☐

E. Firma

Supervisión
LEYDY ADRIANA CARRILLO CASTIBLANCO
Nombres y Apellidos
Firma
53009905
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 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024**



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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 al 31 marzo del 2024
Número Convenio / Vigencia	8283/2023
Nombre Asociado	Fundación Rema “ Restaurando con manos de amor”
Fecha de Inicio Convenio	06/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	29/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113358-CCCP 18-005 – DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Rafael Uribe Uribe
Dirección Comedor Comunitario	Calle 48X sur # 2-13 este
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3202190096
Correo Electrónico	comedorcomuneros1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Rafael Báez Flor
Nombre Nutricionista	Carolina Suarez
Cobertura Diaria Contratada	250
Nº Participantes en Estado en Atención	242

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024



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

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”, teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	<p>Se implementó el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS” mediante el diligenciamiento diario de los siguientes formatos establecidos:</p> <p>FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.</p> <p>FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos</p> <p>FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos Asociados.</p> <p>FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.</p> <p>FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.</p> <p>FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.</p> <p>FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.</p>	<p>Aco Ser Mar 2024.pdf EyS Ali Mar 2024.pdf Pre Ali Mar 2024.pdf Rec Ali Mar 2024.pdf Tran Ali Mar 2024.pdf Tem Ref Mar 2024.pdf Tem Con Mar 2024.pdf</p>
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeros quince (15) días	<p>Para el presente periodo, se implementó el menú designado de acuerdo a lo socializado el día 28/11/2023 en el Comité de Evaluación y Seguimiento Comedores 2023 con respecto a los</p>	<p>Men Esp.pdf</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024



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

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Menús Especiales de navidad y fin de año.	
3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS suministrando las raciones a la población participante acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	<p>Se implementó las veinticuatro (24) minutas establecidas en el ciclo de menús diligenciando la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de Alimentos.</p> <p>Suministró las raciones establecidas de acuerdo con el grupo de edad evaluado en visitas de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión, mediante el FOR-PSS-252 Formato inspección plan de muestreo porciones servidas.</p>	Pre Ali Mar 2024.pdf
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	Se realizó en el comedor comunitario Diana Turbay sector Comuneros, (89) encuestas el día 19/07/2023 a los participantes mayores de 18 años dando como resultado la no aceptación de menú vegetariano y envía correo electrónico a nutricionista local el día 21/07/2023 de los resultados obtenidos.	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	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los participantes del Comedor Comunitario no aceptaron la inclusión de menú vegetariano.	No aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024



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

Compromisos	Actividades	Soportes
Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.		
6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	Se dispuso en área de preparación las minutas patrón, el ciclo de menús y análisis nutricional para el personal manipulador y publica el ciclo de menús y el menú del día en salón comedor para los participantes.	Dis_Men_Mar_2024.pdf
7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte Nutricional” por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	Durante el periodo ejecutado se realizó proyección de plan de compras sobre cobertura contratada, por tal motivo no se solicitó ajuste del plan de compras.	Cro_Pro_Mar_2024.pdf Plan_Com_Sem_Mar_2024.pdf Plan_Com_Men_Mar_2024.pdf
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales” con sus documentos y formatos asociados.	La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario realizó capacitación al talento humano de la unidad operativa en minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricional y procedimiento de entrega de apoyos alimentarios el día 15/07/2023, se realiza para la operaria Fabiola González que es nueva en el comedor el día 23/03/2024.	Cap_Ser_Mar_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024



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

Compromisos	Actividades	Soportes
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario realizó estandarización de utensilios para el servido y socializó al personal del comedor comunitario el día 23/03/2024.	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 encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	Durante el periodo se realizaron los intercambios autorizados de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico: <ol style="list-style-type: none">1. Melón por Pera 06/03/2024, menú 08.2. Granadilla por Pera 07/03/2024, menú 09.3. Granadilla por Pera 12/03/2024, menú 10.4. Uvas con yogurt por Pera con yogurt, menú 11.	Aut Pre Mar 2024.pdf
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario y el profesional responsable del servicio participaron en la sensibilización en vigilancia nutricional convocada por la Subdirección de Nutrición el día 18/07/2023. La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la actividad de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas convocada por la Subdirección de Nutrición el día 18/07/2023. Se recibe correo electrónico de la sensibilización el día 18/09/2023, enviado por la nutricionista local Zurina Guette sobre clasificación nutricional del	For Nut.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024**



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

Compromisos	Actividades	Soportes
	<p>primer semestre 2023, del comedor comunitario Diana Turbay sector Comuneros.</p> <p>Se realiza sensibilización a los participantes de la base de clasificación nutricional el día 14/10/2023, por parte de la nutricionista del asociado.</p>	
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).	<p>La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario envió, vía correo electrónico, el cronograma trimestral de toma de talla y peso a la nutricionista local el día 25/07/2023.</p> <p>Adicionalmente se realizó toma de datos antropométricos a 17/02/2024 (80) participantes acuerdo con el FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos.</p>	<p>Reg_Dat_Ant_Mar_2024.pdf Cro_Dat_Antr_Mar_2024.pdf Dat_Ant_Mar_2024.pdf</p>
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El/la responsable del servicio registró la información de medidas antropométricas en el Sistema Misional SIRBE.	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.	<p>Se realizó 8 canalizaciones en el comedor Diana Turbay sector Comuneros las cuales 5 participante siguen en el comedor, 1 retiro, 1 traslado y 1 fallecido.</p> <p>La socialización a los participantes del comedor Diana Turbay sector Comuneros se realizó el día 14/10/2023 y se realizó a los 239 participantes activos del comedor.</p>	<p>Can_Sal.pdf Soc_Par.pdf</p>
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	La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario envió a la nutricionista local, mediante correo electrónico, el FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable en	<p>Pla_Apr_IEC.pdf Imp_IEC_Mar_2024.pdf</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024**



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

Compromisos	Actividades	Soportes
7745 de la Subdirección Local de la SDIS.	<p>alimentación, nutrición y actividad física; junto con el FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable el día 03/08/2023, el cual se aprobó por la nutricionista local el día 03/08/2023.</p> <p>Para la adición junto con el FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable se envía Cronograma el día 05/02/2024 y fue aprobado por la nutricionista local el día 06/02/2024.</p> <p>La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó actividad en promoción de estilos de vida saludable y actividad física de acuerdo con el cronograma aprobado:</p> <p>23/03/2024 Actividad IEC: DESAFIO SALUDABLE. 23/03/2024 Actividad Física: MOVIMIENTOS CORPORALES.</p>	
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El/la responsable del servicio registró la información de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del comedor comunitario.	IEC SIRBE Mar 2024.pdf
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	Para el presente periodo se realizó el día 26/03/2024, acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Inf Cua.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024

