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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Abril 22 de 2023 a abril 27 de 2024
Número Convenio / Vigencia	6558-2023
Nombre Asociado	ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOSPERANZA
Fecha de Inicio Convenio	22-04-2023
Fecha de Finalización Convenio	27-04-2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	USAQUEN
Dirección Comedor Comunitario	TRANSVERSAL 18B No. 187 - 43
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6017151685-3015991067
Correo Electrónico	comedorverbenal@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	SAMITH ENRIQUE BELTRAN LUNA
Nombre Profesional Social	JEIMY NATALY MARTINEZ
Nombre Nutricionista	LUCILA CALDERON
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 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

INFORME FINAL 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 ASOESPERANZA suscribió el convenio de asociación 6558-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 15/02/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 22/04/2023.	6558-2023_Acta_Inicio.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.	La Asociación Comunitaria ASOESPERANZA remitió, vía correo electrónico el 09/06/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	6558-2023 Certi_Bancaria.pdf
3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	Durante la ejecución del convenio, la Asociación Comunitaria ASOESPERANZA adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que dieron origen a los planes de mejoramiento y requerimientos, generados desde los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero, Ambiental y Gestión documental.	▪ Oficios Respuesta a requerimientos Resp_Req_Jun_2023.pdf Resp_Req_Abr_2024.pdf ▪ Oficios de cierre de requerimientos Cie_Req_Jun_2023.pdf Cie_Req_Abr_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio, la Asociación Comunitaria ASOESPERANZA atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas: **Abril 2023:** ▪ Inclusión Social: Durante este periodo no hubo visita para este componente ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 27/04/2023 ▪ Administrativo y Financiero: Durante este periodo no hubo visita para este componente ▪ Ambiental: Durante este periodo no hubo visita para este componente ▪ Gestión Documental: Durante este periodo no hubo visita para este componente ▪ **Mayo 2023:** ▪ Inclusión Social: 02/05/2023 y 15/05/2023 ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 25/05/2023 ▪ Administrativo y Financiero: 03/05/2023 y 04/05/2023 ▪ Ambiental: 3/05/2023. ▪ Gestión Documental: 23/05/2023. **Junio 2023:** ▪ Inclusión Social: 01/06/2023 – 16/06/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 07/06/2023 – 28/06/2023.	Vis_Sup_Abr2023.pdf Vis_Sup_May2023.pdf Vis_Sup_Jun_2023.pdf Vis_Sup_Jul_2023.pdf Vis_Sup_Ago2023.pdf Vis_Sup_Sep2023.pdf Vis_sup_Oct_2023.pdf Vis_Sup_Nov_2023.pdf Vis_Sup_Dic_2023 (1).pdf Vis_Sup_Ene_2024 (1).pdf Vis_Sup_Feb_2024.pdf Vis_Sup_Mar_2024.pdf Vis_Sup_Abr_2024.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Administrativo y Financiero: 21/06/2023 ▪ Ambiental: Durante este periodo no hubo visita para este componente. ▪ Gestión Documental: 30-06-2023. **Julio 2023:** ▪ Inclusión Social: 12/07/2023 y 22/07/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 05/07/2023 – 19/07/2023. ▪ Administrativo y Financiero: 14/07/2023 ▪ Ambiental: 07-07-2023 ▪ Gestión Documental: 25-07-2023 **Agosto 2023:** ▪ Inclusión Social: 08/08/2023 – 23/08/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 14/08/2023 – 25/08/2023. ▪ Administrativo y Financiero: 26/08/2023 ▪ Ambiental: 03-08-2023 ▪ Gestión Documental: 29-08-2023 **Septiembre 2023:** ▪ Inclusión Social: 13/09/2023 – 29/09/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 01/09/2023 – 21/09/2023. ▪ Administrativo y Financiero: 18/09/2023 ▪ Ambiental: 11-09-2023 Gestión Documental: 19-09-2023	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	Octubre 2023: ▪ Inclusión Social: 12/10/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 17/10/2023 – 24/10/2023. ▪ Administrativo y Financiero: 30/10/2023 ▪ Ambiental: 03-10-2023 Gestión Documental: 27-10-2023 **Noviembre 2023:** ▪ Inclusión Social: 08/11/2023 y 25/11/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 09/11/2023 – 15/11/2023. ▪ Administrativo y Financiero: 17/11/2023 ▪ Ambiental: Durante este periodo no hubo visita para este componente ▪ Gestión Documental: 30-11-2023 **Diciembre 2023:** ▪ Inclusión Social: 19/12/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 15/12/2023. ▪ Administrativo y Financiero: 28/12/2023 ▪ Ambiental: 01-12-2023. ▪ Gestión Documental: 27-12-2023 **Enero 2024:** ▪ Inclusión Social: 13/01/2024. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 15/01/2024 – 27-01-2024.	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Administrativo y Financiero: 04/01/2024 ▪ Ambiental: 02-01-2024. Gestión Documental: 29-01-2024 **Febrero 2024:** ▪ Inclusión Social: 01/02/2024. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 28/02/2024. ▪ Administrativo y Financiero: 23/02/2024 ▪ Ambiental: 05-02-2024. Gestión Documental: Durante este periodo no hubo visita para este componente **Marzo 2024:** ▪ Inclusión Social: 01/03/2024 – 18/03/2024. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 21/03/2024. ▪ Administrativo y Financiero: 13/03/2024 ▪ Ambiental: 08-03-2024. Gestión Documental: 11-03-2024. **Abril 2024:** ▪ Inclusión Social: 19/04/2024. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 10/04/2024 – 18/04/2024. ▪ Administrativo y Financiero: 12/04/2024 ▪ Ambiental: 18-04-2024. Gestión Documental: 20-04-2024.	
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.	Durante la ejecución del convenio no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario VERBENAL no se recibieron visitas por parte de entes de control.	Durante la ejecución del convenio no se requirió la presentación de soportes, dado que en el

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
		Comedor Comunitario VERBENAL 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.	Durante la ejecución del convenio, la Asociación Comunitaria ASOESPERANZA, el través de los profesionales contratados, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: **Abril 2023:** • 28/04/2023: Jornada de fortalecimiento técnico componente Inclusión Social. **Mayo 2023:** • 10/05/2023: Socialización Anexo técnico Gestión Documental. • 16/05/2024: Divulgación lineamientos plan institucional de gestión ambiental PIGA. • 19/05/2024: Fortalecimiento técnico al componente Inclusión Social. **Junio 2023:** • Mesa Local de Inclusión Social. **Julio 2023:** • 06/07/2023: Mesa Local de Inclusión Social. • 11/07/2023: Comité de Seguimiento y Evaluación Julio/2023.	Reun_Abr2023 .pdf Reun_May2023 .pdf Reun_JUN2023.pdf Reun_Jul2023.pdf Reun_agos2023.pdf Reun_Sep2023.pdf Reun_Oct2023.pdf Reun_Nov2023.pdf Reun_Dic2023.pdf Reun_Abr2024.pdf Reun_Feb2024.pdf Reun_Mar2024.pdf Reun_Abr2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 15/07/2023: Cualificación Hoja de Control FOR-GD-013 Versión 1. • 21/07/2023: Cualificación Organización Archivo Contractual. **Agosto 2023:** • 03/08/2023: Mesa Local de Inclusión Social. • 10/08/2023: Comité de Seguimiento y Evaluación Agosto/2023. • 19/08/2023: Socialización Campaña Ambiental Tercer Trimestre 2023. **Septiembre 2023:** • 11/09/2023: Mesa Local de Inclusión Social. • 11/09/2023: Socialización de la Estrategia de la Información, Educación y Comunicación. • 14/09/2023: Socialización Acta Anticorrupción segundo corte 2023 y Reporte Residuos tercer Trimestre. • 15/09/2023: Comité de Seguimiento y Evaluación septiembre 2023. **Octubre 2023:** • 3/10/2023: Fortalecimiento técnico relacionado con Primeros Auxilios Psicológicos. • 05/10/2023: Mesa Local de Inclusión Social. • 18-19/10/2023: Fortalecimiento para la Atención de Flujos Migratorios Mixtos.	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 30/10/2023: Comité de Seguimiento y Evaluación Octubre 2023. **Noviembre 2023:** • 09/11/2023: Mesa Local de Inclusión Social. **Diciembre 2023:** • 02/12/2023: Segundo Encuentro Distrital de Inclusión Social El Carnaval de los Sueños. • 07/12/2023: Mesa Local de Inclusión Social. • 12/12/2023: Comité de Seguimiento y Evaluación Diciembre 2023. **Enero 2024:** • 11/01/2024: Mesa Local de Inclusión Social. • 24/01/2024: Socialización Procedimiento Planificación Alimentaria y su Implementación en los Servicios Sociales. • 31/01/2024: Orientación Técnica de Gestión Documental. **Febrero2024:** • 08/02/2024**:** Mesa Local de Inclusión Social. **Marzo 2024:** • 07/03/2024: Mesa Local de Inclusión Social. • 21/03/2024: Comité de Seguimiento y Evaluación Marzo 2024.	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 22/03/2024: Jornada de fortalecimiento técnico componente Inclusión Social. **Abril 2024:** • 04/04/2024: Mesa Local de Inclusión Social. • 05/04/2024: Jornada de fortalecimiento técnico componente Inclusión Social. • 11/04/2024: Sensibilización de Separación en la Fuente.	
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.	Durante la ejecución del convenio, la Asociación Comunitaria ASOESPERANZA adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario VERBENAL 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 6558-2023.	6558-2023 Uso Instalaciones.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.	Durante la ejecución del convenio, la Asociación Comunitaria ASOESPERANZA, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario VERBENAL,	6558-2023 Cump_Dec 389_2009.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio 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.	Durante la ejecución del convenio no se requirió la presentación de soportes, dado que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio, el talento humano contratado por la Asociación Comunitaria ASOESPERANZA, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS y las adelantadas por la ESAL, tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios. Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas: **Abril 2023:** • 28/04/2023: Jornada de fortalecimiento técnico componente Inclusión Social. **Mayo 2023:**	For_Tec_Abr2023.pdf For_Tec_May2023.pdf For_Tec_Jun2023.pdf For_Tec_Jul2023.pdf For_Tec_Ago2023.pdf For_Tec_Sep2023.pdf For_Tec_Oct2023.pdf For_Tec_Nov2023.pdf For_Tec_Dic2023.pdf For_Tec_Ene2024.pdf For_Tec_Feb2024.pdf For_Tec_Mar2024.pdf For_Tec_Abr2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 10/05/2023: Socialización Anexo técnico Gestión Documental. • 16/05/2024: Divulgación lineamientos plan institucional de gestión ambiental PIGA. • 19/05/2024: Fortalecimiento técnico al componente Inclusión Social. **Junio 2023:** • Mesa Local de Inclusión Social. **Julio 2023:** • 06/07/2023: Mesa Local de Inclusión Social. • 11/07/2023: Comité de Seguimiento y Evaluación Julio/2023. • 15/07/2023: Cualificación Hoja de Control FOR-GD-013 Versión 1. • 21/07/2023: Cualificación Organización Archivo Contractual. **Agosto 2023:** • 03/08/2023: Mesa Local de Inclusión Social. • 10/08/2023: Comité de Seguimiento y Evaluación Agosto/2023. • 19/08/2023: Socialización Campaña Ambiental Tercer Trimestre 2023. **Septiembre 2023:** • 11/09/2023: Mesa Local de Inclusión Social.	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 11/09/2023: Socialización de la Estrategia de la Información, Educación y Comunicación. • 14/09/2023: Socialización Acta Anticorrupción segundo corte 2023 y Reporte Residuos tercer Trimestre. • 15/09/2023: Comité de Seguimiento y Evaluación septiembre 2023. **Octubre 2023:** • 3/10/2023: Fortalecimiento técnico relacionado con Primeros Auxilios Psicológicos. • 05/10/2023: Mesa Local de Inclusión Social. • 18-19/10/2023: Fortalecimiento para la Atención de Flujos Migratorios Mixtos. • 30/10/2023: Comité de Seguimiento y Evaluación Octubre 2023. **Noviembre 2023:** • 09/11/2023: Mesa Local de Inclusión Social. **Diciembre 2023:** • 02/12/2023: Segundo Encuentro Distrital de Inclusión Social El Carnaval de los Sueños. • 07/12/2023: Mesa Local de Inclusión Social. • 12/12/2023: Comité de Seguimiento y Evaluación Diciembre 2023. **Enero 2024:** • 11/01/2024: Mesa Local de Inclusión Social.	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 24/01/2024: Socialización Procedimiento Planificación Alimentaria y su Implementación en los Servicios Sociales. • 31/01/2024: Orientación Técnica de Gestión Documental. **Febrero2024:** • 08/02/2024**:** Mesa Local de Inclusión Social. **Marzo 2024:** • 07/03/2024: Mesa Local de Inclusión Social. • 21/03/2024: Comité de Seguimiento y Evaluación Marzo 2024. • 22/03/2024: Jornada de fortalecimiento técnico componente Inclusión Social. **Abril 2024:** • 04/04/2024: Mesa Local de Inclusión Social. • 05/04/2024: Jornada de fortalecimiento técnico componente Inclusión Social. • 11/04/2024: Sensibilización de Separación en la Fuente.	
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	La Asociación Comunitaria ASOESPERANZA, participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6558-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario VERBENAL, llevado a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Los Mártires el 22/04/2023.	6558-2023 Actas Empalme Inicio Fin.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	Así mismo, participó en el empalme de finalización del convenio, realizado el 27/04/2024.	
12. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio, la Asociación Comunitaria ASOESPERANZA remitió a la supervisión de la SDIS, vía correo electrónico, los informes mensuales de ejecución del convenio de asociación 6558-2023.	6558_2023_Remision_Inf_Men_eje.pdf
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La Asociación Comunitaria ASOESPERANZA remitió a la supervisión, vía correo electrónico, el informe final de ejecución del convenio de asociación 6558-2023.	6558_2023_ Remision_Inf_Fin_Eje.pdf
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.	Durante la ejecución del convenio, la Asociación Comunitaria ASOESPERANZA mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6558-2023.	No se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

