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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/04/2024 AL 25/04/2024
Número Convenio / Vigencia	6570/2023
Nombre Asociado	Asociación Comunitaria la Esperanza ASOESPERANZA
Fecha de Inicio Convenio	22/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	25/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113496-CCCP 11-003 - TABERIN

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 129F 87 - 18
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 478 72 54
Correo Electrónico	comedortaberin@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	CAROLINA RAMOS YATE
Nombre Profesional Social	SOR ANGELA MEDINA MANJARRES
Nombre Nutricionista	LUCILA MARIA CALDERON CARREÑO
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	La Asociación Comunitaria la Esperanza ASOESPERANZA suscribió el convenio de asociación 6570/2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 12/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 22/04/2023.	Act_Ini.pdf
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	Se remitió, vía correo electrónico el día 09/06/2023, 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 registró requerimiento	No aplica
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 Asociación Comunitaria la Esperanza ASOESPERANZA atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes	Actas de visita de supervisión por cada componente - abril 2024. Vis_Sup_Abr_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	establecidosen el anexo técnico, en las siguientes fechas: ▪ Ambiental: 12/04/2024 ▪ Inclusión Social: 18/04/2024 ▪ Gestión documental: 19/04/2024 ▪ Administrativo y Financiero: 11/04/2024. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 08/04/2024 - 18/04/2024	
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 113496-CCCP 11-003 - TABERIN 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 113496-CCCP 11-003 - TABERIN 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 Asociación Comunitaria la Esperanza ASOESPERANZA, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6570-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: 4/04/2024: Mesa Local de Inclusión Social 05/04/2024: Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023 relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar 15/04/2024: Orientación técnica informe final Componente Inclusión Social	Actas de reunión y planillas de asistencia a las reuniones en que se participó en el periodo. Reun_Abr_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	23/04/2024: Comité de seguimiento y evaluación.	
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 Asociación Comunitaria la Esperanza ASOESPERANZA adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario 113496-CCCP 11-003 - TABERIN las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, el desarrollo de procesos de inclusión social, vigilancia nutricional y promoción en estilos de vida saludable, de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación 6570-2023.	Acta de visita de supervisión del componente Administrativo. Vis_Sup_Abr_2024.pdf
8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	La Asociación Comunitaria la Esperanza ASOESPERANZA, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6570-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113496-CCCP 11-003 - TABERIN, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Acta de visita de supervisión del componente Administrativo. Dec_389_2009_Abr_2024.pdf
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	La Asociación Comunitaria la Esperanza ASOESPERANZA, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6570-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: 4/04/2024: Mesa Local de Inclusión Social 05/04/2024: Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023 relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar 15/04/2024: Orientación técnica informe final Componente Inclusión Social	Actas de reunión y planillas de asistencia a las reuniones en que se participó en el periodo. For_Tec_Abr_2024.pdf
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	La Asociación Comunitaria la Esperanza ASOESPERANZA participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6570-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113496-CCCP 11-003 - TABERIN, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social SUBA el 22/04/2023.	▪ Acta de empalme de inicio de convenio. 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	La Asociación Comunitaria la Esperanza ASOESPERANZA remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de	Inf_Men_Abr_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	ejecución del convenio de asociación 6570-2023, correspondiente al periodo de abril 2024.	
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 de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios porque el envío se realiza en el mes de mayo.	No aplica
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	La Asociación Comunitaria la Esperanza ASOESPERANZA mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6570-2023.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS	El asociado, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección: • Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos. (12/07/2023)	Aval_Tal_Hum.pdf Cert_Res_Taberín.pdf Com_Pub_Abr2024.pdf

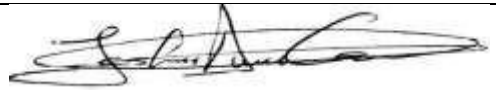
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	• Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del comedor comunitario. • Porcentaje adicionales compras públicas locales de alimentos. El soporte no se ha generado.	
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	**JOSEFINA ARIAS DE GARCIA**

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

Fecha Revisión 9 05 2024 **Periodo Informe** Desde 01 04 2024 Hasta 25 04 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6570/2023 **Nombre Asociado:** Asociación Comunitaria la Esperanza ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario: 113496-CCCP 11-003 - TABERIN

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 **Fecha Final Operación:** 25/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: CAROLINA RAMOS YATE

Nombre Profesional Social: SOR ANGELA MEDINA MANJARRES

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: LUCILA MARIA CALDERON CARREÑO

B. Lista de Chequeo

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

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

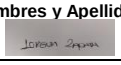
C. Observaciones Generales

Se aprueba puesto que se apoyo en el ajuste del compomiso 6 y se completo los soportes del compromiso 15
Se ajusta formato ya que son 16 compromisos y no 15 como se habian relacionado.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

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

E. Firma

Supervisión
Claudia Lorena Zapata Correa
Nombres y Apellidos

Firma
1.033.776.963
Cédula de Ciudadanía
Profesional equipo de apoyo a la supervisión
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 AL 25 ABRIL DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/04/2024 - 25/04/2024
Número Convenio / Vigencia	6570-2023
Nombre Asociado	ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA
Fecha de Inicio Convenio	22/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	25/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113496-CCCP 11-003 – TABERIN

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 129 F 87 18
Teléfonos (Fijo – Móvil)	4787254 - 3008005829
Correo Electrónico	comedortaberin@outlook.com
Nombre Profesional Social	SOR ANGELA MEDINA MANJARRES
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Participantes en Estado en Atención	300
N° Núcleos Familiares en Atención	121
Fecha Último Cambio de Estado	22/04/2024

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 AL 25 ABRIL DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se construyó la hoja de ruta que contiene el plan de acción y la programación de actividades del mes, del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (01/04/2024 al 25/04/2024) del Comedor Comunitario 113496-CCCP 11-003 TABERIN- Convenio 6570-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_6570_2023_TABERIN.xlsx Programación mensual de actividades del mes de ABRIL en formato PDF. 26_PMA_ABR.pdf

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 04/04/2024 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad de Suba de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. 12_MIS_ABR.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
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 de abril y en la construcción del instrumento de gestión y articulación interinstitucional de la localidad de Suba.	Instrumento de gestión y articulación, formato Excel 12_MAI_ABR.xlsx

2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló el 06/05/2023 un encuentro con (30 personas) participantes del Comedor Comunitario 113496-CCCP 11-003 Taberín, para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Listado de participación, formato PDF. AST_ACUERDOS.pdf Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. DOC_ACUERDOS.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario 113496-CCCP 11-003 Taberín, en los términos del anexo técnico.	Registro fotográfico publicación acuerdos de convivencia y participación formato JPG. 1_SOP_PUB_ACP.pdf
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 diligencio el Instrumento Lectura de Realidades y concerté el Contrato Social Familiar con 349 participantes del Comedor Comunitario 113496-CCCP 11-003 Taberín y sus hogares/familias. En el mes abril no se realizaron Lectura de realidades, no hubo cambios de estados. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 15_LR_CSF_ABRIL.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 37 participantes del Comedor Comunitario 113496-CCCP 11-003 Taberín 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. 15_LR_CSF_ABRIL.xlsx