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



2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Durante el periodo se dio cumplimiento con la normatividad vigente relacionada con rotulado de los alimentos disponibles para la preparación de las minutas.	Rec Ali Mar 2024.pdf
2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.	El Comedor Comunitario cuenta con el concepto sanitario favorable 90% de fecha 02/11/2023 según Acta N° AS02E730842	Act Cs.pdf
3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.	Se cuenta con los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo y las autorizaciones sanitarias de pollo y carne.	Cs Pro.pdf
4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos	Comedor comunitario cuenta con los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos e implementó el FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.	Tran Ali.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024**



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

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.	Se garantizó la entrega de alimentos inocuos a los participantes del comedor según lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de remisiones y cumpliendo el cronograma de recepción de alimentos.	Aco Ser Mar 2024.pdf 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 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.	Se dispuso de menaje y equipos para la prestación del servicio, cumpliendo con la normatividad y lo establecido en el anexo técnico.	Fot Equ.pdf
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante el periodo se tomó las muestras de alimentos preparados y fueron almacenadas diariamente en refrigeración y conservadas durante setenta y dos (72) horas de acuerdo con el ciclo de menús establecido.	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.	<p>Durante las visitas de supervisión se presentó el Plan de Saneamiento de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y actividades del Comedor Comunitario e implementó los programas a través de los siguientes formatos:</p> <p>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable</p> <p>FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes</p> <p>FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso</p>	Pla San.pdf Imp Pla.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024**



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

	<p>embalajes</p> <p>FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas</p> <p>FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas</p> <p>FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas.</p> <p>FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad</p> <p>FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso</p>	
<p>9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.</p>	<p>Se aplicó controles de calidad para garantizar la entrega de alimentos inocuos a través de los procesos de recepción de materia prima y preparación de alimentos e implementa los siguientes formatos:</p> <p>FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.</p> <p>FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.</p>	<p>Rec Ali Mar 2024.pdf Pre Ali Mar 2024.pdf</p>
<p>10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.</p>	<p>El Comedor Comunitario cuenta con las áreas requeridas para la operación del Comedor Comunitario (áreas de cocina, distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas.</p>	<p>Act Cs.pdf</p>
<p>11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde</p>	<p>Comedor Comunitario cuenta con el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007.</p>	<p>Lav Tan.pdf</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024**



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

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.	Fecha de higienización: 05/03/2024 Empresa quien realiza el lavado Multiservicios Fénix MY Concepto Sanitario empresa fecha y acta 02/085/2024	
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Se implementó el plan de capacitación continua al personal manipulador. BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 23/03/2024 Para la socialización de lavado de manos con los participantes se realizó en marzo el día 14/03/2024.	Plan Cap.pdf Cap Pcc Mar 2024.pdf Soc Lav Mar 2024.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Comedor Comunitario presenta en visitas de supervisión el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones el cual cuenta con hojas de vida equipos, soportes de mantenimiento e implementa formato verificación de básculas y grameras.	Pla Man.pdf
14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.	Durante el periodo el Comedor Comunitario la aplicación de pruebas microbiológicas de materia prima, producto terminado, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo por parte del Laboratorio Biotrends contratado por la Secretaría Distrital de Integración Social el día: 27/03/2024.	Tom Mic Mar 2024.pdf
15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, ya que no se recibieron los resultados	No aplica

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024**



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

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.	microbiológicos a la fecha del 31/03/2024	
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso	No aplica
17. Conservar las contra muestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	Se conservó la contra muestra de materia prima durante el tiempo establecido de 120 horas y en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.	Con Mic Mar 2024.pdf
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.	No aplica

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024**



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

2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario.	Se elaboró el Plan de Emergencias y Contingencias, conforme al formato establecido por la SDIS, se realizó socialización del mismo al talento humano del Comedor Comunitario el día 11/07/2023 y se remitió, vía correo electrónico, al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS el día 18/07/2023.	Plan Eme.pdf
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	En visitas de supervisión se presentó el Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios del Comedor Comunitario Diana Turbay sector Comuneros, con fecha de expedición del 27/11/2022, por parte de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Con Bom.pdf
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Comedor Comunitario cuenta con un botiquín tipo A dando cumplimiento con lo establecido en la Resolución N.º 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud e implementa el FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines.	Bot Ele 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 realizó capacitación presencial ante el cuerpo oficial de bomberos el día 01/10/2022, todo el personal cuenta con la certificación emitida por la entidad. Se cuenta con dos extintores multipropósito ubicados en el salón comedor, uno cerca de la zona de la cocina y el otro cerca en la zona de la oficina, en la zona del comedor de los participantes. Los extintores se encuentran vigentes hasta marzo del	Ins Ext.pdf Cap Bom.pdf Rep Eva.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024**



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

	<p>2024.</p> <p>Se implementó FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores.</p> <p>Se realizó por parte del Comedor Comunitario Diana Turbay sector comuneros capacitación del simulacro distrital al personal del comedor el día 02/10/2023, en formato enviado por correo institucional, se realiza simulacro distrital el día 04/10/2023 según lo programado por el distrito.</p>	
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Se cuenta con la ficha de ingreso de visitantes y el registro de novedades presentadas durante la entrega de apoyos alimentarios en el Comedor Comunitario.	Ing_Vis_Mar_2024.pdf
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Se realizó distribución según necesidades y particularidades en el horario del suministro alimentario (10:30 am a 3:30 pm), para evitar aglomeraciones.	Ent_Ali_Mar_2024.pdf

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
23/03/2024	DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS	ESTANDARIZACION DE UTENSILIOS	OPERARIAS DE COCINA FABIOLA GONZALEZ MELBA ORTIZ FABIOLA FERNANDEZ ELVIA FERNANDEZ	CAROLINA SUAREZ