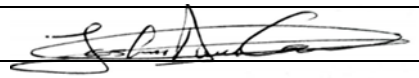
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	La Asociación Comunitaria ASOESPERANZA, en el marco del proceso competitivo, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección: ▪ Mayor aporte adicional al mínimo exigido. ▪ Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos. ▪ Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario. ▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos.	6558-2023_May_Aporte_Adic.pdf 6558-2023_Por Adi Trans Alimentos.pdf 6558-2023_Oper_Resid Localidad.pdf 6558-2023 Rep Com Pub loc.pdf
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	No se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	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 FINAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 2

Fecha Revisión 4 06 2024 **Periodo Informe** Desde 22 04 2023 Hasta 27 04 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6558-2023 **Nombre Asociado:** ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOSPERANZA

Nombre Comedor Comunitario: 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 **Fecha Final Operación:** 27/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: SAMITH ENRIQUE BELTRAN LUNA

Nombre Profesional Social: JEIMY NATALY MARTINEZ

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: LUCILA CALDERON

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 informe, se realiza ajustes en compromiso 10.

D. Concepto Revisión Informe Final de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Luz Angela Patiño Trujillo
Nombres y Apellidos
Angela Patiño.
Firma
1.013.623.513
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 6558-2023
PERIODO 22 ABRIL DE 2023 A 27 ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	22/04/2023 - 27/04/2024
Número Convenio / Vigencia	6558/2023
Nombre Asociado	ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA – ASOESPERANZA
Fecha de Inicio Convenio	22/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	27/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	USAQUEN
Dirección Comedor Comunitario	TRANSVERSAL 18B No. 187 - 43
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6017151685 - 3125736108
Correo Electrónico	comedorverbenal@outlook.com
Nombre Profesional Social	JEIMY NATALY MARTINEZ ROMERO
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Participantes en Estado en Atención	298
N° Núcleos Familiares en Atención	153
Fecha Último Cambio de Estado	16/04/2024

INFORME FINAL 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.	Durante la ejecución del convenio, 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 (22/04/2023 al 27/04/2024) del Comedor Comunitario VERBENAL - Convenio 6558-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social. Avalada por el Equipo de Supervisión Componente Inclusión Social. Programación mensual de actividades firmada por representante legal, profesional social y supervisor de campo. Formato PDF. Avalada por el Equipo de Supervisión Componente Inclusión Social. Compromiso_01

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO 22 ABRIL DE 2023 A 27 ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio, se participó en las Mesas Locales de Inclusión Social convocadas por la Subdirección Local Usaquén. en las siguientes fechas: 1. 11/05/2023 2. 08/06/2023 3. 06/07/2023 4. 03/08/2023 5. 11/09/2023 6. 05/10/2023 7. 09/11/2023 8. 07/12/2023 9. 11/01/2024 10. 08/02/2024 11. 07/03/2024 12. 04/04/2024	Actas de reunión y/o ayudas de memoria listado de participación. Avalada por el Equipo de Supervisión Componente Inclusión Social. Compromiso_02
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.	Durante la ejecución del convenio, en el espacio de las Mesas Locales de Inclusión Social, se participó en la socialización de articulaciones intra, interinstitucionales e intersectoriales y en la construcción de la Matriz de gestión y articulación interinstitucional de la localidad Usaquén.	Instrumento de gestión y articulación, formato Excel. Avalada por el Equipo de Supervisión Componente Inclusión Social. Compromiso_03

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO 22 ABRIL DE 2023 A 27 ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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.	Durante la ejecución del convenio, se desarrolló el 04/05/2023 un encuentro con (30 personas) participantes del Comedor Comunitario Verbenal para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Documento acuerdos de convivencia y Participación. Listado de participación. Compromiso_04
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.	Durante la ejecución del convenio, se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario Verbenal, en los términos del anexo técnico.	Registro fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación. Compromiso_05
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.	Durante la ejecución del convenio, se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y se concertaron los acuerdos en el Contrato Social Familiar con 382 participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Avalada y revisada por el Equipo de Supervisión Componente Inclusión Social. Compromiso_06 Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada. FUID_HS_6558-2023.xlsx

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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.	Durante la ejecución del convenio, se referenció a 156 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 se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente.	Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar, formato Excel. Avalada por el equipo de Supervisión Componente Inclusión Social. Avalada y revisada por el Equipo de Supervisión Componente Inclusión Social. Compromiso_07 Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada. FUID_HS_6558-2023.xlsx

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.	Durante la ejecución del convenio, se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 15 participantes del Comedor Comunitario Verbenal de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de: Se elaboró el reporte inicial de diagnóstico de participantes vinculados al proceso de agricultura urbana orgánica el 10/06/2023.	Reporte inicial, diagnóstico de participantes vinculados al proceso de agricultura urbana orgánica. Listado de participación entrega de kits. Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica. Reporte final, diagnóstico de implementación del proceso de

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	Se realizó la entrega de kits a 15 de participantes del Comedor Comunitario el 09/06/2023. Se presentaron los reportes mensuales de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, en las siguientes fechas: 30/06/2023 30/07/2023 31/08/2023 30/09/2023 31/10/2023 29/02/2024 Se elaboró el informe final diagnóstico de implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso el 18/11/2023. Se elaboró el informe final prorroga, con las siguientes actividades de sensibilización: Jornada de Sensibilización Agricultura Urbana el 26/02/2024 Jornada de Sensibilización Agricultura Urbana el 19/03/2024	agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso. Reporte final prorroga implementación del proceso agricultura urbana orgánica actividades de sensibilización. Compromiso_08

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO 22 ABRIL DE 2023 A 27 ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Durante la ejecución del convenio, se desarrollaron procesos de trasformación de alimentos con 17 personas del Comedor Comunitario. Los días 08/07/2023 y 11/07/2023 se realizó la jornada de formación en manipulación de alimentos en articulación con una entidad privada. El 15/07/2023 se desarrolló la jornada de formación práctica en transformación de alimentos.	Listados de participación. Certificados de manipulación de alimentos. Compromiso_09
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.	Durante la ejecución del convenio, se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 136 personas del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Desarrollando las siguientes actividades: GRUPO 1 24/07/2023: Bienestar psicológico (Explorando nuestras habilidades) con 18 participantes. 25/07/2023: Bienestar psicológico (Reconozco al otro) con 18 participantes. 05/08/2023: Bienestar psicológico (Hoy será diferente) con 18 participantes. GRUPO 2 24/07/2023: Bienestar psicológico (Explorando nuestras habilidades) con 14 participantes. 25/07/2023: Bienestar psicológico (Reconozco al otro) con 14 participantes.	Plan de transformación de imaginarios socioculturales. Aprobado por la Supervisión del Componente Inclusión Social. Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales. Revisado y aprobado por el equipo de Supervisión del Componente Inclusión Social. Soportes audiovisuales de la implementación del plan de imaginarios socioculturales. Compromiso_10

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	05/08/2023: Bienestar psicológico (Hoy será diferente) con 14 participantes. GRUPO 3 28/08/2023: Bienestar psicológico (La huerta como espacio de encuentro) con 30 participantes. 04/09/2023: Bienestar psicológico (Huerta terapéutica, construcción de redes de apoyo y sentido de pertenencia) con 30 participantes. 05/08/2023: Bienestar psicológico (Huerta terapéutica y fortalecimiento de valores) con 30 participantes. GRUPO 4 16/11/2023: Bienestar psicológico (Me reconozco y conozco al otro) con 18 participantes. 16/11/2023: Bienestar psicológico (Empatizo con el otro) con 18 participantes. 16/11/2023: Bienestar psicológico (Juego dramático y aprendizaje colaborativo) con 18 participantes. GRUPO 5 16/11/2023: Bienestar psicológico (Me reconozco y conozco al otro) con 18 participantes. 16/11/2023: Bienestar psicológico (Empatizo con el otro) con 18 participantes. 16/11/2023: Bienestar psicológico (Juego dramático y aprendizaje colaborativo) con 18 participantes. GRUPO 6 17/01/2024: Bienestar psicológico (Profundizamos nuestras habilidades para prevenir el acoso escolar) con 30 participantes. 18/01/2024: Bienestar psicológico (Me pongo en el lugar del otro) con 30 participantes.	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	19/01/2024: Bienestar psicológico (La empatía como herramienta de prevención del acoso escolar) con 30 participantes. GRUPO 7 15/02/2024: Bienestar psicológico (Tarjetas de las emociones) con 30 participantes. 16/03/2024: Bienestar psicológico (Con cuentos regulo mis emociones) con 30 participantes. 22/03/2024: Bienestar psicológico (Construimos nuestro rincón de lectura) con 30 participantes.	
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.	Durante la ejecución del convenio, se implementó la estrategia Cocinando en Familia con la familia PAZ GUZMAN, participante del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico. Las sesiones se desarrollaron en las siguientes fechas: 17/08/2023, 28/08/2023, 26/09/2023 y 24/10/2023, en la vivienda y en el comedor comunitario con la participación de 4 personas.	Cartilla cocinando en familia diligenciada, formato PDF. Aprobado por el equipo de Supervisión Componente Inclusión Social. Consentimiento Informado y autorización de uso de imagen. Soportes audiovisuales. Compromiso_11
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	Durante la ejecución del convenio, se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron 218 personas, en las siguientes fechas: 26/06/2023 28/07/2023	Listado de participación. Compromiso_12

Compromisos	Actividades	Soportes
de las activaciones durante la vigencia del convenio.	30/08/2023 30/09/2023 30/10/2023 29/11/2023 20/12/2023 29/01/2024 27/02/2024 26/03/2024 17/04/2024	

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.	Durante la ejecución del convenio, se participó en el encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional denominado “DIVERSIDAD Y CULTURA”, en donde participaron 4 personas del Comedor Comunitario Verbenal en la siguiente fecha: 24/11/2023.	Memoria y listado de participación del Encuentro Local Diálogo de Saberes. Compromiso_13

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	Durante la ejecución del convenio, se realizaron los seguimientos bimestrales a 494 acuerdos concertados con los beneficiarios del servicio Comedores Comunitarios, registrados en el Instrumento Lectura de	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Revisada y avalada por el equipo de Supervisión Componente Inclusión Social.