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 AL 25 ABRIL DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 16 participantes del Comedor Comunitario 113496-CCCP 11-003 Taberín de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de: Se elaboró el Informe final diagnóstico de implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso. Reporte final de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, en el marco de la modificación contractual del convenio 6570 -2023	Reporte final, diagnostico de implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso. 9_REP_FINAL.pdf Reporte final de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, en el marco de la modificación contractual del convenio 6570-2023 formato PDF. 11_REP_FINAL_PRG.pdf
9. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Se desarrollaron procesos de trasformación de alimentos con 17 personas del Comedor Comunitario. El 15/08/2023 – 17/08/2023 se realizó la jornada de formación de manipulación de alimentos en articulación con (Ingeniero de Alimentos en entidad privada y Nutricionista de la Asociación Asoesperanza) El 23/08/2023 se desarrolló la jornada de formación práctica en transformación de alimentos.	Listados de participación, formato PDF. AST_ALIMENTOS.pdf Certificados de manipulación de alimentos, formato PDF. CRT_ALIMENTOS.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 AL 25 ABRIL DE 2024

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

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.	Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 83 participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Aprobado por la SDIS el 04/07/2023, para su implementación de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del componente de Inclusión Social. Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 30 hombres y 53 mujeres del Comedor Comunitario 113496-CCCP 11-003 Taberín, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Desarrollando las siguientes actividades: **Grupo 1:** Prevención de Violencias 14/07/2023: Previniendo con 30 participantes. 15/07/2023: Herramientas con 30 participantes. 22/07/2023: Agentes de cambio con 30 participantes. **Grupo 2 y 3:** Trazando una ruta para motivar reflexiones de las violencias basadas en género 16/08/2023: Identifico con 23 participantes. 18/08/2023: Identifico con 30 participantes. 19/08/2023: Conozco con 53 participantes. 25/08/2023: Prevengo con 30 participantes. 26/08/2023: Prevengo con 23 participantes. **Grupo 4:** 22/09/2023: Como prevengo la Violencia (Mural Producto de Prevención de Violencia) con 30 participantes.	Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF. DOC_PTISC.pdf DOC_PTISC_PRG.pdf DOC_PTISC_PRG_2.pdf Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales. 1_GRUPO_1 AST_PTISC.pdf 2_GRUPO_2 AST_PTISC.pdf 3_GRUPO_3 AST_PTISC.pdf 4_GRUPO_4 AST_PTISP.pdf 5_GRUPO_5 AST_PTISP.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 AL 25 ABRIL DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	Se realiza actualización de las acciones en el marco de la modificación contractual del convenio 6570-2023, con el desarrollo de las siguientes actividades **Grupo 5 y 6:** La Salud física y mental en adultos mayores mejora al interactuar con los niños, niñas y adolescentes 17/01/2024: Estimulación cognitiva en adultos mayores para que los niños y niñas pueden interactuar con 15 personas 17/01/2024: Estimulación cognitiva en adultos mayores para que los niños y niñas pueden interactuar, con 15 personas 20/01/2024: Relación joven con el adulto mayor, con 15 personas. 20/01/2024: Relación joven con el adulto mayor, con 15 personas 24/01/2024: El valor del respeto hacia el adulto mayor, con 15 personas 24/01/2024: El valor del respeto hacia el adulto mayor, con 15 personas **Grupo 7:** La Salud física y mental en adultos mayores 09/03/2024: La salud física y mental en adultos mayores y Estimulación cognitiva en adultos, con 30 personas 16/03/2024: Relación adultos cuidadores y la estimulación cognitiva, con 30 personas 23/03/2024: La prevención de deterioros mentales en los adultos, con 30 personas	6_GRUPO_6 AST_PTISP.pdf 7_GRUPO_7 AST_PTISP.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 AL 25 ABRIL DE 2024

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

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.	Se implementó la estrategia Cocinando en Familia con la familia Hernández Barreto, participante del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico. Las sesiones se desarrollaron en las siguientes fechas: 09/09/2023, 13/09/2023, 23/09/2023 y 28/10/2023, en la (vivienda) con la participación de 4 personas.	Cartilla cocinando en familia diligenciada, formato PDF. CAR_COCINANDO.pdf
12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron 4 personas, en la siguiente fecha: 06/04/2024	Listado de participación, formato PDF. 11_AST_PRT_ABR.pdf

2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

Compromisos	Actividades	Soportes
13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Se participó en el encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional denominado DIALOGO DE SABERES -LOCALIDAD SUBA “Conociendo la cultura Muisca”, en donde participaron 21 personas del Comedor Comunitario 113496-CCCP 11-003 Taberín en la siguiente fecha: 01/12/2023	Memoria del encuentro local dialogo de saberes, formato PDF. Listado de participación, formato PDF. AST_DYC.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 AL 25 ABRIL DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.7. Eje 6: Acompañamiento Y Seguimiento

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizó el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar a personas del Comedor Comunitario, registrando en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Ficha SIRBE vigente diligenciada. 11_AST_PRT_ABR.pdf

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 0 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: 06/04/2024: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento 13/04/2024: 0 persona por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento 20/04/2024: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento Total, personas reportadas en el mes: 0	Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 13_ENV_EGR_ABR.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 AL 25 ABRIL DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Se realizó seguimiento a participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes: 15/04/2024: 0 personas por inasistencias 15/04/2024: 0 personas por faltas graves Total, personas reportadas en el mes: 0	Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 13_ENV_ABR.pdf
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se actualizó información diligenciada en la ficha SIRBE de 0 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS. Envié el reporte los días: 1/04/2024: 0 reportes. 15/04/2024: 0 reportes.	Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 13_ENV_SIRBE_ABR.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	Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados: 04/04/2024: Mesa de Inclusion Social	Acta de reunión y listado de asistencia. Mesa de Inclusion Social- formato PDF.