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024**



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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
23/03/2024	DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS	INDUCCION AL SERVICIO	OPERARIAS DE COCINA FABIOLA GONZALEZ	CAROLINA SUAREZ
23/03/2024	DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS	RECPCION DE ALIMENTOS	OPERARIAS DE COCINA FABIOLA GONZALEZ	CAROLINA SUAREZ
23/03/2024	DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS	SOCIALIZACION DE PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS EN SERVICIOS SOCIALES	OPERARIAS DE COCINA FABIOLA GONZALEZ	CAROLINA SUAREZ
23/03/2024	DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS	MINUTA PATRON, CICLOS DEMENUS, ANALISIS DEL APORTE NUTRICIONAL DIARIO	OPERARIAS DE COCINA FABIOLA GONZALEZ	CAROLINA SUAREZ
23/03/2024	DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS	SANEAMIENTO BASICO	OPERARIAS DE COCINA FABIOLA GONZALEZ MELBA ORTIZ FABIOLA FERNANDEZ ELVIA FERNANDEZ	CAROLINA SUAREZ

- 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
23/03/2024	DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS	TALLA Y PESO (NUEVOS)	10
23/03/2024	DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS	TALLA Y PESO	80

- 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)

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024



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

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

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad	Nº Participantes	Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad
23/04/2024	ESTILO DE VIDA SALUDABLE	LECTURA DE ETIQUETAS NUTRICIONALES	50	CAROLINA SUAREZ
23/04/2024	ACTIVIDAD FISICA	MOVIMIENTOS CORPORALES	50	FLOR CACERES

- 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
21/03/2024	O	6	SE EVIDENCIA HUEVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO 18/03/2024	Se avisa al proveedor
21/03/2024	O	9	SE VERIFICA FORMATO DE VERIFICACION DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS, SIN EMBARGO NO SE CUENTA CON LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS HUEVOS DE ACUERDO CON EL PLAN DE COMPLAS	Se avisa al asociado
21/03/2024	O	20	SE EVIDENCIA QUE LA OPERARIA BRIGHT GONZALEZ QUE INGRERSA COMO MANIPULADORA EN FEBRERO, NO CUENTA CON CAPACITACION EN MINUTA PATRON, RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS Y PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS	Se avisa al asociado

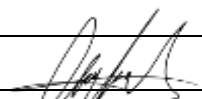
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024



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
21/03/2024	O	21	SE EVIDENCIA QUE LA OPERARIA BRIGHT GONZALEZ QUE INGRERSA COMO MANIPULADORA EN FEBRERO, NO CUENTA CON CAPACITACION CON ESTANDARIZACION DE UTENSILIOS	Se avisa al asociado
21/03/2024	O	22	SE EVIDENCIA QUE LA OPERARIA BRIGHT GONZALEZ QUE INGRERSA COMO MANIPULADORA EN FEBRERO, NO CUENTA CON CAPACITACION DE INDUCCION DE SERVICIOS	Se avisa al asociado
21/03/2024	O	46	NO SE CUMPLE CON LOS PESOS SERVIDOS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA PATRON PARA EL GRUPO MAYORES DE 14 AÑOS EN PROTEINA Y PORTRES.	Se avisa al asociado

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	RAFAEL BAEZ

Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	CAROLINA SUAREZ

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	LUIS EDGAR VARGAS

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023										FORMATO NO CONTROLADO	
											PÁGINA	1 de 5
Fecha Revisión	15	4	2024	Periodo Informe:	Desde	1	3	2024	Hasta	31	3	2024
A. Información General												
Nº Convenio/Vigencia:	8283-2023			Nombre Asociado:	FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR							
Nombre Comedor Comunitario :	113358-CCCP 18-005 DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS											
Fecha Inicio Operación:	7/07/2023				Fecha Final Operación:	29/04/2024						
Responsable Servicio :	RAFAEL BÁEZ											
B. Lista de Chequeo												
CONTENIDO INFORME MENSUAL										C/NC	OBSERVACIÓN	
1. Identificación general.										C	No aplica	
2.1 Información Unidad Operativa										C	No aplica	
2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD												
2.2.1 Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable.										C	No aplica	
2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad										C	No aplica	
2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros										C	No aplica	
2.3. Reporte de capacitaciones realizadas en el mes al talento humano del comedor comunitario										C	No aplica	
2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional										C	No aplica	
2.5. Reporte de actividades en acciones de información, educación y comunicación (IEC) en promoción de hábitos en estilos de vida saludable con énfasis en alimentación, nutrición y actividad física.										C	No aplica	
2.6. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.										C	No aplica	
SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD												
Soportes Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable.												
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo				Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive			C/NC	NA	OBSERVACIÓN		
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.				Rec_Ali_Mar_2024			C		No aplica		
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos				Tran_Ali_Mar_2024			C		No aplica		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.				EyS_Ali_Mar_2024			C		No aplica		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.				Tem_Ref_Mar_2024			C		No aplica		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.				Tem_Con_Mar_2024			C		No aplica		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.				Pre_Ali_Mar_2024			C		No aplica		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.				Aco_Ser_Mar_2024			C		No aplica		
2	Un (1) archivo PDF que incluya: • Propuesta menú • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. • Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora.				Men_Esp			C		No aplica		
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.				Pre_Ali_Mar_2024			C		No aplica		
4	Un (1) archivo PDF que incluya: • Resultados de encuesta				Enc_Veg			C		No aplica		
5	En caso de aceptación Un (1) archivo PDF que incluya: • Correo de aprobación de la nutricionista local				Men_Veg_Mar_2024				NA	No aplica		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023			FORMATO NO CONTROLADO	
				PÁGINA	2 de 5
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
6	Un (1) solo archivo PDF que incluya: • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador.	Dis_Men_Mar_2024	C		No aplica
7	Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas. FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados.	Pla_Com_Sem_Mar_2024	C		No aplica
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Mar_2024	C		No aplica
	Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición.	Aju_Pla_Com_Mar_2024		NA	No aplica
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Mar_2024	C		No aplica
8	Un (1) solo archivo PDF que incluya: • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Cap_Ser_Mar_2024	C		No aplica
9	Un (1) solo archivo PDF que incluya: • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296	Estand_Ute_Mar_2024	C		No aplica
10	Un (1) solo archivo PDF que incluya: • Correo aprobación del (la) nutricionista • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pre_Mar_2024	C		No aplica
11	Un (1) solo archivo PDF que incluya: • Acta • Listado de asistencia.	For_Nut	C		No aplica
12	Cronograma trimestral y correo de envío a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Mar_2024	C		No aplica
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Mar_2024	C		No aplica
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Mar_2024	C		No aplica
13	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE_Mar_2024	C		No aplica
14	Un solo PDF: FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		No aplica
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización, • Registro fotográfico • Listado de asistencia.	Soc_Par	C		No aplica
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des		NA	No aplica
15	Un (1) solo archivo PDF que incluya: • FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física. • FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado.	Pla_Apr_IEC	C		No aplica
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_Mar_2024	C		No aplica
16	Un (1) solo archivo PDF: Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Mar_2024	C		No aplica
17	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local.	Inf_Cua	C		No aplica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.E. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023			FORMATO NO CONTROLADO	
				PÁGINA	3 de 5
Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad					
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Mar_2024	C		No aplica
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Act_CS	C		No aplica
3	Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: • Pollo (CS y Autorización Sanitaria) • Carnes (CS y Autorización Sanitaria) • Lácteos (CS) • Abarrotes (CS) • Pulpa de Frutas (CS)	CS_Pro	C		No aplica
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: • Pollo • Carnes • Lácteos • Abarrotes • Pulpa de Frutas	Tra_Ali	C		No aplica
5	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Mar_2024	C		No aplica
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Mar_2024	C		No aplica
6	Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor Factura compra de menaje y/o equipos (cuando aplique)	Fot_Equ	C		No aplica
7	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Mue_Min_Mar_2024	C		No aplica
8	Documento plan de saneamiento	Pla_San	C		No aplica
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla	C		No aplica
9	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Mar_2024	C		No aplica
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Mar_2024	C		No aplica
10	Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita	Act_CS	C		No aplica
11	Un (1) solo archivo en PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lav_Tan	C		No aplica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Integración Social		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023		FORMATO NO CONTROLADO	
				PÁGINA	4 de 5
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
12	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Cap	C		No aplica
	Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Pcc_Mar_2024	C		No aplica
	Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS.	Soc_Lav_Man_Mar_2024	C		No aplica
13	Un solo PDF que incluya: • Plan mantenimiento • Hojas de vida equipos • Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe • Formato Verificación básculas y grameras	Pla_Man_Mar_2024	C		No aplica
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Mar_2024	C		No aplica
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Mar_2024	C		No aplica
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Mar_2024	C		No aplica
17	Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas.	Con_Mic_Mar_2024	C		No aplica
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA		NA	No aplica
Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros					
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS.	Pla_Eme	C		No aplica
2	Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pNov o consignación. Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio.	Con_Bom	C		No aplica
3	FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines	Bot_Ele_Mar_2024	C		No aplica
4	Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	Cap_Bom	C		No aplica
	FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	Ins_Ext	C		No aplica
	Un (1) solo archivo PDF que incluya • Listado de asistencia • Registro fotográfico del simulacro de evacuación. • FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.	Rep_Eva	C		No aplica
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_Mar_2024	C		No aplica
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_Mar_2024	C		No aplica