Compromisos	Actividades	Soportes
de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente	Compromiso_14 Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada. FUID_HS_6558-2023.xlsx

2.2.8. Actividades Transversales

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr>
<td>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.</td>
<td>Durante la ejecución del convenio, se realizó seguimiento a un total de 60 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes semanales:
<table>
<tr><th>Fecha</th><th>Por Retiro Voluntario</th><th>Por Fallecimiento</th></tr>
<tr><td>22-04-2023</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>29-04-2023</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>06-05-2023</td><td>5 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>13-05-2023</td><td>2 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>20-05-2023</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>27-05-2023</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>03-06-2023</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>10-06-2023</td><td>2 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>17-06-2023</td><td>1 PERSONA</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>24-06-2023</td><td>3 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
</table>
</td>
<td>Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada.

FUID_HS_6558-2023.xlsx

Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso.

Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de Retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros).
Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.

Compromiso_15</td>
</tr>
</table>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO 22 ABRIL DE 2023 A 27 ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades			Soportes
	01-07-2023	2 PERSONAS	0 PERSONAS	
	08-07-2023	1 PERSONA	0 PERSONAS	
	15-07-2023	2 PERSONAS	0 PERSONAS	
	22-07-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	29-07-2023	4 PERSONAS	0 PERSONAS	
	05-08-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	12-08-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	19-08-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	26-08-2023	0 PERSONAS	1 PERSONA	
	02-09-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	09-09-2023	1 PERSONA	0 PERSONAS	
	16-09-2023	1 PERSONA	0 PERSONAS	
	23-09-2023	3 PERSONAS	0 PERSONAS	
	30-09-2023	1 PERSONA	0 PERSONAS	
	07-10-2023	2 PERSONAS	0 PERSONAS	
	14-10-2023	2 PERSONAS	0 PERSONAS	
	21-10-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	28-10-2023	3 PERSONAS	0 PERSONAS	
	04-11-2023	1 PERSONA	0 PERSONAS	
	11-11-2023	3 PERSONAS	0 PERSONAS	
	18-11-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	25-11-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	02-12-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	09-12-2023	1 PERSONA	0 PERSONAS	
	16-12-2023	2 PERSONAS	0 PERSONAS	
	23-12-2023	1 PERSONA	0 PERSONAS	
	30-12-2023	2 PERSONAS	0 PERSONAS	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO 22 ABRIL DE 2023 A 27 ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>06-01-2024</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>13-01-2024</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>20-01-2024</td><td>1 PERSONA</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>27-01-2024</td><td>3 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>03-02-2024</td><td>2 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>10-02-2024</td><td>1 PERSONA</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>17-02-2024</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>24-02-2024</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>02-03-2024</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>09-03-2024</td><td>4 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>16-03-2024</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>23-03-2024</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>30-03-2024</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>06-04-2024</td><td>3 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>13-04-2024</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>25-04-2024</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>26-04-2024</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>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</td><td>Durante le ejecución del convenio, se realizó seguimiento a 25 participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes por mes:
<table>
<tr><th>Fecha</th><th>Por Incumplimientos de Acuerdos</th><th>Por Faltas Graves</th></tr>
<tr><td>29-04-2023</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>31-05-2023</td><td>1 PERSONA</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
</table>
</td><td>Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada.

FUID_HS_6558-2023.xlsx

Formato reporte de casos de participantes con incumplimiento en acuerdos.

Formato reporte de casos de participantes con faltas graves.</td></tr>
</table>

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr>
<td>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.</td>
<td>
<table>
<tr><td>30-06-2023</td><td>2 PERSONA</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>31-07-2023</td><td>1 PERSONA</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>31-08-2023</td><td>1 PERSONA</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>30-09-2023</td><td>4 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>31-10-2023</td><td>6 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>30-11-2023</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>30-12-2023</td><td>3 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>30-01-2024</td><td>4 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>29-02-2024</td><td>3 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>27-03-2024</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>27-04-2024</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
</table>
</td>
<td>Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros).

Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.

Compromiso_16</td>
</tr>
<tr>
<td>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.</td>
<td>Durante la ejecución del convenio, se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 23 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS:

<table>
<tr><th>Fecha</th><th>Numero de reportes</th></tr>
<tr><td>29-04-2023</td><td>0</td></tr>
<tr><td>15-05-2023</td><td>1</td></tr>
<tr><td>30-05-2023</td><td>4</td></tr>
<tr><td>15-06-2023</td><td>0</td></tr>
<tr><td>30-06-2023</td><td>2</td></tr>
<tr><td>15-07-2023</td><td>2</td></tr>
<tr><td>31-07-2023</td><td>0</td></tr>
<tr><td>15-08-2023</td><td>1</td></tr>
<tr><td>30-08-2023</td><td>1</td></tr>
<tr><td>15-09-2023</td><td>0</td></tr>
</table>
</td>
<td>Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisado y aprobado por el equipo de Supervisión Componente Inclusión Social.

Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada.

Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada.

FUID_HS_6558-2023.xlsx

Soportes de documentos actualizados. Revisado y aprobado por el equipo de Supervisión Componente Inclusión Social</td>
</tr>
</table>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO 22 ABRIL DE 2023 A 27 ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>30-09-2023</td><td>1</td></tr>
<tr><td>16-10-2023</td><td>0</td></tr>
<tr><td>30-10-2023</td><td>5</td></tr>
<tr><td>15-11-2023</td><td>1</td></tr>
<tr><td>30-11-2023</td><td>0</td></tr>
<tr><td>15-12-2023</td><td>0</td></tr>
<tr><td>30-12-2023</td><td>1</td></tr>
<tr><td>15-01-2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>30-01-2024</td><td>2</td></tr>
<tr><td>15-02-2024</td><td>1</td></tr>
<tr><td>29-02-2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>15-03-2024</td><td>1</td></tr>
<tr><td>01-04-2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>15-04-2024</td><td>0</td></tr>
</table>
</td><td>Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.

Compromiso_17</td></tr>
<tr><td>18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.</td><td>Durante la ejecución del convenio, el profesional Social del Comedor Comunitario participó en los espacios convocados por la SDIS; de acuerdo con la relación que se presenta en el numeral 2.4. PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS CONVOCADOS POR LA SDIS.</td><td>Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF. Listado de asistencia, formato PDF. Revisado y aprobado por el equipo de Supervisión Componente Inclusión Social.

Compromiso_18</td></tr>
</table>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO 22 ABRIL DE 2023 A 27 ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.3. REPORTE CONSOLIDADO DE CONCERTACIÓN DE ACUERDOS EN LA LECTURA DE REALIDADES GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONVENIO

GENERALIDAD		ACUERDOS	REF	SEGUIMIENTOS			TOTAL SGTO
CATEGORIA	META			CUMPLE	EN CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE	
IDENTIFICACIÓN	**DOCUMENTO IDENTIDAD/EDAD**	20	18	16	2	2	20
	MIGRANTE	3	3	3	0	0	3
	SITUACIÓN MILITAR	13	7	0	10	3	13
	DI_LGBTIQ+	0	0	0	0	0	0
EDUCACIÓN	**ESCOLARIDAD**	1	1	1	0	0	1
SALUD	**ASEGURAMIENTO**	7	7	4	0	3	7
	VACUNACIÓN	0	0	0	0	0	0
	VPH	44	35	25	16	3	44
	GESTANTES	0	0	0	0	0	0
	CERT. DISCAPACIDAD	4	4	1	3	0	4
ENTORNO SOCIO - FAMILIAR	**SISBEN**	24	24	13	7	4	24
	VIOLENCIAS	4	4	4	0	0	4
	VICTIMAS	0	0	0	0	0	0
INTERESES	**IMAGINARIOS**	136	0	134	0	2	136
	TRANS. ALIMENTOS	13	0	13	0	0	13
	COCINANDO EN FAMILIA	4	0	5	0	0	4
	AGRICULTURA URBANA	15	0	15	0	0	15
SEGURIDAD ECONÓMICA	**FORM. TRABAJO**	1	1	0	0	0	1
	EMPLEABILIDAD	44	44	0	0	3	44
	PERSONA MAYOR	8	8	22	1	1	8
TOTAL		**341**	**156**	**281**	**39**	**21**	**341**

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO 22 ABRIL DE 2023 A 27 ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

GENERALIDAD		ACUERDOS	REF	SEGUIMIENTOS			TOTAL SGTO
CATEGORIA	META			CUMPLE	EN CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE	
ENTORNO SOCIO - FAMILIAR ARTICULACIÓN PROMOCIÓN	**MATERNIDAD/PATERNIDAD**	0	0	0	0	0	0
	CITOLOGIA	0	0	0	0	0	0
	PRÓSTATA	20	0	17	0	3	20
	SENO	74	0	69	0	5	74
	PLANIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	SPA	59	0	52	0	7	59
	N/A	444	0	0	0	0	0
TOTAL		**153**	**0**	**138**	**0**	**15**	**47**

TOTAL ACUERDOS	**494**
TOTAL REFERENCIACIÓN	**156**
TOTAL SEGUIMIENTOS	**494**

2.4. PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS CONVOCADOS POR LA SDIS.

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad
28/04/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN DE LA VIGENCIA 2023.
10/05/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO SOCIALIZACIÓN ANEXO TECNICO GESTION DOCUMENTAL
11/05/2023	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL LOCALIDAD USAQUEN MAYO
19/05/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO IMPLEMENTACIÓN COMPROMISO ESPECIFICO AGRICULTURA URBANA.
01/06/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO 22 ABRIL DE 2023 A 27 ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad
02/06/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO PRESNETACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS DE FENOMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE Y LGBTI.
08/06/2023	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL LOCALIDAD USAQUEN JUNIO
06/07/2023	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL LOCALIDAD USAQUEN JULIO
07/07/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO POLITICAS PUBLICAS DE Y PARA LA ADULTEZ Y VICTIMAS DE CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA.
10/07/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO LINEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE INCLUSION SOCIAL NUMEOR 10. COICNANDO EN FAMILIA.
15/07/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO CUALIFICACIÓN HOJA DE CONTROL FORMATO FOR-GD-013 VERSION 1
21/07/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO ACCIÓN SOCIAL DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO SOCIAL FAMILIAR.
21/07/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO CUALIFICACIÓN ORGANIZACIÓN ARCHIVO CONTRACTUAL
03/08/2023	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL LOCALIDAD USAQUEN AGOSTO
11/09/2023	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL LOCALIDAD USAQUEN SEPTIEMBRE
05/10/2023	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL LOCALIDAD USAQUEN OCTUBRE
19/10/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS: HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR LA REALIDAD MIGRATORIOS
24/10/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS, RELACIONADA CON EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ACOMPAÑAMIENTO FINAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO.
30/10/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	FORTALECIMIENTO TÉCNICO RELACIONADA CON PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS
09/11/2023	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL LOCALIDAD USAQUEN NOVIEMBRE