Compromisos	Actividades	Soportes
de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	05/04/2024: Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023 relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar 15/04/2024: Orientación técnica informe final Componente Inclusión Social	34_MIS_ABR.pdf Memoria y listado de: Jornada Fortalecimiento Técnico Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familia y listado de asistencia, formato PDF. 35_JFT_IS_SEG_ABR.pdf Memoria y listado de: Orientación técnica informe final Componente Inclusión Social, y listado de asistencia, formato PDF. 36_JFT_IS_INF_ABR.pdf

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

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	**Meta**	**Acuerdos**	**Referenciación**	**Cumple**	**En Cumplimiento**	**No Cumple**
Identificación	**Documento Identidad/Edad**	10	9	9	0	1
	Migrante	0	0	0	0	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 AL 25 ABRIL DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	**Meta**	**Acuerdos**	**Referenciación**	**Cumple**	**En Cumplimiento**	**No Cumple**
	Situación Militar	15	0	0	12	3
	Di_LGBTIQ+	0	0	0	0	0
Educación	**Escolaridad**	0	0	0	0	0
Salud	**Aseguramiento**	0	0	0	0	0
	Vacunación	0	0	0	0	0
	VPH	7	7	5	2	0
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	1	1	1	0	0
Entorno Socio - Familiar	**Sisben**	14	14	7	7	0
	Violencias	0	0	0	0	0
	Víctimas	0	0	0	0	0
Intereses	**Imaginarios**	141	0	141	0	0
	Trans. Alimentos	17	0	17	0	0
	Cocinando en Familia	2	0	2	0	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 AL 25 ABRIL DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	**Meta**	**Acuerdos**	**Referenciación**	**Cumple**	**En Cumplimiento**	**No Cumple**
	Agricultura Urbana	16	0	0	16	0
Seguridad Económica	**Form. Trabajo**	0	0	0	0	0
	Empleabilidad	2	2	2	0	0
	Persona Mayor	4	4	4	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	25	0	0	0	573	25	23	0	2

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 AL 25 ABRIL DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

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	**SOR ANGELA MEDINA MANJARRES**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JOSEFINA ARIAS DE GARCIA**

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

Fecha Revisión: 7 / 5 / 2024 — Periodo Informe Desde: 1 / 4 / 2024 — Hasta: 25 / 4 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6570/2023 — Nombre Asociado: ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario: 113496-CCCP 11-003 – TABERIN

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 — Fecha Final Operación: 25/04/2024

Nombre Profesional Social: SOR ANGELA MEDINA MANJARRES

B. Lista de Chequeo

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

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

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

C. Observaciones Generales

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

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión

LEYDY ADRIANA CARRILLO CASTIBLANCO

Nombres y Apellidos

ADRIANA Carrillo

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 6570-2023
PERIODO 01 AL 25 DE ABRIL 2024

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

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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/04/2024 al 25/04/2024
Número Convenio / Vigencia	6570/2023
Nombre Asociado	Asociación Comunitaria la Esperanza ASOESPERANZA
Fecha de Inicio Convenio	22 de abril de 2023
Fecha de Finalización Convenio	25 abril de 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113496-CCCP 11-003 - TABERIN

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 129F 87 – 18
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 478 72 54
Correo Electrónico	comedortaberin@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	CAROLINA RAMOS YATE
Nombre Nutricionista	LUCILA MARIA CALDERON CARREÑO
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 AL 25 DE ABRIL 2024