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023

FORMATO
NO CONTROLADO

PÁGINA

5 de 5

C.

Observaciones Generales

Se procede a dar concepto APROBADO al Informe de ejecución, puesto que el asociado realizó las correcciones solicitadas. Cabe aclarar que dicha Aprobación no fue realizada durante visita, por lo que el presente documento solo cuenta con la firma del profesional de Apoyo a la Supervisión de la SDIS. En todo caso, se envía correo de aprobación con la presente check list e Informe de ejecución a los correos oficiales del asociado y del comedor.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme

☒

No Conforme

E. Firma

Supervisión

MIKE NELSON SEGOVIA TORRES

Nombres y Apellidos

Firma

1.050.958.062

Cédula Ciudadanía

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

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL



1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 MARZO AL 31 MARZO DEL 2024
Número Convenio / Vigencia	8283-2023
Nombre Asociado	Fundación Rema "Restaurando con mano de amor"
Fecha de Inicio Convenio	07/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	29/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113358-CCCP 18-005 – DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Rafael Uribe Uribe
Dirección Comedor Comunitario	Calle 48X sur 2 – 13 Este
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3202190096
Correo Electrónico	ccdianaturbaycomunerossga@gmail.com
Nombre Responsable del Servicio	RAFAEL BÁEZ FLOR
Cobertura Diaria Contratada	250
Nº Participantes en Estado en Atención	242

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024
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.	<p>Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos conforme lo establece el PIGA de la SDIS.</p> <p>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.</p> <p>A continuación, se relacionan los formatos que diligencé y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III• Formato de Acuerdo de corresponsabilidad ACTUALIZADO• Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010• Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047• Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU• Formato Medición, Registro y Reporte de AVU• Fichas técnicas de productos de aseo.	<p>4 Rirrs 5 Acu Corresp Acc Afi 7 For 009_010 8 FOR 047 2 Reg Gen Avu 5 For 030 7 Fic Tec Prod Aseo</p>
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	<p>Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.</p>	

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**

COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	<p>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.</p> <p>A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formato de Responsable Ambiental por Unidad Operativa ACTUALIZADO • Matriz de Riesgos Ambientales • Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales • Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible - marzo • Certificado de participación emitido por la SDIS - marzo • Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente. 	<p>2 Resp Ambiental 3 Mat Ries Amb 4 Asp Imp Amb 5 Sims Mes 6 Cert Partic Sims 7 Reg Pev</p>
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	<p>Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.</p> <p>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 límite 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.</p>	No aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	<p>Implemente los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.</p> <p>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.</p> <p>A continuación, se relacionan los formatos que diligencé y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Carta justificación / Copia de Factura del Servicio de agua (RECIBO)• Pantallazo de bitácora de marzo• Formato de Identificación de fugas ocultas y pantallazo formulario de diligenciamiento.• Registro fotográfico de reutilización de agua• No realicé Sustitución sistemas ahorradores agua ya que no se generaron cambios en dichos sistemas.	<p>2 Cons Agua</p> <p>5 For Fo</p> <p>6 Reg Reut Agua</p>
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	<p>Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.</p> <p>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</p>	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN

COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	<p>no aplica adjuntar ningún link ya que todas se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior.</p> <p>A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Carta justificación/Copia de Factura del Servicio de Energía (RECIBO)• Carta justificación/Copia de Factura del Servicio de Gas (RECIBO)• Pantallazo de bitácora de marzo• Formato identificación de elementos eléctricos y electrónicos y pantallazo de formulario de diligenciamiento• No realicé Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores Energía ya que no se generaron cambios en dichos sistemas.	<p>2 Cons Energia 3 For Maeee</p>
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	Realicé el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de las actividades ejecutadas hasta el 31/03/2024.	Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7.
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y 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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A MARZO 31 DE 2024
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
23/03/2024	1	2	La caneca de la cocina, se encuentra en mal estado, no abre su tapa en totalidad lo cual dificulta la disposición de residuos.	Se le informa al operador del comedor
23/03/2024	4	32	Uno de los baños de los usuarios no tiene sistema ahorrador	Se le informa al operador del comedor

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	RAFAEL BAEZ FLOR
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	LUIS EDGAR VARGAS

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</small>	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023		FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 3																																																																																																												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Fecha Revisión <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">6</td><td style="width: 20px; text-align: center;">4</td><td style="width: 40px; text-align: center;">2024</td></tr></table> </div> <div> Período Informe Desde <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; text-align: center;">3</td><td style="width: 40px; text-align: center;">2024</td></tr></table> </div> <div> Hasta <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">31</td><td style="width: 20px; text-align: center;">3</td><td style="width: 40px; text-align: center;">2024</td></tr></table> </div> </div>					6	4	2024	1	3	2024	31	3	2024																																																																																																		
6	4	2024																																																																																																													
1	3	2024																																																																																																													
31	3	2024																																																																																																													
A. Información General <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Nº Convenio/Vigencia: <u>8283-2023</u></div> <div>Nombre Asociado: <u>Fundación Rema "Restaurando con mano de amor"</u></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div>Nombre Comedor Comunitario: <u>113358-CCCP 18-005 – DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS</u></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div>Fecha Inicio Operación: <u>7/07/23</u></div> <div>Fecha Final Operación: <u>29/04/24</u></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div>Nombre Responsable del Servicio: <u>RAFAEL BÁEZ FLOR</u></div> </div>																																																																																																															
B. Lista de Chequeo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Descripción</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Presenta</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">C</th> <th style="text-align: center;">N/C</th> <th style="text-align: center;">N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contenido Informe Mensual</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Identificación general - Información unidad operativa.</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Cumplimiento compromisos específicos componente ambiental</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">N/C</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td><i>Residuos Sólidos Aprovechables</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>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)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>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)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>6. Acta de reunión y planilla de asistencia de capacitación "Aprovechamiento de residuos orgánicos". (Dos veces durante la ejecución del convenio)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>7. Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III. (Una vez durante la ejecución del convenio)</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. Formato de Acuerdo de corresponsabilidad o Acción afirmativa. (Una vez durante la ejecución del convenio).</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. Certificado de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio. (Mensual)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>10. Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010 (Mensual)</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11. Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047 (Mensual)</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12. Diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables. (Trimestral)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>13. Formato Acta anticorrupción (Abril y Octubre)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td><i>Residuos Peligrosos</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>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).</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>15. Formato Rotulo de Residuos Peligrosos FOR-GA-012 (Cada vez que sean entregados los residuos peligrosos).</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>16. Soporte de entrega de los residuos peligrosos. (Cada vez que sea entregados los RESPEL a los gestores autorizados).</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>17. Certificados de disposición final. (Cada vez que sea entregados los RESPEL a los gestores autorizados).</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>18. Lista de chequeo verificación externa (una vez al año) y lista de chequeo verificación al transportador (Cada vez que se realice la entrega).</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td><i>Residuos Especiales</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>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).</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>20. Certificado de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición. (Cada vez que se genere y se realice la disposición adecuada de RCD).</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>					Descripción	Presenta			C	N/C	N/A	Contenido Informe Mensual				1. Identificación general - Información unidad operativa.	X			2. Cumplimiento compromisos específicos componente ambiental	X			3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	X			Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos	C	N/C	N/A	<i>Residuos Sólidos Aprovechables</i>				4. Acta de reunión y planilla de asistencia de capacitación "Plan de acción para el aprovechamiento eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS) y la Política Cero Residuos y Cero Papel. (Dos veces durante la ejecución del convenio)			X	5. Acta de reunión y planilla de asistencia de capacitación de "Protocolos de Disposición de los Residuos de Elementos de Protección personal". (Dos veces durante la ejecución del convenio)			X	6. Acta de reunión y planilla de asistencia de capacitación "Aprovechamiento de residuos orgánicos". (Dos veces durante la ejecución del convenio)			X	7. Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III. (Una vez durante la ejecución del convenio)	X			8. Formato de Acuerdo de corresponsabilidad o Acción afirmativa. (Una vez durante la ejecución del convenio).	X			9. Certificado de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio. (Mensual)			X	10. Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010 (Mensual)	X			11. Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047 (Mensual)	X			12. Diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables. (Trimestral)			X	13. Formato Acta anticorrupción (Abril y Octubre)			X	<i>Residuos Peligrosos</i>				14. Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del "Plan de Gestión de Residuos Peligrosos" (Dos veces durante la ejecución del convenio).			X	15. Formato Rotulo de Residuos Peligrosos FOR-GA-012 (Cada vez que sean entregados los residuos peligrosos).			X	16. Soporte de entrega de los residuos peligrosos. (Cada vez que sea entregados los RESPEL a los gestores autorizados).			X	17. Certificados de disposición final. (Cada vez que sea entregados los RESPEL a los gestores autorizados).			X	18. Lista de chequeo verificación externa (una vez al año) y lista de chequeo verificación al transportador (Cada vez que se realice la entrega).			X	<i>Residuos Especiales</i>				19. Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del "Instructivo de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición. (Dos veces durante la ejecución del convenio).			X	20. Certificado de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición. (Cada vez que se genere y se realice la disposición adecuada de RCD).			X
Descripción	Presenta																																																																																																														
	C	N/C	N/A																																																																																																												
Contenido Informe Mensual																																																																																																															
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X																																																																																																														
2. Cumplimiento compromisos específicos componente ambiental	X																																																																																																														
3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	X																																																																																																														
Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos	C	N/C	N/A																																																																																																												
<i>Residuos Sólidos Aprovechables</i>																																																																																																															
4. Acta de reunión y planilla de asistencia de capacitación "Plan de acción para el aprovechamiento eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS) y la Política Cero Residuos y Cero Papel. (Dos veces durante la ejecución del convenio)			X																																																																																																												
5. Acta de reunión y planilla de asistencia de capacitación de "Protocolos de Disposición de los Residuos de Elementos de Protección personal". (Dos veces durante la ejecución del convenio)			X																																																																																																												
6. Acta de reunión y planilla de asistencia de capacitación "Aprovechamiento de residuos orgánicos". (Dos veces durante la ejecución del convenio)			X																																																																																																												
7. Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III. (Una vez durante la ejecución del convenio)	X																																																																																																														
8. Formato de Acuerdo de corresponsabilidad o Acción afirmativa. (Una vez durante la ejecución del convenio).	X																																																																																																														
9. Certificado de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio. (Mensual)			X																																																																																																												
10. Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010 (Mensual)	X																																																																																																														
11. Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047 (Mensual)	X																																																																																																														
12. Diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables. (Trimestral)			X																																																																																																												
13. Formato Acta anticorrupción (Abril y Octubre)			X																																																																																																												
<i>Residuos Peligrosos</i>																																																																																																															
14. Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del "Plan de Gestión de Residuos Peligrosos" (Dos veces durante la ejecución del convenio).			X																																																																																																												
15. Formato Rotulo de Residuos Peligrosos FOR-GA-012 (Cada vez que sean entregados los residuos peligrosos).			X																																																																																																												
16. Soporte de entrega de los residuos peligrosos. (Cada vez que sea entregados los RESPEL a los gestores autorizados).			X																																																																																																												
17. Certificados de disposición final. (Cada vez que sea entregados los RESPEL a los gestores autorizados).			X																																																																																																												
18. Lista de chequeo verificación externa (una vez al año) y lista de chequeo verificación al transportador (Cada vez que se realice la entrega).			X																																																																																																												
<i>Residuos Especiales</i>																																																																																																															
19. Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del "Instructivo de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición. (Dos veces durante la ejecución del convenio).			X																																																																																																												
20. Certificado de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición. (Cada vez que se genere y se realice la disposición adecuada de RCD).			X																																																																																																												