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO 22 ABRIL DE 2023 A 27 ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad
10/11/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO IS PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS
20/11/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO ENCUENTRO DISTRITAL DE INCLUSIÓN SOCIA
24/11/2023	ACTIVIDAD DIVERSIDAD Y CULTURA	JORNADA DIVERSIDAD Y CULTURA USAQUEN
07/12/2023	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL LOCALIDAD USAQUEN
02/12/2023	ACTIVIDAD ENCUENTRO DISTRITAL INLCUSIÓN SOCIAL	II ENCUENTRO DISTRITAL DE INCLUSIÓN SOCIAL: EL CARNAVAL DE LOS SUEÑOS.
27/12/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO ORIENTACIONES TÉCNICAS ACCIONES INCLUSIÓN SOCIAL ADICIÓN Y PRÓRROGA CONVENIOS DE ASOCIACIÓN
11/01/2024	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL LOCALIDAD USAQUEN ENERO
16/01/2024	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO ORIENTACIONES TÉCNICAS AJUSTE INSTRUMENTO LECTURA DE REALIDADES – CONTRATO SOCIAL FAMILIAR SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS VIGENCIA 2023
29/01/2024	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO ORIENTACIONES TÉCNICAS ACCIONES INCLUSIÓN SOCIAL PRÓRROGA CONVENIOS ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023.
02/02/2024	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO ORIENTACIONES TÉCNICAS ACCIONES IS - AUO PRÓRROGA CONVENIOS SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
08/02/2024	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL LOCALIDAD USAQUEN FEBRERO
07/03/2024	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL LOCALIDAD USAQUEN MARZO
12/03/2024	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO ORIENTACIONES TÉCNICAS ACCIONES IS – AUO. MARZO DE 2024. SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
22/03/2024	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA FORTALECIMIENTO TÉCNICO (JFT) COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES SOCIALES DE SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS VIGENCIA 2023

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad
		RELACIONADA CON LA ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 12. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO SOCIAL FAMILIAR
04/04/2024	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL LOCALIDAD USAQUEN ABRIL
05/04/2024	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 12. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO SOCIAL FAMILIAR
15/14/2024	JORNADA DE FORTALECIMIENTO	JORNADA DE FORTALECIMIENTO ORIENTACIÓN TÉCNICA INFORME FINAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.5. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS (SOLO REQUERIMIENTOS)

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta	N° Radicado SDIS
N/A	**N/A**	**N/A**

Firma Profesional Social	Nataly Martínez R.
Nombre Profesional Social	**JEIMY NATALY MARTÍNEZ ROMERO**

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 FINAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO
		PÁGINA 1 de 3

Fecha Revisión	16	5	2024	Periodo Informe	Desde	22	4	2023	Hasta	27	4	2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6558/2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA – ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario: 113406-CCCP 01-003 VERBENAL

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 27/04/2024

Nombre Profesional Social: JEIMY NATALY MARTINEZ ROMERO

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		
38. 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		
Actualización de Información Ficha SIRBE			
39. 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		
40. 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			
41. 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		
42. 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			
43. 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		
44. 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 final de ejecución Componente Inclusión Social del periodo 22 de ABRIL 2023 al 27 de 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

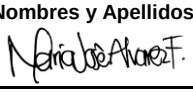
Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión

MARIA JOSE ALVAREZ FANDIÑO

Nombres y Apellidos



Firma

1233902411

Cédula de Ciudadanía

Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Inclusión Social

Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL DE 2024
Número Convenio / Vigencia	6558/2023
Nombre Asociado	ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA
Fecha de Inicio Convenio	22/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	27/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	USAQUEN
Dirección Comedor Comunitario	TRANSVERSAL 18B No. 187 - 43
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6017151685 - 3125736108
Correo Electrónico	comedorverbenal@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	SAMITH ENRIQUE BELTRAN LUNA
Nombre Profesional en Nutrición y Dietética	LUCILA 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 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

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

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS", teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	Durante la ejecución del convenio se implementaron los procedimientos *"Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS"* desde el inicio de la operación y el "*Procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales (PCD-PSS-017)"* hasta la finalización de la operación mediante el diligenciamiento diario de los siguientes documentos asociados: FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos Asociados. FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	01_Recepcion_Alimentos.pdf 02_Transporte_Alimentos.pdf 03_Entrada_Salida_Alimentos.pdf 04_Temperatura_Refrigeracion.pdf 05_Temperatura_Congelacion.pdf 06_Preparacion_Alimentos.pdf 07_Acompañamiento_Servicio.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

INFORME FINAL 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 primeros quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Durante la ejecución del convenio se ofrecieron los menús especiales de navidad y fin de año los días 23 y 30 de diciembre de 2023, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Menu_Especial.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.	Durante la ejecución del convenio se implementaron las veinticuatro (24) minutas establecidas en el ciclo de menús y se diligenció la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de Alimentos.	Preparacion_Alimentos.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.	Durante el inicio de la operación se realizaron **174** encuestas el día **29/05/2023** a los beneficiarios mayores de 18 años dando como resultado la no aceptación de menú vegetariano y se enviaron los resultados obtenidos, vía correo electrónico, a nutricionista local el día **02/06/2023**	/Encuesta_Menu_Vegetariano.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	No se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los participantes del Comedor Comunitario no aceptaron la inclusión de menú vegetariano.	No aplica
6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	Durante la ejecución del convenio se publicaron las minutas patrón, el ciclo de menús y análisis nutricional para el personal manipulador en el área de preparación y el ciclo de menús y el menú del día en el área de servicio para los participantes.	Minutas_Patron.pdf
7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte Nutricional” por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	Durante la ejecución del convenio se realizaron las preparaciones de los alimentos de acuerdo con las veinticuatro (24) minutas establecidas en el ciclo de menús; utilizando los ingredientes incluidos en el “Análisis del Aporte Nutricional” e implementando el FOR-PSS-226 “*Formato Plan de compras consolidado mensual Asociados”*	Plan_Compras.pdf
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales” con sus documentos y formatos asociados.	La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario realizó capacitación al talento humano de la unidad operativa en minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricional y procedimiento de entrega de apoyos alimentarios los días: • 14/11/2023 25/04/2023	Capacitacion_Entrega_Apoyos.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	La/El profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario realizó estandarización de utensilios para el servido y socializó al personal del comedor comunitario los días: • 04/04/2024 • 04/03/2024 • 03/02/2024 • 10/01/2024 • 02/12/2023 • 07/11/2023 • 30/10/2023 • 12/09/2023 • 22/08/2023 • 26/07/2023 • 13/06/2023 • 22/04/2023	Estandarizacion_Utensilios.pdf
10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	Durante la ejecución del convenio se realizaron los intercambios de alimentos de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico	Intercambio_Alimentos.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	La/El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario y el profesional responsable del servicio participaron en la sensibilización en vigilancia nutricional convocada por la Subdirección de Nutrición los días: • 09/05/2023 • 24/10/2023 La/El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la actividad de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas convocada por la Subdirección de Nutrición el día • 21/11/2022. .	Actividad_Vigilancia_Nutricion.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).	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó toma de datos antropométricos de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico registrando los datos en el formato "*Información Nutricional de participantes del SIRBE".* Adicionalmente se realizó toma de datos antropométricos a los beneficiarios nuevos de acuerdo con el FOR-PSS-161 "*Formato registro datos antropométricos".*	Datos_Antropometricos.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio se registraron los datos de las medidas antropométricas en el Sistema Misional SIRBE.	Registro_Antropometricos.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 profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario adelantó las acciones de información, educación y comunicación colectivas, mediante canalización a la Secretaría Distrital de Salud, de 21 casos de casos de malnutrición mediante el FOR-PSS-397 "*Formato Canalización a servicio de salud*"	Orientaciones_Malnutricion.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.	La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario envió a la nutricionista local mediante correo electrónico, el FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable en alimentación, nutrición y actividad física; junto con el FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable. Fecha Aprobación Inicial: 04/06/2023 Fecha Aprobación Adición: 06/02/2024 De acuerdo a lo anterior se implementó el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física aprobado.	Plan_Promocion_IEC.pdf

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

Compromisos	Actividades	Soportes
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio se registró la información mensual de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario.	Registro_Actividad_IEC.pdf
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	Durante la ejecución del convenio se registró mensualmente la información de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario. Se realizó entrega del informe cualitativo el día 11/04/2024	Informe Cuantitativo Registro_Actividad_IEC.pdf Informe Cualitativo Informe_Cualitativo.pdf

2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se dio cumplimiento con la normatividad vigente relacionada con rotulado de los alimentos disponibles para la preparación de las minutas.	Recepcion_Alimentos.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.	Durante la ejecución del convenio se presentó soporte de solicitud de visita a la entidad de salud N° 61765 con fecha 10/04/2023	Concepto_Sanitario.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 la ejecución del convenio se presentaron los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo y las autorizaciones sanitarias de pollo y carne.	Conceptos_Proveedores.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.	Durante la ejecución del convenio se presentaron los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos e implementó el FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.	01_Transporte_Alimentos.pdf 02_Conceptos_Vehiculos.pdf
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	Durante la ejecución del convenio se brindaron los alimentos con calidad, cantidad, oportunidad y logística de acuerdo con el ciclo de menús establecido e implementando los formatos FOR-PSS-243 Preparación de alimentos y FOR-PSS-248 Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	01_Preparacion_Alimentos.pdf 02_Acompañamiento_Servicio.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.	Durante la ejecución del convenio se dio cumplimiento con los equipamientos destinados para la operación del servicio de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	Equipos_Menaje.pdf
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio se tomó las muestras de alimentos preparados y fueron almacenadas diariamente en refrigeración y conservadas durante setenta y dos (72) horas de acuerdo con el ciclo de menús establecido.	Muestras_Preparaciones.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.	Durante la ejecución del convenio se presentó el Plan de Saneamiento de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y actividades del Comedor Comunitario; igualmente se implementaron los programas a través de los siguientes formatos: 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	01_Plan-Saneamiento.pdf 02_Implementacion_Saneamiento.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
	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	
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Durante la ejecución del convenio se aplicaron los controles de calidad requeridos para garantizar la entrega de alimentos inocuos a través de los procesos de recepción de materia prima y preparación de alimentos; igualmente implementando los siguientes formatos: FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	01_Recepcion_Alimentos.pdf 02_Preparacion_Alimentos.pdf
10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	Durante la ejecución del convenio, en el Comedor Comunitario se contó con las áreas requeridas para la operación (áreas de cocina, distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas.	Concepto_Sanitario.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.	Durante la ejecución del convenio se presentó el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007. Fecha de higienización: 13/04/2024 Empresa quien realiza el lavado: FUMINDUSTRIAL Concepto Sanitario empresa: Fecha 13/03/2024 N° acta SQ07C004510	Lavado_Tanque.pdf
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio se implementó el plan de capacitación continuo al personal manipulador de alimentos en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Capacitacion_Personal.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Durante la ejecución del convenio se presentó el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario el cual cuenta con hojas de vida equipos, soportes de mantenimiento y se implementó el formato de verificación de básculas y grameras.	Plan_Mantenimiento.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

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

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.</td><td>Durante la ejecución del convenio se permitió la aplicación mensual de pruebas microbiológicas de materia prima, producto terminado, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo por parte del Laboratorio Biotrends contratado por la Secretaría Distrital de Integración Social.</td><td>Toma_Microbiologica.pdf</td></tr>
<tr><td>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.</td><td>Durante la ejecución del convenio se obtuvieron los siguientes resultados:

<table><tr><th>Mes</th><th>Conforme /No Conforme</th><th>Ítem de ensayo no conforme</th></tr><tr><td>MARZO</td><td>CONFORME</td><td>N.A.</td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>CONFORME</td><td>N.A.</td></tr><tr><td>ENERO</td><td>CONFORME</td><td>N.A.</td></tr><tr><td>DICIEMBRE</td><td>CONFORME</td><td>N.A.</td></tr><tr><td>NOVIEMBRE</td><td>CONFORME</td><td>N.A.</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>CONFORME</td><td>N.A.</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>NO CONFORME</td><td>FROTIS DE MANOS
FROTIS DE SUPERFICIE</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>CONFORME</td><td>N.A.</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>CONFORME</td><td>N.A.</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>CONFORME</td><td>N.A.</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>NO CONFORME</td><td>FROTIS DE MANOS</td></tr></table></td><td>Resultados_Microbiologicos.pdf</td></tr>
</table>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se implementaron acciones correctivas para dar cumplimiento a las medidas contractuales generadas por los resultados microbiológicos no conformes de la siguiente manera: Se realizó capacitación en prácticas higiénicas y de protección y refuerzo del correcto lavado de manos.	Acciones_Correctivas.pdf
17. Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	Durante la ejecución del convenio se conservaron las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico durante el tiempo establecido de 120 horas y en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.	Custodia_Contramuestras.pdf
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	Durante la ejecución del convenio no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.	No aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

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

2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario.	Se elaboró el Plan de Emergencias y Contingencias, conforme al formato establecido por la SDIS, se realizó socialización del mismo al talento humano del Comedor Comunitario el día 16/05/2023 y se remitió, vía correo electrónico, al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS el día 19/05/2023	Plan_Emergencias.pdf
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Durante la ejecución del convenio se presentó el Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios del Comedor Comunitario, con fecha de expedición del 31/05/2023, por parte de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Concepto_Bomberos.pdf
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Durante la ejecución del convenio se contó con un botiquín tipo A dando cumplimiento con lo establecido en la Resolución N.º 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud y se implementó el FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines.	Inspeccion_Botiquin.pdf
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	Durante la ejecución del convenio se articularon acciones de formación con el personal en la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos, se garantizó medidas contra incendios, descargas eléctricas y se implementó FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores.	01_Capacitaciones_Bomberos.pdf 02_Inspeccion_Extintores.pdf 03_Simulacro_Evacuacion.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Durante la ejecución del convenio se diligenció la ficha de ingreso de visitantes y el registro de novedades presentadas durante la entrega de apoyos alimentarios en el Comedor Comunitario.	Ingreso_Visitantes.pdf
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Durante la ejecución del convenio se generó como medida para evitar las aglomeraciones, la asignación de turnos a los beneficiarios del servicio para el consumo de alimentos en el Comedor Comunitario.	Cronograma_Turnos.pdf

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
04-04-2024	VERBENAL	Condiciones generales preparación y suministro de los menús	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
04-04-2024	VERBENAL	Estandarización de Alimentos	Manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
04-03-2024	VERBENAL	Cuidado y Manejo de los Alimentos	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
04-03-2024	VERBENAL	Estandarización de Alimentos	Manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
03-03-2024	VERBENAL	Procedimiento de Limpieza y Desinfección	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
03-03-2024	VERBENAL	Estandarización de Alimentos	Manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
12-02-2024	VERBENAL	Procedimiento de Limpieza y Desinfección	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
10-01-2024	VERBENAL	Buenas Prácticas de Manufactura	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
10-01-2024	VERBENAL	Estandarización de Alimentos	Manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
02-12-2024	VERBENAL	Que son los Microorganismos	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
02-12-2024	VERBENAL	Estandarización de Alimentos.	Manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
21-11-2023	VERBENAL	Practicas realizadas durante la operación en almacenamiento, Alistamiento; Preparación y Servido de alimentos.	Manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
14-11-2023	VERBENAL	procedimiento de entrega de apoyos alimentarios.	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
07-11-2023	VERBENAL	Practicas Higiénicas.	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
07-11-2023	VERBENAL	Estandarización de Alimentos.	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
30-10-2023	VERBENAL	Recomendaciones para manipular alimentos de manera segura.	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
30-10-2023	VERBENAL	Estandarización de Alimentos.	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
12-09-2023	VERBENAL	Enfermedades transmitidas por los alimentos	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
12-09-2023	VERBENAL	Estandarización de Alimentos.	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
22-08-2023	VERBENAL	Buenas Practicas de Manufacturas.	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
22-08-2023	VERBENAL	Estandarización de Alimentos.	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
26-07-2023	VERBENAL	Plan de Saneamiento	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
26-07-2023	VERBENAL	Estandarización de Alimentos.	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
13-06-2023	VERBENAL	Procedimiento de Limpieza y Desinfección.	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
13-06-2023	VERBENAL	Estandarización de Alimentos.	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista
29-05-2023	VERBENAL	Cuidado y Manejo de los Alimentos.	manipulador de Alimentos	Lucila Calderón Nutricionista

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
25-04-2023	**VERBENAL**	**Capacitación en minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricional y procedimiento de entrega de apoyos alimentarios..**	**manipulador de Alimentos**	**Lucila Calderón Nutricionista**
24/04/2023	**VERBENAL**	**Criterios mínimos de aceptación y rechazo**	**manipulador de Alimentos**	**Lucila Calderón Nutricionista**
22-04-2023	**VERBENAL**	**Estandarización de Alimentos.**	**manipulador de Alimentos**	**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)

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
20/02/2024	**VERBENAL**	**Toma de datos antropométricos**	182
7-11-2023	**VERBENAL**	**Orientaciones y abordajes a casos de malnutrición CANALIZACIONES**	**21**
Del 7 Al 27 Nov/23	**VERBENAL**	**Socialización clasificación nutricional a participantes**	**288**
Septiembre y Octubre 2023	**VERBENAL**	**Toma de datos antropométricos**	**162**
Mayo y Junio 2023	**VERBENAL**	**Toma de datos antropométricos**	**281**

- Actividad: Toma de datos antropométricos / Orientaciones y abordajes a casos de malnutrición / Socialización diagnóstico a participantes.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

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

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

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

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad	Nº Participantes	Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad
04-03-2024	Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física	**Fomentar que alimentos seleccionar para proteger su salud.**	**60**	**Lucila Calderón Nutricionista**
03-02-2024	Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física	**Comer saludable sin que le cueste más.**	**60**	**Lucila Calderón Nutricionista**
10-01-2024	Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física	**Plato Saludable, grupos de alimentos.**	**60**	**Lucila Calderón Nutricionista**
12-12-2023	Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física	**Selección adecuada para el consumo de grasa .**	**60**	**Lucila Calderón Nutricionista**
14-11-2023	Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física	**Fomentar consumo de frutas y verduras.**	**60**	**Lucila Calderón Nutricionista**
09-10-2023	Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física	**Manejo y Control en consumo de azucares.**	**60**	**Lucila Calderón Nutricionista**
01-09-2023	Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física	**Almacenar adecuadamente los alimentos.**	**60**	**Lucila Calderón Nutricionista**
14-08-2023	Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física	**Comer saludable sin que le cueste mas**	**60**	**Lucila Calderón Nutricionista**
10-07-2023	Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física	**Promoción de consumo de proteínas de alto valor Biológico.**	**60**	**Lucila Calderón Nutricionista**
13-06-2023	Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física	**Promoción de consumo de Lácteos.**	**60**	**Lucila Calderón Nutricionista**

- Tipo de Actividad: 1. Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 AL 27 DE ABRIL 2024

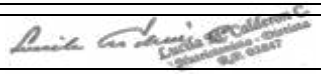
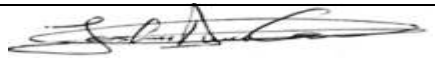
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

2.6. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS.

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta	N° Radicado SDIS
6558-2023_RQ05_ANS	29/04/2024	E2024022153
6558-2023_RQ04_ANS	17/01/2024	E2024001780
6558-2023_RQ03_ANS	17/01/2024	E2024001779
6558-2023_RQ02_ANS	19/09/2023	E2023047390
6558-2023_RQ01_ANS	13/06/2023	E2023029070

.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**SAMITH ENRIQUE BELTRAN LUNA**
Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	**LUCILA CALDERON**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JOSEFINA ARIAS DE GARCIA**

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME FINAL COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023	FORMATO NO CONTROLADO
		PÁGINA 1 de 5

Fecha Revisión: 24 05 2024 Periodo Informe: Desde 22 04 2023 Hasta 27 04 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **6558/2023** Nombre Asociado: **ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA**

Nombre Comedor Comunitario : **113406-CCCP 01-003 – VERBENAL**

Fecha Inicio Operación: **22/04/2023** Fecha Final Operación: **27/04/2024**

Responsable Servicio : **SAMITH ENRIQUE BELTRAN LUNA**

B. Lista de Chequeo

CONTENIDO INFORME MENSUAL	C/NC	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C	
2.1 Información Unidad Operativa	C	
2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD		
2.2.1 Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable.	C	
2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad	C	
2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros	C	
2.3. Reporte de capacitaciones realizadas en el mes al talento humano del comedor comunitario	C	
2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional	C	
2.5. Reporte de actividades en acciones de información, educación y comunicación (IEC) en promoción de hábitos en estilos de vida saludable con énfasis en alimentación, nutrición y actividad física	C	
2.6. Reporte de respuestas a Requerimientos.	C	

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. Organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	01_Recepcion_Alimentos	C		
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. Organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	02_Transporte_Alimentos	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. Organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	03_Entrada_Salida_Alimentos	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. Organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	04_Temperatura_Refrigeracion	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. Organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	05_Temperatura_Congelacion	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. Organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	06_Preparacion_Alimentos	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. Organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	07_Acompañamiento_Servicio	C		
2	Un (1) archivo pdf con los siguientes soportes y en el siguiente orden: • Correo y menús enviados por la SDIS o la propuesta del asociado (este último con el correo de aprobación) • Evidencias fotográficas del menú especial suministrado los días 23 y 30 de diciembre 2023 sin rostros de los beneficiarios.	Menu_Especial	C		
3	Un (1) archivo pdf que contenga los soportes del Compromiso 3 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	**Preparacion_Alimentos**	C		
4	Un (1) archivo PDF en el siguiente orden: • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a nutricionista local.	Encuesta_Menu_Vegetariano	C		
5	**En caso de aceptación** **Un (1) archivo PDF que incluya:** • Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha	Men_Vegetariano		X	

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
6	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. • Soporte fotográfico del ciclo de menús y menú del día los beneficiarios.	Minutas_Patron	C		
7	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 7 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	Plan_Compras	C		
8	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 8 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo. Cada capacitación debe ir: Ficha técnica, formato asistencia, registro fotográfico y material de apoyo utilizado.	Capacitacion_Entrega_Apoyos	C		
9	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 9 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo. Cada capacitación debe ir: Ficha técnica, formato asistencia, registro fotográfico y material de apoyo utilizado.	Estandarizacion_Utensilios	C		
10	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 10 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo. que incluya: • Correo aprobación del (la) nutricionista local (en caso que	Intercambio_Alimentos	C		
11	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Acta y listado de asistencia de la sensibilización en vigilancia nutricional y fortalecimiento técnico en toma de datos antropométricos.	Actividad_Vigilancia_Nutricion	C		
12	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 12 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo que incluya: Formato "Información Nutricional de participantes del SIRBE" y FOR-PSS-161 "Formato registro datos antropométricos" (este último en caso de que aplique)	Datos_Antropometricos	C		
13	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 13 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo (Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE)	Registro_Antropometricos	C		
14	**Un (1) solo archivo PDF** que incluya: • FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud. • FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (en caso que aplique)	Orientaciones_Malnutricion	C		
15	**Un (1) solo archivo PDF** que incluya los siguientes soportes: • Correo electrónico de aprobación • 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.	Plan_Promocion_IEC	C		
16	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 16 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo (Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE)	Registro_Actividad_IEC	C		
17	**Un (1) solo archivo PDF** que incluya: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de aprobación.	Informe_Cualitativo	C		