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

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

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS", teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	Se implemento todos los formatos requeridos por el anexo técnico para el desarrollo de la operación y entrega del servicio social "comedor comunitario". Se diligencio en el mes de enero el formato de acompañamiento al servicio de alimentación realizado por la profesional en nutrición. Se diligencio el formato de Transporte de alimentos en dónde se verifica el cumplimiento optimo en salubridad de los vehículos y se verifica la vigencia de los conceptos sanitarios del vehículo. Se registro los formatos diarios de verificación de temperaturas de las neveras de congelación y refrigeración, manteniendo las temperaturas de seguridad para la conservación de los alimentos. Se registro durante todo el mes el formato de recepción de alimentos en donde se verifica las cantidades y el estado para la aceptación o rechazo de los alimentos. Se diligencio de manera diaria el formato de Preparación de alimentos, en donde se realiza seguimiento a las cantidades adicionadas a cada minuta y las temperaturas de cocción y de seguridad en alimentos refrigerados en el momento del servido. Se diligencio a diario el formato de Entradas y Salidas de alimentos garantizando las cantidades diarias a entregar en cada minuta y ejerciendo control sobre los alimentos almacenados en bodega.	Aco_Ser_Abr_2024.pdf Tra_Ali_Abr_2024.pdf Pre_Ali_Abr_2024.pdf EyS_Ali_Abr_2024.pdf Tem_Con_Abr_2024.pdf Tem_Ref_Abr_2024.pdf Rec_Ali_Abr_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 AL 25 DE ABRIL 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeras quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Para este periodo reportado no se realizó menú especial por lo cual no aplica. Este compromiso se cumplió en el año 2023 para los días 23 y 30 de diciembre. Se Adjuntan soportes.	Men_Esp.pdf
3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS suministrando las raciones a la población participante acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	Se implementó las 24 minutas establecidas en el ciclo de menús de acuerdo al análisis nutricional de cada grupo etario. Se suministró a los participantes los gramajes de servido establecido para cada grupo etario y en excelentes condiciones.	Pre_Ali_Abr_2024.pdf
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	Se realizó la encuesta a un total de 142 participantes el día 10/05/2023, sólo a población mayor de 18 años mediante encuesta física. El 83% de los participantes refirieron no desear un menú vegetariano y el 12% refirieron querer un menú vegetariano; el 5% no participó en la encuesta por ser menores de edad. El 01/06/2023, se remite por correo, los resultados de la encuesta a la nutricionista local.	Enc_Veg.pdf
5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los participantes, se presentó la NO aceptación del menú vegetariano. El 83% de los participantes refirieron no desear un menú vegetariano y el 12% refirieron querer un menú vegano; el 5% no participó en la encuesta por ser menores de edad. Según el anexo técnico para incluir un menú vegano dentro de las minutas establecidas el resultado de aceptación debe ser mayor del 70% del total de participantes	No aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 AL 25 DE ABRIL 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	Se implementó el servicio con lo establecido en la minuta patrón, el ciclo de menús y análisis nutricional, se ubica a la vista de las operarias de cocina. El Ciclo de menús y el menú del día para los participantes se colocaron en un lugar visible a la entrada del comedor.	Dis_Men_Abr_2024.pdf
7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento "Análisis del Aporte Nutricional" por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	Se ejecuto las preparaciones establecidas de cada minuta garantizando pesos netos y productos utilizados para la elaboración de los alimentos dispuestos en los menús. No se solicita ningún ajuste de plan de en el mes de abril 2024.	Cro_Pro_Abr_2024.pdf Pla_Com_Sem_Abr_2024.pdf Pla_Com_Men_Abr_2024.pdf
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con sus documentos y formatos asociados.	Se realizó la capacitación de Inducción a la operación-Recepción y Almacenamiento de Alimentos el día 22/04/2022 y la capacitación de fortalecimiento en el manejo de minuta de alimentos, minuta patrón, ciclo de menús y análisis de aporte nutricional el día 28/04/2023. Criterios de aceptación y rechazo del 10/05/2023 y 28/10/2023	Cap_Ser_Abr_2024.pdf
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	Se realizó la capacitación de Estandarización de utensilios para el servicio de alimentos el día 02/04/2024.	Estand_Ute_Abr_2024.pdf
10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	Se diligenció y justificó los formatos de "Autorización y cambio de preparación" los días, por escasez de fruta, los cambios se realizaron como a continuación se indica: Menú: 16. Preparación Programada: Granadilla. Preparación Propuesta: Naranja.	Aut_Pre_Abr_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 AL 25 DE ABRIL 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
	Menú: 20. Preparación Programada: Granadilla. Preparación Propuesta: Naranja. Menú: 04. Preparación Programada: Manzana con helado. Preparación Propuesta: Pera con Helado. Menú: 10. Preparación Programada: Granadilla. Preparación Propuesta: Naranja.	
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	La nutricionista del asociado participó en la jornada de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas el 21 de noviembre del 2022. La capacitación en el proceso de vigilancia nutricional en el SIRBE, como imprimir, diligenciar, corregir, eliminar y consultar información de talla y peso, la realizó la nutricionista Lucila María Calderón Carreño el día 09 mayo 2023; y la responsable del servicio Carolina Ramos la realizó el día 18 de julio del 2023. La capacitación de Clasificación Nutricional a los participantes de los comedores de la localidad de Suba la realizó la Nutricionista del Operador el día 30 de octubre del 2023.	For_Nut.pdf
12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).	El cronograma de toma de talla y peso para el primer trimestre del año 2024 se remitió a la Referente de nutrición local el día 31 de enero 2024. Las fechas estipuladas para la toma de talla y peso masiva se realizarán en tres fechas: 11 y 20 de marzo y 11 de abril del 2024. En el mes de febrero 2014 se realizó 2 tomas a participantes nuevos los días 2 y 16.	Cro_Dat_Ant_Abr_2024.pdf Dat_Ant_Abr_2024.pdf Reg_Dat_Ant_Abr_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 AL 25 DE ABRIL 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
	En el mes de marzo se realizó jornada de talla y peso el día 11 de marzo y el 20 de marzo en donde se tallaron 152 personas. En el mes de abril no hubo ingreso de personas nuevas.	
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El 15 de agosto se realizó la primera toma de datos antropométricos en donde se tallaron y pesaron 152 participantes; la segunda toma se realizó el día 20 de septiembre del 2023 y se registraron 146 participantes. Registrando 298 participantes. En el formato FOR-PSS-161 se registra talla y peso de las participantes Annelys Carolina Garrido (23/08/2023) y Laura Michell Pérez Ferro (20/09/2023) con los cuales se completó el cupo de los 300. En el mes de febrero 2014 se realizó 2 tomas a participantes nuevos los días 2 y 12. En el mes de marzo se realizó jornada de talla y peso el día 11 de marzo y el 20 de marzo en donde se tallaron 152 personas.	Ant_SIRBE_Abr_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.	La socialización de clasificación nutricional y la canalización de participantes a salud se realizó el día 28 de noviembre del 2023. Se canalizaron 24 participantes por bajo peso y 20 participantes por obesidad.	Can_Sal .pdf Soc_par.pdf
15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS.	Se realizó ajuste al plan de estilos de vida saludable para la adición hasta el mes de abril, se envió a la nutricionista local el día 29 enero 2024 y fue aprobado el 01 de febrero 2024. La actividad de Estilos de Vida se realizó hasta el día 05 de marzo del 2024 en el cual asistieron 60 personas al taller *"Fomentar que alimentos seleccionar para*	Pla_Apr_IEC.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 AL 25 DE ABRIL 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
	proteger su salud". Actividad Física: Pausas activas para eliminar tensión y dolor. Según el cronograma de Estilos de Vida Saludable para el mes de abril 2024 no se realiza esta actividad porque el comedor comunitario TABERIN finaliza el día 25 de abril 2024, por lo cual no aplica para el presente mes reportado.	
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Para el periodo reportado de marzo se registró la última actividad de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE el día 26 de marzo 2024 registrando 60 participantes de la jornada de talleres llamado: *"Fomentar que alimentos seleccionar para proteger su salud". Actividad Física: Pausas activas para eliminar tensión y dolor.* Según el cronograma de Estilos de Vida Saludable para el mes de abril 2024 no se realiza esta actividad porque el comedor comunitario TABERIN finaliza el día 25 de abril 2024, por lo cual no aplica para el presente mes reportado.	No aplica
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	Se realizó reporte de informe cualitativo el día 11 de enero 2024 y fue aprobado el 25 de abril 2024	Inf_Cua.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 AL 25 DE ABRIL 2024

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

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

2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Se dio cumplimiento en lo establecido por las normas concordantes y complementarias, así como con los lineamientos técnicos establecidos.	Rec_Ali_Abr_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.	Se realizó la visita de secretaria de Salud para otorgar el Concepto Higiénico Sanitario el día 8/agosto/2023, con un concepto FAVORABLE. Acta AS02N 143541	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.	Durante el periodo reportado el comedor dispuso de los conceptos sanitarios de los proveedores vigentes. Proteína- Carnes El Triunfo: 28/08/2023 Lácteos: 15/11/2023 Abarrotes- DYR: 12/05/2023 Pulpas: 20/05/2023	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.	Se verificaron los transportes de los proveedores teniendo en cuenta lo establecido por la resolución y demás normas vigentes. Conceptos y Placas Vehículos: Carnes El Triunfo: 07/10/2023. Placa: SMK154 DYR – Abarrotes: 10/08/2023 Placa: LZN016 DYR- Lácteos: 30/08/2023 Placa: TTX505 El VIÑEDO: 26/01/2024 Placa: WOT959	Tra_Ali.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 AL 25 DE ABRIL 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
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 brindó alimentos con calidad, cantidad y oportunidad según lo establecido en el anexo técnico para cada uno de los participantes	Pre_Ali_Abr_2024.pdf Aco_Ser_Abr_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 y Protección Social.	Dentro de las instalaciones se utilizaron recipientes óptimos para tener contacto con los alimentos crudos y preparados durante el periodo reportado.	Fot_Equ.pdf
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Dentro de las instalaciones se contó con recipiente destinado al almacenamiento de las contra muestras que se tomaron a diario, aplicando la periodicidad establecida en el anexo técnico.	Mue_Min_Abr_2024.pdf
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se elaboró Plan de Saneamiento acorde a las necesidades y características físicas de la infraestructura. Se diligencio los formatos de control del plan de saneamiento.	Plan_San.pdf Imp_Pla.pdf
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Para el periodo se aplicaron los controles de calidad de acuerdo con lo establecido para ofrecer alimentos óptimos.	Pre_Ali_Abr_2024.pdf Rec_Ali_Abr_2024.pdf
10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la	Para el periodo en mención se contó con las áreas respectivas y las condiciones establecidas para la prestación del servicio en el comedor comunitario.	Act_Cs.pdf