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL
CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos			
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			
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		
Emissiones			
34. Formato Huella de Carbono (Reporte última semana de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre).			X
Compromiso 3. Programa de Consumo Sostenible			
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			
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			
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 fotografico (según corresponda) en donde se evidencie la participación en campañas ambientales, semana ambiental, actividades lúdicas y conmemoracion de fechas ambientales duante la ejecución del convenio.			X

C. Observaciones Generales

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

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

E. Firma

Supervisión
Vanessa Rosso Riaño
Nombres y Apellidos

Firma
1.023.867.331
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 8283-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 DE 2024**

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



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Marzo 1 al 31 Marzo
Número Convenio / Vigencia	8283-2023
Nombre Asociado	Fundación Rema "Restaurando con manos de amor"
Fecha de Inicio Convenio	07/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	29/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113358-CCCP 18-005 – DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Rafael Uribe Uribe
Dirección Comedor Comunitario	Calle 48X sur # 2 – 13 Este
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3202190096
Correo Electrónico	comedorcomunitario1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Rafael Báez Flor
Cobertura Diaria Contratada	250
Nº Participantes en Estado en Atención	242

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 DE 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2.1. COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	<p>Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 10/07/2023, vía correo electrónico, el formato Relación talento humano y las hojas de vida del talento humano a vincular para la ejecución del convenio de asociación 8283-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.</p> <p>Se realiza cambio de personal de la operaria Martha Manco por Fabiola González, se envía correo electrónico para el aval del personal el día 07/02/2024.</p> <p>La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano el 26/07/2023.</p>	<p>Rel_Tal_Hum.xlsx Pre_Tal_Hum.pdf Aval_Tal_Hum.pdf</p>
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	<p>La Fundación Rema “Restaurando con manos de amor” contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 8283-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113358-CCCP 08-005 – Diana Turbay sector Comuneros, de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Responsable del servicio: Rafael Báez Flor.▪ Profesional social: Fabián Andrés Olaya.▪ Manipulador/a de alimentos 1: Fabiola Fernández González.	<p>Con_Aux_Adm.pdf Con_Man_Ali-1.pdf Con_Man_Ali-2.pdf Con_Man_Ali-3.pdf Con_Man_Ali-4.pdf Con_Nut.pdf Con_Pro_Soc.pdf Con_Res_Ser.pdf</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 DE 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
	<ul style="list-style-type: none">Manipulador/a de alimentos 2: Fabiola González Ortiz.Manipulador/a de alimentos 3: Melba Ortiz RojasManipulador/a de alimentos 4: Elvia Fernández González.Auxiliar administrativo: Laura Nathalia Quinche Bernal.	
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Se garantizó la permanencia y proporción del talento humano en el comedor comunitario Diana Turbay sector Comuneros, establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Con_Aux_Adm.pdf Con_Man_Ali-1.pdf Con_Man_Ali-2.pdf Con_Man_Ali-3.pdf Con_Man_Ali-4.pdf Con_Nut.pdf Con_Pro_Soc.pdf 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 envía correo electrónico para el aval de la operaria JESSICA ALEJANDRA GALLEGO RODRIGUEZ, el día 20/03/2024. No se adjunta el aval del talento humano teniendo en cuenta que no se subsanaran los documentos solicitados por la SDIS, y por tanto, no cumple el perfil.	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	Se garantizó el 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	Dec_1860-2021.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 DE 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Se garantizo 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.	Dec_332-2020.pdf
7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Se remitió a la línea ARL positiva el día 28/07/2023, vía correo electrónico, la solicitud para la implementación del SG-SST de la Fundación Rema. En la ejecución del convenio de asociación 8283-2023.	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.	Se garantiza que los equipos de cómputo cumplan con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Equi_Comp_1.pdf Equi_Comp_2.pdf
9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Se realizó mantenimiento a los equipos de cómputo de día 06/03/2024, tanto para el computador del responsable del servicio como en de incluso social.	Man_Equi_1.pdf Man_Equi_2.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 DE 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Se garantizó 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.	Con_Int.pdf
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	El asociado realizó el 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.	Reg_Asis_113358_Mar2024 Rep_RAD_Mar_2024.pdf
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	El asociado entregó el contrato de arrendamiento 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.	Con_Arre.pdf
13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Se garantiza un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Buz_Sug.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 1 A 31 DE 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