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 1 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo. FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	**01_Recepcion_Alimentos**	C		
2	**PDF** del Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		
3	Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: • Pollo (CS y Autorización Sanitaria) • Carnes (CS y Autorización Sanitaria • Lácteos (CS) • Abarrotes (CS) • Pulpa de Frutas (CS)	Conceptos_Proveedores	C		
4	1. **Un (1) archivo PDF** que contenga los soportes del Compromiso 4 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo (FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos)	01_Transporte-Alimentos	C		
	2. **Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de los vehículos de transporte de alimentos en el siguiente orden: • Pollo • Carnes • Lácteos • Abarrotes • Pulpa de Frutas	02_Conceptos_Vehiculos	C		
5	**1. Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 5 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo (FOR-PSS-243 Preparación de alimentos)	**01_Preparacion-Alimentos**	C		
	2. Un (1) archivo PDF de forma descendente (soporte desde el último mes de operación al primer mes de operación del convenio) FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	**02_ Acompañamiento-Servicio**	C		
6	**Un archivo pdf** con registro fotográfico de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor y factura (s) compra de menaje y/o equipos (en caso de que aplique).	Equipos_Menaje	C		
7	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 7 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	Muestras_Preparaciones	C		
8	1. Documento plan de saneamiento en PDF	01_Plan-Saneamiento	C		
	2. **Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 8 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo: 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	02_Implementacion_Saneamiento	C		
9	1.**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 9 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo. (FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos)	**01_Recepcion_Alimentos**	C		
	2. **Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 9 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo. FOR-PSS-243 Preparación de alimentos	**02_Preparacion_Alimentos**	C		
10	PDF del Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita	**Concepto_Sanitario**	C		
11	Un (1) solo archivo en PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lavado_Tanque	C		

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
12	Un (1) archivo pdf que contenga los soportes del Compromiso 12 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo Cada capacitación debe incluir acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal	Capacitacion_Personal	C		
13	Un solo PDF que incluya: • Plan mantenimiento • Hojas de vida equipos • Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe • Formato Verificación básculas y grameras	Plan_Mantenimiento	C		
14	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 14 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo. (Formato toma de muestras entregado por el laboratorio)	Toma_Microbiologica	C		
15	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 15 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	Resultados_Microbiologicos	C		
16	**Un solo PDF** con los soportes de acciones realizadas y respuestas a los requerimientos microbiológicos.	Acciones_Correctivas	C		
17	**Un solo PDF** con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	Custodia_Contramuestras	C		
18	Un **PDF** Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA		X	
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 solo PDF con los siguientes documentos: • Plan de Emergencias del Comedor Comunitario • Soporte de socialización del plan de emergencias al talento humano. • 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.	Plan_Emergencias	C		
2	Concepto técnico de bomberos en PDF o soporte de pago con la gestión realizada.	Concepto_Bomberos	C		
3	Un pdf con el FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines y registro fotográfico del botiquín.	Inspeccion_Botiquin	C		
4	Un PDF con los soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	01_Capacitaciones_Bomberos	C		
	Un pdf con el FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	02_Inspeccion_Extintores	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya • Listado de asistencia • Registro fotográfico del simulacro de evacuación. • FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.	03_Simulacro_Evacuacion	C		
5	Un (1) archivo pdf que contenga los soportes del Compromiso 5 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo (ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas).	Ingreso_Visitantes	C		
6	Un pdf con Cronograma de turnos	Cronograma_Turnos	C		

C.

Observaciones Generales
Posterior a la TERCERA verificación del Informe Final de Ejecución Compromisos Específicos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad y a los ajustes enviados por el asociado el 24/05/2024, se evidencia que la información registrada se presenta conforme los lineamientos señalados por la SDIS. Por lo anterior, el Informe Final de Ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad se encuentra APROBADO.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme**

E. Firma

Supervisión
Adriana María Rozo Arévalo
Nombres y Apellidos
Adriana María Rozo Arévalo
Firma
52.807.085
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 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 A ABRIL 27 DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	ABRIL 22 DE 2023 A ABRIL 27 DE 2024
Número Convenio / Vigencia	6558-2023
Nombre Asociado	ASOCIACION COMUNITARIA ESPERANZA - ASOESPERANZA
Fecha de Inicio Convenio	22/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	27/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	USAQUEN
Dirección Comedor Comunitario	TRANSVERSAL 18 B No. 187 - 43
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6017151685
Correo Electrónico	comedorverbenal@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	SAMITH ENRIQUE BELTRAN LUNA
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 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 A ABRIL 27 DE 2024

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

INFORME FINAL 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.	Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa Gestión Integral de Residuos conforme lo establece el PIGA de la SDIS. Se realizaron las capacitaciones al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio de los siguientes lineamientos ambientales: • Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS) • Política Cero Residuos • Política Cero Papel. • Protocolo Disposición de los Residuos de Elementos de Protección Personal (EPP) • Instructivo para el aprovechamiento de residuos orgánicos • Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos • Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD • Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas de la SDIS • Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos de la Entidad • Programa Institucional de Gestión Ambiental • Normograma	1_Div 01_Rirrs.pdf 02_Acu_Corresp_Acc_Afi.pdf 03_Cert_Ent_Mat_Apr.pdf 04_For_009_010_047.pdf 05_Rep_Trim_Res.pdf 06_Act_Anticor.pdf 01_Reg_Gen_Avu.pdf 02_For_030.pdf 04_For_031.pdf 01_For_012.pdf 02_For_018.pdf 07_Act_Cap_Tall_Sens.pdf 03_Fic_Tec_Prod_Aseo.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 A ABRIL 27 DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron durante la ejecución del convenio en la unidad operativa: • Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III • Formato de Acuerdo de corresponsabilidad o Acción afirmativa. • Certificados 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 • Reportes trimestrales de residuos • Seguimiento a Clausulas de cumplimiento – Acta anticorrupción • Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU • Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 • Fichas técnicas de productos de aseo • Capacitación/taller sensibilización con la organización de recuperadores del material aprovechable • Formato registro y control limpieza/mantenimiento de trampas • Formatos de entrega de residuos RESPEL FOR012 y FOR018	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 A ABRIL 27 DE 2024

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

INFORME FINAL 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.	Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa de Prácticas Sostenibles conforme lo establece el PIGA de la SDIS. Se realizaron las capacitaciones al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio de los siguientes lineamientos ambientales: • Política Ambiental de la Entidad • Matriz de Riesgos Ambientales • Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales • Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron durante la ejecución del convenio en la unidad operativa: • Formato del/los responsables Ambientales por Unidad Operativa • Matriz de Riesgos Ambientales • Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales • Normograma Ambiental • Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible de Mayo2023 a • Certificado de participación emitido por la SDIS de Mayo2023 a Abril2024 • Registro de Publicidad Exterior Visual	01_Div 01_Resp_Amb.pdf 02_MAT_RIES_AMB.xlsx 03_Mat_Asp_Imp_Amb.xlsx 04_Norm_Amb.pdf 05_Reg_Pev.pdf 01_Sims_Mov 02_Cert_Partic_Sims 01_For_Hue_Carb.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 A ABRIL 27 DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	• Participé en actividad de huella de carbono, pero para el mes de noviembre no se realizó por parte del responsable del servicio.	
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.	Se implementó los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. Se realizó la capacitación del lineamiento ambiental sobre Consumo Sostenible al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio.	01_Div_Cons_Sost.pdf
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa de Uso Eficiente de Agua conforme lo establece el PIGA de la SDIS. Se realizaron las capacitaciones al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio de los siguientes lineamientos ambientales: • Programa Uso Eficiente del Agua y política Cero Desperdicio de Agua de la SDIS • Instructivo para la identificación de fugas ocultas A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron	1_Div 1_Cons_Agua 01_For_Fo.pdf 02_Reg_Reut_Agua.pdf 03_Rep_Aho_Agua.pdf

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	durante la ejecución del convenio en la unidad operativa: • Copia de Factura del Servicio de Agua junto con el Pantallazo de haber diligenciado la bitácora de Mayo2023 a Abril2024. Para los meses de agosto y diciembre se realiza reporte de consumo, pero no se cuenta con el pantallazo de bitácora. • Implementación del instructivo para la identificación de fugas ocultas y pantallazo del link diligenciado • Registro fotográfico de reutilización de agua • Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores de agua, identificando lo cambios generados 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.	Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa de Uso Eficiente de Energía conforme lo establece el PIGA de la SDIS. Se realizaron las capacitaciones al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio de los siguientes lineamientos ambientales: • Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero desperdicios de Energía de la SDIS • Instructivo para la identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados	1_Div 02_Cons_Energia 01_For_Maeee.pdf 02_Rep_Aho_Ener.pdf

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron durante la ejecución del convenio en la unidad operativa: • Copia de Factura del Servicio de Gas y Energía junto con el Pantallazo de haber diligenciado la bitácora de Mayo2023 a Abril2024. Para los meses de agosto y diciembre se realiza reporte de consumo, pero no se cuenta con el pantallazo de bitácora. Carta de justificación de porque no se cuenta con algunas de las facturas. • Implementación del instructivo para la identificación de Aparatos eléctricos y electrónicos y pantallazo del link diligenciado • Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores de energía, identificando lo cambios generados en dichos sistemas	
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	Se realizó el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de las actividades ejecutadas desde la fecha inicio convenio 22/04/2023 hasta la fecha de finalización 27/04/2024.	Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7.
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y	Se participó 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 de la siguiente manera:	

Compromisos	Actividades	Soportes
celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	II trimestre 2023: • Botellitas de amor (mayo-junio 2023) • Tapitas para sanar (mayo-junio 2023) • RAEES (mayo-junio 2023) no se realizó la campaña • Código de colores (mayo 2023) • Charla plásticos de un solo uso (17 de mayo 2023) • Taller de residuos peligrosos (24 de mayo 2023) • Video Plástico de un solo uso (13 de junio 2023) • Semana Ambiental del 1 al 7 de junio de 2023. III trimestre 2023: • Ambiente con transparencia-adivinanzas (28 de julio 2023) • Conmigo si es-sopa de letras (31 de julio 2023) • No tenemos un Plan_Eta_B (23 de agosto 2023) • Dia mundial de agricultura urbana (8 de septiembre 2023) • La SDIS se mueve por el medio ambiente (11 de septiembre 2023), no se realizó la campaña • Bici-Rodada de apertura (22 de septiembre 2023) • Video de registro de la Bici (25 de septiembre 2023)	01_Camp_Trim_II 02_Sem_Amb 03_Camp_Trim_III 04_Camp_Trim_IV 05_Camp_Trim_I_2024

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	• Actividad lúdica muévete por la Bici (26 de septiembre 2023) • Manual del buen ciclista (28 de septiembre 2023) • Asegura la vida en la vía (29 de septiembre 2023) IV trimestre 2023: • Eco Conducción. (13 de octubre 2023) • Mitigación y mejora de vertimiento. (13 de octubre 2023) • Campaña Cero Papel (10 de noviembre 2023) • Recolección de AVU de los participantes de la Unidad operativa (noviembre 2023) • Campaña RCD`s (4 de diciembre 2023) • Campaña huella de carbono (20 de diciembre 2023) I trimestre 2024: • Campaña Agua (febrero 2024) • Campaña Energía (febrero 2024)	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 A ABRIL 27 DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

2.3 REPORTE DE DIVULGACIONES REALIZADAS AL TALENTO HUMANO DEL COMEDOR COMUNITARIO SOBRE LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES CONFORME LO ESTABLECEDE EL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL - PIGA