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

Compromisos	Actividades	Soportes
prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.		
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.	Se cuenta con los certificados de lavado de tanque el día 13/10/2023. La segunda fecha de lavado de Tanque es el día 13/04/2024 Cantidad de tanques: 1 Capacidad: 1000 Lts	Lav_Tan.pdf
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Se implementó el plan de capacitación para el personal manipulador, para el mes de febrero 2024 correspondió a "Preparaciones generales, condiciones y suministro de los alimentos" fecha del 09/04/2024. Se realizó adición del plan de capacitación para el mes de febrero, marzo y abril 2024. Se realizó Capacitación de Lavado de Manos el día 09/04/2024	Cap_Pcc_Abr_2024.pdf Plan_Cap.pdf Soc_Lav_Abr_2024.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el periodo del presente informe se implementó el plan de mantenimiento de los equipos e instalaciones de acuerdo a los lineamientos de SDIS. Se realizo verificación de básculas y grameras durante el mes de abril /24.	Plan_Man_Abr_2024.pdf
14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de	La última toma de muestras al laboratorio contratado por la SDIS fue el día 18 de marzo del 2024. Para el periodo reportado no se presenta soportes porque no se tomaron las muestras por parte del laboratorio.	No Aplica

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

Compromisos	Actividades	Soportes
materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.		
15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.	La última toma de muestras al laboratorio contratado por la SDIS fue el día 18 de marzo del 2024. Para el periodo reportado no se presenta soportes porque no se tomaron las muestras por parte del laboratorio.	No Aplica
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	Para el presente periodo no se implementaron medidas correctivas dado que los resultados de las muestras microbiológicas dado que no se tomaron.	No aplica
17. Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	La última toma de muestras al laboratorio contratado por la SDIS fue el día 18 de marzo del 2024. Para el periodo reportado no se presenta soportes porque no se tomaron las muestras por parte del laboratorio.	No aplica
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.	No aplica porque no hubo casos de brotes u evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	No aplica.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 AL 25 DE ABRIL 2024

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

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

2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario.	Se elaboró el plan de emergencia y contingencias para el comedor comunitario, el cual se remite copia al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la SDIS, a través del correo electrónico, así mimo, se realizó socialización del plan el 16/05/2023.	Pla_Eme.pdf
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Se cuenta con concepto técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios del 29/05/2023.	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.	Se contó con un botiquín tipo A durante el periodo señalado en el presente informe. La inspección del botiquín se realizó el día 18/04/2024 en presencia de la supervisión.	Bot_Ele_Abr_2024.pdf
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	La recarga de extintores se realizó en el mes de noviembre/23. El día 04/10/ 2023 se participó en el Simulacro de evacuación por Nacional de Emergencias, se anexa acta de socialización del evento, registro fotográfico, reporte de la evacuación y listado de asistencia en la cual participamos únicamente el personal operativo y administrativo del comedor comunitario Taberín.	Cap_Bom.pdf Rep_Eva.pdf Ins_Ext.pdf
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Se mantuvo el adecuado manejo y control de los ingresos de visitantes al comedor.	Ing_Vis_Abr_2024.pdf

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

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Durante el periodo del presente informe se establecieron turnos y horarios de 30 minutos por participantes para evitar aglomeraciones en el momento del servicio, realizando cola de espera en la parte externa del comedor.	Ent_Ali_Abr_2024.pdf

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
02/04/2024	**Comedor Comunitario Taberín**	**Estandarización de utensilios para el servido de alimentos.**	**KATIA ELENA SOLER ANDREA CRUZ BLANCA FIRACATIVE SANCHEZ MOZQUERA MARIA LUZ DARY**	**Lucila Calderón/Nutricionista**
09/04/2024	**Comedor Comunitario Taberín**	**Preparaciones generales, condiciones y suministro de los alimentos**	**KATIA ELENA SOLER ANDREA CRUZ B BLANCA FIRACATIVE SANCHEZ MOZQUERA MARIA LUZ DARY PAULA NATALIA BOSCH CORAL**	**Lucila Calderón/Nutricionista**
09/04/2024	**Comedor Comunitario Taberín**	**Protocolo de lavado de manos**	**KATIA ELENA SOLER ANDREA CRUZ B BLANCA FIRACATIVE SANCHEZ MOZQUERA MARIA LUZ DARY PAULA NATALIA BOSCH CORAL**	**Lucila Calderón/Nutricionista**

- Capacitación en: minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, estandarización utensilios, recepción de alimentos, criterios aceptación y rechazo, inducción sobre la operación del servicio de alimentación y actividad mensual de acuerdo con el cronograma del plan de capacitación continua (Resolución 2674 de 2013)

- Soportes: Actas, registros fotográficos y planillas de asistencia de capacitaciones realizadas (Adjuntar 1 archivo PDF por cada capacitación).

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
NA	NA	NA	NA

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

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

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad	Nº Participantes	Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad
NA	NA para el periodo reportado	NA	NA	NA

- 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)

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

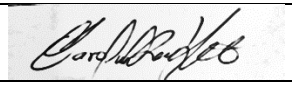
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 AL 25 DE ABRIL 2024

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

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

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
08/04/2024	NA	NA	Para el periodo reportado no se presentaron observaciones, planes de mejoramiento, ni requerimientos por lo cual no aplica en este Item.	No Aplica

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**CAROLINA RAMOS YATE**

Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	**LUCILA MARIA CALDERON CARREÑO**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JOSEFINA ARIAS DE GARCIA**

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

Fecha Revisión: 4 / 5 / 2024 Periodo Informe: Desde 1 / 4 / 2024 Hasta 25 / 4 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6570-2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario : 113496-CCCP 11-003 TABERIN

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 25/04/2024

Responsable Servicio : CAROLINA RAMOS YATE

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_Abr_2024	C		No aplica
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_Abr_2024	C		No aplica
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Abr_2024	C		No aplica
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Abr_2024	C		No aplica
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Abr_2024	C		No aplica
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Abr_2024	C		No aplica
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Abr_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 2024 con fecha y hora.	Men_Esp	C		No aplica
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Abr_2024	C		No aplica
4	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a nutricionista local.	Enc_Veg	C		No aplica
5	**En caso de aceptación** **Un (1) archivo PDF que incluya:** • Correo de aprobación de la nutricionista local. • Propuesta de menús. • Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha	Men_Veg_Abr_2024		NA	No aplica

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_Abr_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_Abr_2024	C		No aplica
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Abr_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_Abr_2024		**NA**	No aplica
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Abr_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_Abr_2024	C		No aplica
9	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Estand_Ute_Abr_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_Abr_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 envió a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Abr_2024	C		No aplica
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Abr_2024	C		No aplica
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Abr_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_Abr_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. • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local.	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_Abr_2024		NA	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_Abr_2024		NA	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

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_Abr_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_Abr_2024	C		No aplica
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Abr_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_Abr_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_Abr_2024	C		No aplica
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Abr_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

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_Abr_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_Abr_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_Abr_2024	C		No aplica
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Abr_2024		NA	No aplica
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Abr_2024		NA	No aplica
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Abr_2024		NA	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_Abr_2024		NA	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 pAbr 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_Abr_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_Abr_2024	C		No aplica
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora) Cronograma de turnos	Ent_Ali_Abr_2024	C		No aplica

C.