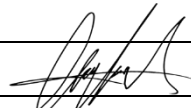


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
20/02/2024	CG16	28	La cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras y remisiones, hacen falta 11,2 KG de plátano verde	Se avisa al proveedor.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	Rafael Báez Flor

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Luis Edgar Vargas

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023		FORMATO NO CONTROLADO		
			PÁGINA	1 de 2	
Fecha Revisión	2 4 2024	Periodo Informe: Desde	1 3 2024	Hasta	31 3 2024
A. Información General					
N° Convenio/Vigencia: <u>8283-2023</u> Nombre Asociado: <u>113358-CCCP 18-005 DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS</u>					
Nombre Comedor Comunitario : <u>FUNDACIÓN REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR</u>					
Fecha Inicio Operación: <u>7/07/2023</u> Fecha Final Operación: <u>29/04/2024</u>					
Responsable Servicio : <u>Rafael Báez Flor</u>					
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). Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano mínimo requerido (Archivo PDF). Oficio de aval de talento humano mínimo requerido, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF).	Rel_Tal_Hum Pre_Tal_Hum Aval_Tal_Hum	C C C		
2	Contratos de talento humano de cada perfil, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Un archivo PDF para cada contrato).	Con_Res_Ser Con_Pro_Soc Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6 Aux_Adm	C		
3	Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Con_Res_Ser Con_Pro_Soc Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6 Aux_Adm	C		
4	Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Nombre archivo: Tal_Hum_Ree ☐ Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano de reemplazo (Archivo PDF). Nombre archivo: Aval_Tal_Hum_Reem ☐ Oficio de aval de talento humano de reemplazo, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF). Si el reemplazo corresponde a cambio del talento humano de manera permanente, incluir los siguientes soportes: Nombre archivo: Con_Man_Ali-3 ☐ Contrato de persona de reemplazo. Utilizar la misma codificación que se presenta en el compromiso 2. Nombre archivo: Afi_SGSS_Man_Ali-3 ☐ Certificado de afiliación a seguridad social y ARL (Un solo archivo PDF).	C		
5	Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Nombre archivo: Dec_1860-2021 población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional	C		
6	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Nombre archivo: Dec_332-2020 50% mujeres vinculadas	C		
7	Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Nombre archivo: Ges_ARL Correo electrónico o documento en el que se certifique la solicitud del trámite de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ante la ARL (Formato PDF).	C		

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023			FORMATO NO CONTROLADO	
				PÁGINA	2 de 2
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/C	NA	OBSERVACIÓN
8	Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Nombre archivo: Equi_Comp_1 Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No foto), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD. Nombre archivo: Equi_Comp_2 Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No fotos), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social	C		
9	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Nombre archivo: Man_Equi_1 Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD Nombre archivo: Man_Equi_2 Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social.	C		
10	Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Nombre archivo: Con_Int Contrato o factura del operador de internet en el que se evidencien las características de la conexión a internet de mínimo 50 Mb/s de bajada y 2 Mb/s de subida. En caso de no contar con las anteriores características: Certificación de no disponibilidad de conexión a internet (cobertura) emitida por los prestadores del servicio de internet.	C		
11	Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Nombre archivo: Reg_RAD_Abr2023 Un (1) solo archivo PDF con reporte registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo RAD de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS). Nombre carpeta: Reg_Asis_121602_Abr2023 Listados diarios de asistencia firmados por los participantes (1 archivo PDF por día nombrado así: 121602_dd_mm_aaaa	C		
12	Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Nombre archivo: Con_Arre Un (1) archivo PDF del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario.	C		
13	Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Nombre archivo: Buz_Sug Un (1) archivo PDF con registro fotográfico en el que se evidencie el buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedores, junto con el formato Yo Opino y el esfero.	C		
Numeral 2,3	Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (opr) generados en el periodo.	Relación de las OPR presentadas durante la visita realizada en el periodo.	C		

C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme	X	No Conforme	
----------	---	-------------	--

D. Revisión

QUIEN REVISÓ
PATRICIA CAMELO GARCIA 39.673.182
Nombres y Apellidos

Firma
Apoyo a la supervisión
Cargo

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 1 AL 31 DE 2024**

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



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	MARZO 1 AL 31 DE 2024
Número Convenio / Vigencia	8283-2023
Nombre Asociado	FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR
Fecha de Inicio Convenio	07 julio 2023
Fecha de Finalización Convenio	29 Abril 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113358-CCCP 18-005 DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	RAFAEL URIBE URIBE
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 48 X SUR 2 - 13 ESTE
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3202190096
Correo Electrónico	comedorcomuneros1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Rafael Baez Flor
Cobertura Diaria Contratada	250
Nº Participantes en Estado en Atención	238

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 1 AL 31 DE 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2.1. COMPROMISOS FINANCIEROS

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	El representante legal de la FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR participó en el Comité de Seguimiento y Evaluación convocado por la SDIS y llevado a cabo el 21/03/2024.	<u>Asi CLES Mar2024</u>
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	La FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR 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.	<u>SGSS Res Serv Mar2024</u> <u>SGSS Pro Soc Mar2024</u> <u>SGSS Nut Die Mar2024</u> <u>SGSS Ope Mar2024</u> <u>SGSS Aux Adm Mar2024</u>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
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
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.		
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 FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR realizó el pago del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, el 28/03/2024, correspondientes al periodo del 1 al 31 de marzo de 2024; mediante transferencia electrónica.	Pag Tal Hum Mar2024 Doc Equ Res Serv Mar2024 Doc Equ Pro Soc Mar2024.pdf Doc Equ Ope Mar2024.pdf Doc Equ Aux Adm Mar2024.pdf Dis Ban Mar2024.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	La FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR 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 Dis Ban Nut Mar2024.pdf Cer Des uso Mar 24.pdf Doc Equ IS Feb2024.pdf Doc Equ IS Mar2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
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
		Doc Equi Esp Fis Fun Mar2024.pdf Doc Equi Men Sit Mar2024.pdf Fac Elc Agua Mar2024.pdf Fac Elc Dot Ope Ene 24.pdf Fac Elc Dot Ope Mar 24.pdf Fac Elc Gas Mar2024.pdf Fac Elc Luz Mar2024.pdf Fac Ele Ase Des Mar2024.pdf Fac Ele Int Mar2024.pdf Doc Equi 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	La FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR realizó los pagos a los proveedores y presentó a la supervisión los paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional correspondientes.	Paz Sal Ali Mar2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 1 AL 31 DE 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.		
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 FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR 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 FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR presentó factura para pago con el lleno de requisitos legales establecidos, correspondiente al periodo febrero 2024.	Fac Pago9_Mar2024.pdf
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	La FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR 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 Pago 9.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 1 AL 31 DE 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	<p>La FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales.</p> <p>Para el periodo marzo 2024 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de \$9.657.720, lo cual representa un avance mensual del 26% en el cumplimiento del porcentaje mínimo.</p>	8283-2023_CL_02_04_2024.pdf
23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	<p>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.</p>	<p>Para el periodo reportado no aplica la presentación de soportes, dado que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.</p>
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	<p>La FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR 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 33% con corte a marzo 2024.</p>	8283-2023_CL_02_04_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
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
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.		