Fecha Realización 1 jornada	Fecha Realización 2 jornada	Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado	Cantidad Talento Humano
08/06/2023	**24/10/2023**	Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS)	**6**
08/10/2023	**10/11/2023**	Política Cero Papel	**6**
23/10/2023	**20/11/2023**	Política Cero Residuos	**6**
30/06/23	**11/11/2023**	Protocolo Disposición de los Residuos de Elementos de Protección Personal (EPP	**6**
19/06/2023	**16/11/2023**	Instructivo para el aprovechamiento de residuos orgánicos	**6**
10/06/2023	**26/10/2023**	Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos	**6**
21/06/2023	**14/11/2023**	Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD	**6**
22/06/2023	**13/10/2023**	Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas de la SDIS	**6**
22/06/2023	**27/11/2023**	Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos de la Entidad	**6**
16/10/2023	**02/11/2023**	Plan institucional de Gestión Ambiental - PIGA	**6**
17/10/2023	**06/11/2023**	Normograma	**6**
13/06/2023	**31/10/2023**	Política Ambiental de la Entidad	**6**
05/06/2023	**19/10/2023**	Matriz de Riesgos Ambientales	**6**
11/10/2023	**21/11/2023**	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	**6**
11/09/2023	**20/10/2024**	Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS	**6**
26/06/2023	**23/11/2023**	Consumo Sostenible	**6**
14/06/2023	**02/11/2023**	Programa Uso Eficiente del Agua y política Cero Desperdicio de Agua de la SDIS	**6**

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 A ABRIL 27 DE 2024

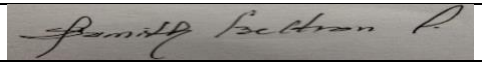
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Fecha Realización 1 jornada	Fecha Realización 2 jornada	Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado	Cantidad Talento Humano
27/06/2023	**18/10/2023**	Instructivo para la identificación de fugas ocultas	**6**
15/06/2023	**04/11/2023**	Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero desperdicios de Energía de la SDIS	**6**
25/10//2023	**20/11//2023**	Instructivo para la identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados	**6**

2.4 REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta por parte del Asociado	N° Radicado SDIS
N/A	N/A	N/A

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**Samith ENRIQUE Beltran Luna**

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 FINAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL** **CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 3

Fecha Revisión: 21 / 6 / 2024 | Período Informe Desde: 22 / 4 / 2023 | Hasta: 27 / 4 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6558/2023 Nombre Asociado: ASOCIACION COMUNITARIA ESPERANZA - ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario: 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL

Fecha Inicio Operación: 22/04/23 Fecha Final Operación: 27/04/24

Nombre Responsable del Servicio: SAMITH ENRIQUE BELTRAN LUNA

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 durante la ejecucion del convenio.	x		
Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos	**C**	**N/C**	**N/A**
Divulgaciones			
1.Actas de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Plan de acción para el aprovechamiento eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS)". (Dos veces durante la ejecución del convenio)	X		
2.Actas de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Cero papel". (Dos veces durante la ejecución del convenio)	X		
3.Actas de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Cero Residuos". (Dos veces durante la ejecución del convenio)	X		
4.Actas de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Protocolo Elementos de Protección Personal". (Dos veces durante la ejecución del convenio)	X		
5.Actas de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Instructivo para el aprovechamiento de residuos organicos". (Dos veces durante la ejecución del convenio)	X		
6.Actas de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Plan Institucional de Gestión Ambiental". (Dos veces durante la ejecución del convenio)	X		
7.Actas de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Normograma". (Dos veces durante la ejecución del convenio)	X		
Residuos Sólidos Aprovechables			
8. Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III. (Una vez durante la ejecución del convenio)	x		
9. Formatos de Acuerdos de corresponsabilidad o Acciones afirmativas. (El acuerdo vigente y el anterior que hayan firmado)	X		
10. Certificados de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio. (soportes donde se evidencie todos los meses de la ejecucion del convenio)	X		
11.Formatos Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010 y Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047 (soportes donde se evidencie todos los meses de toda la ejecucion del convenio)	X		
12. Pantallazo del diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables. (4 Trimestres)	X		
13. Formato Acta anticorrupción (Octubre 2023)	x		
14. Acta o soporte de participación capacitacion taller de la organización de recuperadores del acuerdo de corresponsabilidad que se encuentra vigente	x		
Residuos Peligrosos			
15.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		
16.Formato Rotulo de Residuos Peligrosos FOR-GA-012 (Cada vez que sean entregados los residuos peligrosos).	X		
17.Soporte de entrega de los residuos peligrosos.(Cada vez que sea entregados los RESPEL a los gestores autorizados).	X		
18.Certificados de disposición final.(Cada vez que sea entregados los RESPEL a los gestores autorizados).			X
19.Formato Plan de transporte FOR-GA-018 (Cada vez que sean entregados los residuos peligrosos).	X		
Residuos Especiales			
20.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		
21.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			
22.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		
23.Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU (Aplica según entrega SDIS)	x		
24.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		
25.Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 (Cada vez que se haya realizado entrega del Aceite).	X		
26.Formato de Registro y control limpieza y mantenimiento de trampas de grasas.FOR-GA-031 en caso que aplique).	x		
27.Fichas tecnicas/ hojas de seguridad de cada producto de aseo que utilice la unidad operativa.	X		
Compromiso 2. Programa Implementación de Prácticas Sostenibles	**C**	**N/C**	**N/A**
28.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		
29.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación de Matriz de riesgos ambientales. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
30.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación de la Matriz de Aspectos e impactos Ambiental. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
31.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del Plan de Movilidad Sostenible. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
32.Formato de Responsable Ambiental por Unidad Operativa. (Una vez durante la ejecución del convenio o cuando cambie el responsable del servicio).	X		
33.Matriz de Riesgos Ambientales (Una vez durante la ejecución del convenio)	x		
34.Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales (Una vez durante la ejecución del convenio)	x		
35.Normograma Ambiental (Una vez durante la ejecución del convenio)	x		
36. Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible.(Mensual,durante los meses de ejecucion del convenio)	x		
37. Certificado de participación emitido por la SDIS.(mensual, durante los meses de ejecucion del convenio)	x		
38. Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente. (Una vez durante la ejecución del convenio)	x		
Emisiones			
39.Captura de pantalla del diligenciamiento del Formato Huella de Carbono (3 soportes).	X		
Compromiso 3. Programa de Consumo Sostenible	**C**	**N/C**	**N/A**
40.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**
41.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		
42.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		
43.Captura de pantalla del diligenciamiento de formulario de Bitacora de consumos de agua y factura o carta de justificación (según aplique) de todos los meses de ejecucion del convenio	X		
44.Formato de Identificación de fugas ocultas	X		
45.Registro fotográfico de reutilización de agua (Una vez durante la ejecución del convenio)	X		
46.Formato de reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores agua	X		
Compromiso 5. Programa Uso eficiente de Energía	**C**	**N/C**	**N/A**
47.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		
48.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del instructivo para la identificación de aparatos eléctricos y electrónicos. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
49.Captura de pantalla del diligenciamiento de formulario de Bitacora de consumos de gas y energía y factura o carta de justificación (según aplique) de todos los meses de ejecucion del convenio	X		
50.Formato identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados.(De acuerdo a cronograma Ambiental)	X		
51.Formato de reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores energía	X		

Descripción	Presenta		
Compromiso 6. Implementación Componente Ambiental	**C**	**N/C**	**N/A**
52. 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**
53.Campañas II Trimestre 2023	X		
54.Semana Ambiental 2023	x		
55.Campañas III Trimestre 2023	x		
56.Campañas IV Trimestre 2023	x		
57.Campañas I Trimestre 2024	x		

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Final 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 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 A 27 ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	**ABRIL 22 DE 2023 A 27 ABRIL DE 2024**
Número Convenio / Vigencia	6558/2023
Nombre Asociado	ASOCIACION COMUNITARIA ESPERANZA - ASOESPERANZA
Fecha de Inicio Convenio	22/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	27/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113406-CCCP01-003 - VERBENAL

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	USAQUEN
Dirección Comedor Comunitario	TRANSVERSAL 18B No. 187 - 43
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6017151685
Correo Electrónico	samithbeltran@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	SAMITH ENRIQUE BELTRAN LUNA
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 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 A 27 ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL 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.	Durante la ejecución del convenio se remitió la relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, vía correo electrónico para la revisión y aprobación de la supervisión. Durante el presente contrato no existió la necesidad de recurrir al reemplazo de alguno de los contratistas ya que no se presentaron novedades que lo ameritaran, por consiguiente, no se relaciona solicitud ya que no existe.	Rel_Tal_Hum_6558-2023.xlsx Pre_Tal_Hum_Inicial.pdf Aval_Tal_Hum_Inicial.pdf HV_Tal_Hum_Inicial
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio se contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación XXXX-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113406-CCCP01-003-VERBENAL, de la siguiente manera: Contratos Talento Humano Cierre ▪ Responsable del servicio: Samith Beltrán ▪ Profesional social: Jeimy Martínez ▪ Profesional nutricionista: Lucila Calderón ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Ana Cañón ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Nubia Rodríguez ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Alba Erazo ▪ Manipulador/a de alimentos 4: Liliana Yépez ▪ Auxiliar administrativo: Cesar Rojas Contratos Talento Humano Retirado ▪ Responsable del servicio: Fredy Millán	Con_TH_Cierre Con_TH_Retirado

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 A 27 ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Manipulador/a de alimentos 1: Luz Dary Sánchez ▪	
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio se garantizó el talento humano y la proporción requerida para la ejecución del convenio de asociación 6558-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113406-CCCP01-003-VERBENAL. .	Con_TH_Cierre Con_TH_Retirado
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Durante la ejecución del convenio se reemplazó al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no prestó 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, de la siguiente manera: Octubre -02- 2023 ▪ Responsable del servicio: Fredy Millán Manipuladora de alimentos: Luz Sánchez Durante este día, mes y año se presentaron estos dos reemplazos.	Oct_2024
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	Durante la ejecución del convenio se proporcionó el 5 % del personal requerido, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Dec_1860_2021.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 A 27 ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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.		
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Durante la ejecución del convenio se vinculó y mantuvo el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio 50%, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020.	"Dec_332-2020.pdf
7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Se gestionó ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL SURA, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	Ges_ARL..pdf
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se garantizaron todos los implementos y equipos de cómputo necesarios estipulados en el anexo técnico	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.	Durante la ejecución del convenio se realizaron mantenimientos de equipos de cómputo en los siguientes periodos: **Abril 19 de 2024** **Febrero 19 de 2024** **Diciembre 18 de 2023** **Octubre 14 de 2023** **Agosto 14 de 2023** **Junio 14 de 2023**	"Man_Equi.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 A 27 ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Durante la ejecución del convenio se garantizó la conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. Se adjuntan facturas pagadas de los meses comprendidos entre **abril de 2023 y abril de 2024.**	Con_Int.pdf
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Durante la ejecución del convenio se adelantó el registro diario de asistencia “RAD” de participantes de los Comedores Comunitarios en el sistema de información dispuesto por la SDIS.	Rep_Rad_Con_6558_2023.pdf Reg_Asis_113406_Abr2023 Reg_Asis_113406_May_2023 Reg_Asis_113406_Jun_2023 Reg_Asis_113406_Jul_2023 Reg_Asis_113406_Agos_2023 Reg_Asis_113406_Sep_2023 Reg_Asis_113406_Oct_2023 Reg_Asis_113406_Nov_2023 Reg_Asis_113406_Dic_2023 Reg_Asis_113406_Ene_2024 Reg_Asis_113406_Feb_2024 Reg_Asis_113406_Mar_2024 Reg_Asis_121602_Abr2024
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 remitió por vía de correo electrónico dleonm@sdis.gov.co copia del contrato de arrendamiento del Comedor Comunitario Verbenal el día 19/04//2023	Con_Arre..pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO ABRIL 22 DE 2023 A 27 ABRIL DE 2024

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

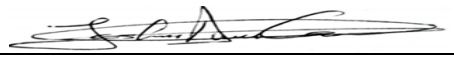
INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se dispuso de un buzón de sugerencias en el Comedor Comunitario, de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico para la atención a la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Buz Sug..pdf

2.3. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta	N° Radicado SDIS
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**SAMITH ENRIQUE BELTRAN LUNA**

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 FINAL DE EJECUCIÓN** **COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA: 1 de 2

Fecha Revisión: 3 / 6 / 2024 Periodo Informe Desde: 22 / 4 / 2023 Hasta: 27 / 4 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6558-2023 Nombre Asociado: 113406-CCCP 01-003 VERBENAL

Nombre Comedor Comunitario : ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA

Fecha Inicio Operación: 22/4/2023 Fecha Final Operación: 27/4/2024

Responsable Servicio : SAMITH ENRIQUE BELTRAN LUNA

B. Lista de Chequeo

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

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

Soportes Compromisos Administrativos.