Observaciones Generales
Una vez revisados los ajustes realizados y enviados por parte del asociado el día 06/05/2024 se da concepto CONFORME .

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
YINETH RAMIREZ
Nombres y Apellidos

Firma
52.805.219
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 6570-2023
PERIODO 01 ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Del 01/04/2024 al 25/04/2024
Número Convenio / Vigencia	6570 / 2023
Nombre Asociado	ASOCIACIÓN COMUNITARIA ASOESPERANZA LA ESPERAZANZA
Fecha de Inicio Convenio	22/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	25/04/2024

1. COMEDOR COMUNITARIO 113496-CCCP 11-003 TABERIN

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 129F # 81-18
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3115828687
Correo Electrónico	COMEDORTABERIN@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	CAROLINA RAMOS YATE
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	297

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos conforme lo establece el PIGA de la SDIS. Realicé las capacitaciones de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha límite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que todas se encuentran cargadas en las respectivas carpetas. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III • Formato de Acuerdo de corresponsabilidad actualizado • Certificado de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio • 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 • Pantallazo de Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables • Soporte de Capacitacion por parte de organización de recuperadores • Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU • Formato de Medición, registro y reporte de aceite vegetal usado FOR -030 • Fichas técnicas de productos de aseo	04_Rirrs 05_Acu_Corresp_Acc_Afi 06_Ent_Mat_Apr 07_For_009_010 08_FOR_047 09_Rep_Trim_Res-I 02_Reg_Gen_Avu 07_Fic_Tec_Prod_Aseo 05_For_030

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implemente los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. Realicé las capacitaciones de los lineamientos al 100% del talento humano de la unidad operativa, dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que todas se encuentran cargadas en las respectivas carpetas. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Formato de responsable ambiental por Unidad Operativa • Matriz de riesgos ambientales • Matriz de aspectos e impactos ambientales • Imagen de la socialización de la actividad de fomento a la movilidad sostenible • Certificado de participación emitido por la SDIS • Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente. • Formato Huella de Carbono de abril 2024	01_For_Hue_Carb 02_Resp_Ambiental 03_Mat_Ries_Amb 04_Asp_Imp_Amb 05_Sims_Mes 06_Cert_Partic_Sims 07_Reg_Pev
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. Realicé la capacitación de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que se encuentran cargadas en las respectivas carpetas.	No aplica
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de	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.	02_Cons_Agua 06_Reg_Reut_Agua

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Realicé las capacitaciones de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que todas se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Carta de justificación del porque no se cuenta con la factura del Servicio de agua • Pantallazo de bitácora de ABRIL 2024 • Registro fotográfico de reutilización de agua • No realicé Sustitución sistemas ahorradores agua ya que no se generaron cambios en dichos sistemas	
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. Realicé la capacitación de los lineamientos ambientales al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov; por lo cual para el presente informe no aplica adjuntar ningún link ya que se encuentran cargadas en las respectivas carpetas y lo reporté en el informe anterior. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Factura del Servicio de Energía • Factura del Servicio de Gas • Pantallazo de bitácora de ABRIL 2024 • No realicé Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores Energía ya que no se generaron cambios en dichos sistemas.	02_Cons_Energia
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del	Realicé el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de las actividades ejecutadas hasta el 25/04/2024.	Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO 01 ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2024

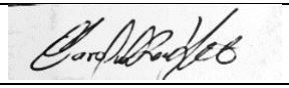
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

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

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

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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**CAROLINA RAMOS YATE**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Josefina Arias de García**

Fecha Revisión: 11 / 5 / 2024 | Período Informe Desde: 1 / 4 / 2024 | Hasta: 25 / 4 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6570/2023 | Nombre Asociado: ASOCIACIÓN COMUNITARIA ASOESPERANZA LA ESPERAZANZA

Nombre Comedor Comunitario: 113496-CCCP 11-003 TABERIN

Fecha Inicio Operación: 22/04/23 | Fecha Final Operación: 25/04/24

Nombre Responsable del Servicio: CAROLINA RAMOS YATE

B. Lista de Chequeo

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

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

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Linda Paola Linares londoño
Nombres y Apellidos
Linda Paola Linares londoño
Firma
1.013.604.764
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Ambiental
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 A 25 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	DEL 01 AL 25 DE ABRIL 2024
Número Convenio / Vigencia	6570/2023
Nombre Asociado	ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA
Fecha de Inicio Convenio	22 ABRIL 2023
Fecha de Finalización Convenio	25 DE ABRIL 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113496-CCCP 11-003 – TABERIN

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 129F 87 - 18
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 478 72 54
Correo Electrónico	comedortaberin@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	CAROLINA RAMOS YATE
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 A 25 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2.1. COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 22/04/2023, vía correo electrónico, el formato Relación talento humano y las hojas de vida del talento humano a vincular para la ejecución del convenio de asociación 6570-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano el 22/04/2023; El aval de Katia Elena Solar, Blanca Cecilia Firacative, Andrea Sierra, María Ofelia Alvira, Ramiro Hernández, María Fernanda Merchán, Lucila Calderón y Sor Angela Medina fue aprobado el día 22/04/2023. Se realizó solicitud de aval para talento humano para responsable del Servicio el día 01/07/2023 y fue aprobado el día 01/07/2023. La solicitud para el aval de la manipuladora de alimentos Luz Dary Sánchez fue remitido el día 11/08/2023 y la de la auxiliar administrativa Paula Natalia Bosh el día 25/10/2023. El aval de la manipuladora María Luz Dary Sánchez fue aprobado el día 11/08/2023 y el aval de la Auxiliar Administrativa fue aprobado el día 25/10/2023.	Aval_Tal_Hum.pdf Pre_Tal_Hum.pdf Rel_Tal_Hum .xlsx
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	La asociación comunitaria la Esperanza contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6570-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113496-CCCP11-003 TABERIN, de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio: Carolina Ramos Yate ▪ Profesional social: Sor Ángela Medina Manjarrés ▪ Profesional en nutrición y dietética: María Lucila Calderón Carreño	Aux_Adm.pdf Man_Ali_1.pdf Man_Ali_2.pdf Man_Ali_3.pdf Man_Ali_4.pdf Pro_Nut.pdf Pro_Soc.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 A 25 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