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

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
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**

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	RAFAEL BAEZ FLOR
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	LUIS EDGAR VARGAS

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (COMPROMISOS FINANCIEROS) CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023			FORMATO NO CONTROLADO	
				PÁGINA	1 de 2

Fecha Revisión	02/04/2024	Periodo Informe	Desde	01/03/2024	Hasta	31/03/2024
-----------------------	------------	------------------------	-------	------------	-------	------------

A. Información General

N° Convenio/Vigencia: 8283-2023 **Nombre Asociado:** FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR
Nombre Comedor Comunitario: 113358-CCCP 18-005 DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS
Fecha Inicio Operación: 07/07/2023 **Fecha Final Operación:** 29/04/2024
Nombre Responsable del Servicio: RAFAEL BAEZ FLOR
Nombre Representante Legal: LUIS EDGAR VARGAS

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Compromiso 14			
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			
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			
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			
13. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
14. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
15. Espacio Físico Funcional, Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de arrendamiento y/o Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de lavado de tanques, mas transferencia electrónica o de consignación bancaria a la cuenta registrada en el contrato de arrendamiento, por concepto de pago del canon mensual del mismo.. (En un solo archivo PDF).	X		
16. Servicios Públicos Agua Luz,Gas,Facturas de servicios públicos y recibo de pago según corresponda. (En un archivo PDF por cada servicio).	X		
17. Internet,Facturas de servicio de internet y recibo de pago según corresponda.. (En un solo archivo PDF).	X		
18. Menaje en Sitio, Factura electrónica y/o documento equivalente. (En un solo archivo PDF).	X		
19. Menaje Portable y Bolsa, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF).			X
20. Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Factura electrónica y/o documento equivalente mas Formato de programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente inclusión social, aprobado por la supervisión o interventoría del componente en mención. (En un solo archivo PDF).	X		
21. Papeleria e impresiones, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 18			
22. Paz y Salvo de Valor Minuta mensual (en un solo PDF)	X		
23. Paz y Salvo de Espacio Físico Funcional (Bimestral) (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 19			
24. Extracto bancario de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 20			
25. Factura de pago y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 21			
26. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 22			
27. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 23			
28. Acta o planilla de asistencia a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 24			
29. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (En un solo archivo PDF).	X		

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024**

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



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/03/2024 – 31/03/2024
Número Convenio / Vigencia	8283/2023
Nombre Asociado	Fundación REMA “Restaurando con manos de amor”
Fecha de Inicio Convenio	07/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	29/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113358-CCCP 18-005 – COMUNEROS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Rafael Uribe Uribe
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 48x Sur # 2 - 13 Este
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3202281045
Correo Electrónico	comedorcomuneros1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Rafael Báez Flor
Cobertura Diaria Contratada	250
Nº Participantes en Estado en Atención	242

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	<p>Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados:</p> <p>15/07/2023: Jornada de Fortalecimiento Técnico Gestión Documental, cualificación hoja de control formato FOR-GD-013 Versión 1.</p> <p>21/07/2023: Cualificación organización Archivo Contractual.</p> <p>22/03/2024: Jornada de Fortalecimiento Técnico Gestion Documental 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.</p>	<p>Jornada de Fortalecimiento Técnico Gestión Documental, cualificación hoja de control formato FOR-GD-013 Versión 1: 15/07/2023</p> <p>Act GD 15 07 2023.pdf</p> <p>Cualificación organización Archivo Contractual.</p> <p>Act GD AT 21 07 2023.pdf</p> <p>Jornada de Fortalecimiento Técnico Gestion Documental 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.</p> <p>Act GD AT 22 03 2024.pdf</p>
2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en	<p>De acuerdo a los lineamientos se realizó la organización documental de los documentos ubicados en carpetas de los participantes del comedor. En el archivo digital se crearon 14 cajas, con 133 carpetas que contenían las hojas de control con actuaciones de la vigencia.</p>	<p>Hojas control FOR-GD-013</p> <p>Compromiso 02</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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.		
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 elaboró el archivo de inventario para historias sociales en el formato actualizado para esta información.	Formato único de inventario documental FOR-GD-017. FUID_HS_8283-2023.xlsx FUID_Con_8283-2023.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 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 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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, 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.
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 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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
16/03/2024	2	2	Se evidencia que 8 carpetas de historias sociales no cuentan con el Acta de Compromiso totalmente diligenciada.	Diligenciar en su totalidad todas las Actas de Compromiso.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8283-2023
PERIODO MARZO 01 A 31 DE 2024

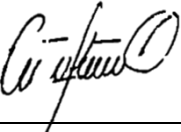
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	Rafael Báez Flor

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	Andrés Fabián Olaya Bedoya

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Luis Edgar Vargas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL
CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023

FORMATO
NO CONTROLADO

PÁGINA 1 de 2

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

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8283-2023 Nombre Asociado: Fundación REMA "Restaurando con manos de amor"
Nombre Comedor Comunitario: 113358-CCCP 18-005 – COMUNEROS
Fecha Inicio Operación: 7/07/2023 Fecha Final Operación: 29/04/2024
Nombre Responsable del Servicio: Rafael Báez Flor
Nombre Profesional Social: Andrés Fabián Olaya Bedoya

B. Lista de Chequeo

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



C. Observaciones Generales

Se aprueba puesto que se colaboró ajustando la descripción de actividades y enlaces del compromiso 1.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

E. Firma

Supervisión
Hanson Daniel Roa Yaima
Nombres y Apellidos

Firma
1000576924
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.