	▪ Manipulador/a de alimentos 1: María Luz Day Sánchez ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Andrea Sierra Cruz ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Blanca Cecilia Firacative Baquero ▪ Manipulador/a de alimentos 4: Katia Elena Solar Salazar ▪ Auxiliar administrativo: Paula Natalia Bosch Coral	Res_Ser.pdf
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	La asociación comunitaria la Esperanza contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6570-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113496-CCCP11-003 TABERIN, de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio: Carolina Ramos Yate ▪ Profesional social: Sor Ángela Medina Manjarrés ▪ Profesional en nutrición y dietética: María Lucila Calderón Carreño ▪ Manipulador/a de alimentos 1: María Luz Day Sánchez ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Andrea Sierra Cruz ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Blanca Cecilia Firacative Baquero ▪ Manipulador/a de alimentos 4: Katia Elena Solar Salazar ▪ Auxiliar administrativo: Paula Natalia Bosch Coral	Aux_Adm.pdf Man_Ali_1.pdf Man_Ali_2.pdf Man_Ali_3.pdf Man_Ali_4.pdf Pro_Nut.pdf Pro_Soc.pdf 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.	Para el mes de abril no se presentó cambio de personal en el comedor comunitario Taberín.	N.A
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema,	Se proveyó en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del	Dec_1860-2021.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 A 25 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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.	Decreto 1860 de 2021con tres hojas de vida de manipuladoras de alimentos cabeza de hogar. Andrea Sierra Cruz Blanca Cecilia Firacative Baquero Katia Elena Solar Salazar	
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 vinculó y mantuvo el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, con seis (7) mujeres de (7) trabajadores vinculados en el comedor comunitario.	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 gestionó el trámite ante la ARL con AXXA COLPATRIA	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 garantizó dos equipos de cómputo para el desarrollo de las actividades del comedor, uso exclusivo y para las labores diarias.	Equi Comp 1.pdf Equi Comp 2.pdf
9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Para el presente periodo se realizó mantenimiento de equipos el día 15 de abril 2024.	Man Equi 1.pdf Man Equi 2.pdf
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Se garantizó que el Comedor Comunitario contara con conexión a internet operador Claro, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Cont Int.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 A 25 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Se realizó registro de asistencia diaria de los participantes del comedor comunitario en el aplicativo RAD.	Reg_Asis_113496_Abr_2024 Rep_RAD_Abr_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.	Se cuenta con contrato de arriendo del establecimiento para el convenio 22/04/2023. CLAUSULA SEGUNDA: DURACIÓN: iniciará aparir del 22 de abril del 2023, tendrá una duración de 8 meses inicialmente; dos meses más de adición al contrato; 1 mes más de reposición de raciones, con derecho a RENOVACIÓN o PRORROGA se solicitan dos meses más para el proceso de licitación si es requerido. Por los cual se adjunta las prórrogas del que sean requerido en el presente contrato y la certificación de continuidad y cumplimiento de dicha cláusula dos del presente contrato de arrendamiento, firmado por la presidenta de la junta de acción comunal.	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 conto con el formato de buzón de sugerencias diligenciamiento semanalmente durante el periodo	Buz_Sug.pdf

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

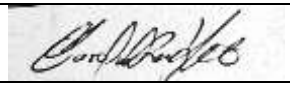
Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
11/04/2024	NA	NA	En la visita administrativa del mes de abril no se presentó ningún hallazgo por lo cual no Aplica en este punto ninguna especificación.	NA

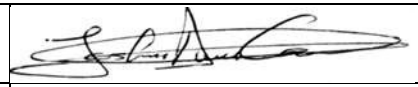
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 A 25 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	**CAROLINA RAMOS YATE**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JOSEFINA ARIAS DE GARCIA**

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

Fecha Revisión: 16 / 5 / 2024 Periodo Informe Desde: 1 / 4 / 2024 Hasta: 25 / 4 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6570-2023 Nombre Asociado: 113496-CCCP 11-003 TABERIN

Nombre Comedor Comunitario : ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 25/04/2024

Responsable Servicio : CAROLINA RAMOS YATE

B. Lista de Chequeo

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

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACION COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

Soportes Compromisos Administrativos.

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	Formato Relación talento humano (Archivo Excel).	Rel_Tal_Hum	C		
	Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano mínimo requerido (Archivo PDF).	Pre_Tal_Hum	C		
	Oficio de aval de talento humano mínimo requerido, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF).	Aval_Tal_Hum	C		
2	Contratos de talento humano de cada perfil, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Un archivo PDF para cada contrato).	Con_Res_Ser Con_Pro_Soc Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6 Aux_Adm	C		
3	Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Con_Res_Ser Con_Pro_Soc Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6 Aux_Adm	C		
4	Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Nombre archivo: Tal_Hum_Ree □Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano de reemplazo (Archivo PDF). Nombre archivo: Aval_Tal_Hum_Reem □Oficio de aval de talento humano de reemplazo, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF). Si el reemplazo corresponde a cambio del talento humano de manera permanente, incluir los siguientes soportes: Nombre archivo: Con_Man_Ali-3 □Contrato de persona de reemplazo. Utilizar la misma codificación que se presenta en el compromiso 2. Nombre archivo: Afi_SGSS_Man_Ali-3 □Certificado de afiliación a seguridad social y ARL (Un solo archivo PDF).		N/A	
5	Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Nombre archivo: Dec_1860-2021 población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional	C		
6	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Nombre archivo: Dec_332-2020 50% mujeres vinculadas	C		
7	Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Nombre archivo: Ges_ARL Correo electrónico o documento en el que se certifique la solicitud del tramité de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ante la ARL (Formato PDF).	C		

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

C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

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

D. Revisión

QUIEN REVISA
María Esperanza Casallas Bautista
Nombres y Apellidos
Mª Esperanza Casallas B.
Firma
Apoyo a la supervisión
Cargo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 1 AL 25 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	**ABRIL 1 AL 25 DE 2024**
Número Convenio / Vigencia	6570-2023
Nombre Asociado	ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA
Fecha de Inicio Convenio	22 abril 2023
Fecha de Finalización Convenio	25 abril 2024

2. 113496 ccc 11-003 COMEDOR COMUNITARIO TABERIN

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CL 129F 87 18
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 478 72 54
Correo Electrónico	comedortaberin@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Carolina ramos yate
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	298

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 1 AL 25 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2.1. COMPROMISOS FINANCIEROS

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	El representante legal de la ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA participó en el Comité de Seguimiento y Evaluación convocado por la SDIS y llevado a cabo el 23/04/2024.	Asi_CLES_abr_2024.pdf
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	La ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA dio cumplimiento con las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social conforme lo señalado en la normatividad vigente, presentando las planillas de aportes y la certificación de cumplimiento debidamente suscrita.	SGSS_RES_SER_ABRIL_2024.pdf SGSS_PRO_SOC_ABRIL_2024.pdf SGSS_NUT_ABR_2024.pdf SGSS_MAN_ALI_ABRIL_2024.pdf SGSS_AUX_ADM_abril_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 1 AL 25 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	La ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA realizó el pago del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, el 30/04/2024, correspondientes al periodo del 1 al 25 de abril de 2024; mediante transferencia electrónica.	Pag_TAL_HUM_ABRIL 2024.pdf.pdf DIS_BAN_ABRIL_24.pdf DOC_EQU_RES_SER_ABR_2024.pdf DOC_EQU_PRO_SOC_ABR_2024.pdf DOC_EQU_AUX_ADM_ABR_2024.pdf DOC_EQUI_MAN_ALI_2024.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	La ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA realizó los aportes de recursos correspondientes al periodo del 1 al 25 de abril de 2024, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	DOC_EQU_NUTRI_ABRIL_2024.pdf DIS_BAN_NUT_ABRIL_24.pdf DOC_EQU_ESP_FIS_FUN_ABRIL_24.pdf FAC_ELC_LUZ_ABRIL_2024.pdf Fac_Elc_Gas_Feb2024.pdf FAC_ELC_INT_ABRIL_24.pdf CER_DES_USO_ABRIL_24.pdf DOC_EQU_ASEO_ABRIL_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 1 AL 25 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
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	La ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA 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_Abril_2024.pdf Paz_Sal_Esp_Fis_Fun_ABRIL_2024.pdf Paz_Sal_man_ali_2024.pdf
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	La ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA presentó soporte de extracto de la cuenta bancaria destinada para la ejecución del convenio, correspondiente al periodo abril 2024.	EXT_BAN_ABRIL_2024.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 ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA presentó factura para pago con el lleno de requisitos legales establecidos, correspondiente al periodo marzo 2024.	Fac_pago_MARZO_24.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 ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA 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_PAG_12.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 1 AL 25 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

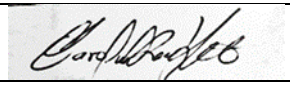
Compromisos	Actividades	Soportes
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	La ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA para el periodo abril 2024 realizó compras públicas de alimentos por valor de $17´923.230, lo cual representa un avance mensual del 37% en el cumplimiento del porcentaje mínimo.	6570-2023_CL_06_05_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.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos.	No Aplica
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio,	La ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA 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 37%, con corte a abril 2024.	6570-2023_CL_06_05_2024.pdf

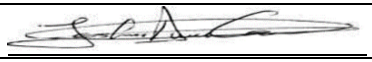
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**Carolina Ramos Yate**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha Revisión 06/05/2024 **Periodo Informe** Desde 01/04/2024 Hasta 25/04/2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6570-2023 **Nombre Asociado:** ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario: 113496-CCCP 11-003 TABERIN

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 **Fecha Final Operación:** 25/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: CAROLINA RAMOS YATE

Nombre Representante Legal: JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA

B. Lista de Chequeo

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
EDNA VIVIANA VEGA ORTIZ
Nombres y Apellidos
EDNA VEGA
Firma
CC 1.019.023.923
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 A ABRIL 25 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/04/2024 AL 25/04/2024
Número Convenio / Vigencia	6570-2023
Nombre Asociado	ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA
Fecha de Inicio Convenio	22/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	25/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113496-CCCP 11-003 – TABERIN

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 129 F 87 18
Teléfonos (Fijo – Móvil)	4787254 - 3008005829
Correo Electrónico	comedortaberin@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	CAROLINA RAMOS YATE
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 A ABRIL 25 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	La profesional social participó en jornada de fortalecimiento de gestión documental el día 10/05/2023. La profesional social participó en la jornada de fortalecimiento técnico de diligenciamiento de hojas de control el 15/07/2023. La profesional social participó en la jornada de fortalecimiento técnico de diligenciamiento de FUID contractual el día 21/07/2023. La profesional social participó en la jornada de fortalecimiento de Gestión Documental el 22/03/2024. La profesional social participó Banco de preguntas JFT_IS y GD el 05/04/2024	Act_GD_10_05_2023 .pdf 3_JFT_GD_HC_JUL.pdf 4_JFT_GD_AC_JUL.pdf Act_GD_22_03_2024.pdf Banco de preguntas JFT_IS_05 abril de 2024.pdf
2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por	Se realizó la clasificación, ordenación y descripción de los documentos correspondientes a Expedientes Historias Sociales que reposan en el Comedor Comunitario Taberín correspondiente al mes de octubre del convenio 6570-2023. Se realizan 5 actualizaciones en la nueva hoja de control. CAJA 7	Hojas de control: Compromiso_02

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Carpeta_10_Jose_Vicer_Ducuara.xlsx Carpeta_9_Yeny_Smith_Marquez_Barrera.xlsx CAJA 12 Carpeta_4_Nanais_Maria_Fontalvo_Maldonado.xlsx Carpeta_5_Nidia_Zapata_Malagon.xlsx Carpeta_6_Katherine_Mileydy_Laviery_Pereira.xlsx Carpeta_7_Diana_Maria_Cañas_Cañas	
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 guardó el archivo de expedientes historias sociales y archivo de los expedientes de gestión 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	Inventario documental de las historias sociales: EN ATENCION Inventario documental de las historias sociales: ATENDIDOS archivo contractual del Comedor Comunitario: FUID_Egr_6570-2023.xlsx FUID_HS_6570–2023.xlsx FUID_Con_6570-2023.xlsx

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 A ABRIL 25 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Se realizó una alerta, el cual se envió correo notificando novedades del tema de gestión documental el día 15/05/2023	Copia del correo electrónico donde se reportó las alertas generadas: 15_05_23_Estructura_Digital_6570-2023.pdf
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 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.
6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad,	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6570-2023
PERIODO ABRIL 01 A ABRIL 25 DE 2024

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

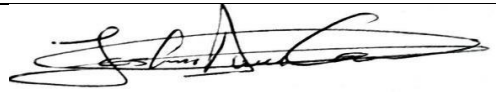
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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
19/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**CAROLINA RAMOS YATE**

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**SOR ANGELA MEDINA MANJARRES**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JOSEFINA ARIAS DE GARCIA**

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

Fecha Revisión: 8 / 5 / 2024 — Periodo Informe: Desde 1 / 4 / 2024 — Hasta 25 / 4 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6570-2023 — Nombre Asociado: ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario: 113496-CCCP 11-003 – TABERIN

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 — Fecha Final Operación: 25/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: CAROLINA RAMOS YATE

Nombre Profesional Social: SOR ANGELA MEDINA MANJARRES

B. Lista de Chequeo

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

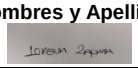
C. Observaciones Generales

Se aprueba puesto que se colaboro anexando la ultima reunion al compromiso 1 y ajustando los links del compromiso 1.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Claudia Lorena Zapata Correa
Nombres y Apellidos

Firma
1033776963
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.