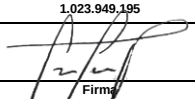
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	Formato Relación talento humano (Archivo Excel). "Cierre, Retirado y Reemplazos Temporales según sea el caso"	Rel_Tal_Hum	C		
	Correo electrónico remitido 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		
	Relación Hojas de Vida del talento humano minimo reuquerido (Vinculo Carpeta)	Hv_Tal_Hum_Inicial	C		
2	Contratos de talento humano de cada perfil, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (vinculo carpeta Talento Humano Cierre y Vinculo carpeta Talento Humano Retirado, cada carpeta con Un archivo PDF para cada contrato).	Contratos TH Cierre "Vinculo Carpeta" Con_TH_Cierre Contratos TH Retirado "Vinculo Carpeta" Con_TH_Retirado	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.	Contratos TH Cierre "Vinculo Carpeta" Con_TH_Cierre Contratos TH Retirado "Vinculo Carpeta" Con_TH_Retirado	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. el personal relacionado en archivo pdf debe contener: •Correo de solicitud y aval del reemplazo •Formato aval •Hoja de vida con los soportes documentales de acuerdo a cada perfil	"Vinculo Carpetas de los meses que adelanto las solicitudes"	C		
5	Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Nombre archivo: Dec_1860-2021 población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional	C		
6	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Nombre archivo: Dec_332-2020 50% mujeres vinculadas	C		
7	Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Nombre archivo: Ges_ARL Correo electrónico o documento en el que se certifique la solicitud del tramité de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ante la ARL (Formato PDF).	C		

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
8	Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Nombre archivo: Equi_Comp_1 Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No foto), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD. Nombre archivo: Equi_Comp_2 Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No fotos), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social	**C**		
9	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos, adelantados durante toda la ejecuición del convenio.	Nombre archivo: Man_Equi Un (1) solo archivo PDF en orden cronoligico del mas reciente al mas antiguo durante toda la ejecución del convenio, 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 e inclusiín 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 ejecución del convenio.	Nombre archivo: Con_Int Facturas pagadas del operador de interne de los periodos en que se ejecuto el convenio	**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__Con_XXXX_2023 Un (1) solo archivo PDF con reporte registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo RAD de toda la ejecucion del convenio en orden cronologico del mas reciente al mas antiguo (Remitido por la SDIS). Nombre carpeta: Reg_Asis_111111_Abr_2023 Listados diarios de asistencia firmados por los participantes (1 archivo PDF por día nombrado así: 111111_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 y sus modificatorios "según sea el caso" 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 y geolocalización 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	Reporte a respuestas de requerimientos del componente administrativo generados durante la ejecución del convenio	Relación de respuestas presentadas durante la ejecución del convenio.		**NA**	

C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

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

D. Revisión

QUIEN REVISA
CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA **1.023.949.195**

Firma
Apoyo a la supervisión
Cargo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO DEL 22 DE ABRIL 2023 AL 27 DE ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	**DEL 22 DE ABRIL 2023 AL 27 DE ABRIL DE 2024**
Número Convenio / Vigencia	6558-2024
Nombre Asociado	ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA
Fecha de Inicio Convenio	22 abril 2023
Fecha de Finalización Convenio	27 abril 2024

1. COMEDOR COMUNITARIO 113406 CCC 01-003 COMEDOR COMUNITARIO VERBENAL

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Usaquén
Dirección Comedor Comunitario	Transversal 18 187 43
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3138051939
Correo Electrónico	comedorverbenal@oulook.com
Nombre Responsable del Servicio	SAMITH ENRIQUE BETANCUR
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 6558-2023
PERIODO DEL 22 DE ABRIL 2023 AL 27 DE ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL 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 LA ASOCIACION COMUNITARIA ASOESPERANZA participó en los Comités de Seguimiento y Evaluación convocados por la SDIS durante la ejecución del convenio No. 6558-2023	Asi_CLES_Cons_6558-2024.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 LA ASOCIACION COMUNITARIA 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 durante el periodo de ejecución del convenio No.6558-2023.	SGSS_Res_Ser_2024.pdf SGSS_Pro_Soc_2024.pdf SGSS_Nut_Die_2024.pdf SGSS_Ope_2024.pdf SGSS_Aux_Adm_2024.pdf Cer_Cum_Par_Fis_6558-2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO DEL 22 DE ABRIL 2023 AL 27 DE ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL 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 LA ASOCIACION COMUNITARIA ASOESPERANZA realizó el pago del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, correspondientes al periodo de ejecución del convenio No. 6558-2023; mediante transferencia electrónica.	Dis_Ban_Cons_6558-2024.pdf Doc_Equ_Aux_Adm_2024.pdf Doc_Equ_Ope_2024.pdf Doc_Equ_Pro_Soc_2024.pdf Doc_Equ_Res_Ser_2024.pdf Pag_Tal_Hum_Cons_6558-2024.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	La LA ASOCIACION COMUNITARIA ASOESPERANZA realizó los aportes de recursos correspondientes al periodo de ejecución del convenio No. 6558-2023, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	Dis_Ban_Nut_2024.pdf Doc_Equ_Arch_2024.pdf Doc_equ_Aseo_2024.pdf Doc_Equ_Esp_Fis_Fun_2024.pdf Doc_Equ_IS_2024.pdf Doc_Equ_Men_Por_Bol_2024.pdf Doc_Equ_Men_Sit_2024.pdf Doc_Equ_Nut_Die_2024.pdf Doc_Equ_Pap_Imp_2024.pdf Fac_Elc_Agu_2024.pdf Fac_Elc_Gas_2024.pdf Fac_Elc_Int_2024.pdf Fac_Elc_Luz_2024.pdf
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional	La LA ASOCIACION COMUNITARIA 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 al periodo de ejecución del convenio No. 6558-2023.	Paz_Sal_Ali_Cons_6558-2024.pdf **Paz_Sal_Esp_Fis_Fun_Cons_6558-2024.pdf** **Paz_Sal_Tal_Hum_6558-2024.pdf**

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
(cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.		
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	La LA ASOCIACION COMUNITARIA ASOESPERANZA presentó soporte de extractos de la cuenta bancaria destinada para la ejecución del convenio, correspondiente al periodo de ejecución del convenio No. 6558-2023.	Ext_Ban_Cons_6558-2024.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 LA ASOCIACION COMUNITARIA ASOESPERANZA presentó las facturas para los pagos con el lleno de requisitos legales establecidos, correspondiente al periodo de ejecución del convenio No. 6558-2023.	Fac_Pago_Cons_6558-2024.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 LA ASOCIACION COMUNITARIA ASOESPERANZA realizó el registro de la información correspondiente a los pagos del convenio No. 6558-2023 en la plataforma transaccional SECOP II, cargando las facturas de los pagos y el certificado de cumplimiento de los pagos de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. De igual manera, realizó la publicación del informe mensual de ejecución.	Reg_SECOPII_Cons_6558-2024.pdf
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor,	La LA ASOCIACION COMUNITARIA ASOESPERANZA para el periodo de ejecución del convenio No. 6558-2023, realizó compras públicas	6558_2024_CL.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	de alimentos mensuales, presentando el reporte solicitado por la SDIS.	
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 de ejecución del convenio No. 6558-2023, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos.	No Aplica
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	La LA ASOCIACION COMUNITARIA ASOESPERANZA ha dio cumplimiento a lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 37%, periodo de ejecución del convenio No. 6558-2023.	6558_2024_CL.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO DEL 22 DE ABRIL 2023 AL 27 DE ABRIL DE 2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**SAMIRT ENRIQUE BELTRÁN**

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 FINAL DE EJECUCIÓN
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (COMPROMISOS FINANCIEROS)
CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha Revisión 03/09/2024 **Periodo Informe** Desde 22/04/2023 Hasta 27/04/2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6558-2023 **Nombre Asociado:** ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario: 113406-CCCP 01-003 VERBENAL

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 **Fecha Final Operación:** 27/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: SAMIRT ENRIQUE BELTRÁN

Nombre Representante Legal: JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
Compromiso 14	**C**	**N/C**	**N/A**
1. Actas y listados de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento del periodo de ejecucion del convenio (En un solo archivo PDF)	X		
Compromiso 15	**C**	**N/C**	**N/A**
2. Planillas de Seguridad Social de la responsable del servicio del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
3. Planillas de Seguridad Social de la profesional social del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
4. Planillas de Seguridad Social de la profesional en nutrición y dietista del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
5. Planillas de Seguridad Social de la totalidad de manipuladoras de alimentos del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
6. Planillas de Seguridad Social del auxiliar administrativo del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
7. Certificado de cumplimiento de parafiscales del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 16	**C**	**N/C**	**N/A**
8. Relaciones de pago del talento humano por cada mes de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
9. Dispersiones bancarias o soportes de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos por cada mes de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
10. Documentos Equivalentes y/o comprobantes de nómina del pago realizado al Responsable del servicio del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
11. Documentos Equivalentes y/o comprobantes de nómina del pago realizado al Profesional social del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
12. Documentos Equivalentes y/o comprobantes de nómina del pago realizado al Auxiliar Administrativo del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
13. Documentos Equivalentes y/o comprobantes de nómina del pago realizado al personal de Manipuladores de Alimentos del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 17	**C**	**N/C**	**N/A**
14. Documentos Equivalentes y/o comprobantes de nómina del pago realizado a la Nutricionista y/o Dietistas del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
15. Dispersiones bancarias o soportes de pago por medio electrónico, de la la Nutricionista y Dietista del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
16. Facturas electrónicas y/o documentos equivalentes por concepto de pago de arrendamiento, mas transferencia electrónica o de consignación bancaria a la cuenta registrada en el contrato de arrendamiento del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
17. Facturas electrónicas y/o documentos equivalentes por concepto de lavado de tanques del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
18. Servicios Públicos Agua Luz;Gas,Facturas de servicios públicos y recibo de pago según corresponda del periodo de ejecucion del convenio. (En un archivo PDF por cada servicio).	X		
19. Internet,Facturas de servicio de internet y recibo de pago según corresponda del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
20. Menaje en Sitio, Factura electrónicas y/o documentos equivalentes el periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
21. Menaje Portable y Bolsa, Factura electrónica y/o documento equivalente del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
22. Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Factura electrónicas y/o documentos equivalentes 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 del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
23. Papeleria e impresiones, Factura electrónica y/o documento equivalente el periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 18	**C**		**N/A**
24. Paz y Salvo de proveedores de alimentos del periodo de ejecucion del convenio. (en un solo PDF)	X		
25. Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
26. Paz y Salvo del talento humano vinculado en el convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 19	**C**	**N/C**	**N/A**
27. Extractos bancarios de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 20	**C**	**N/C**	**N/A**
28. Facturas de pago y certificados de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 21	**C**	**N/C**	**N/A**
29. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 22	**C**	**N/C**	**N/A**
30. Reportes mensuales de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes con corte a abril 2024 del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 23	**C**	**N/C**	**N/A**
31. Actas o planillas de asistencias a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 24	**C**	**N/C**	**N/A**
32. Reportes mensuales de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes con corte a abril 2024 del periodo de ejecucion del convenio. (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 6558-2023
PERIODO 22-04-2023 – 27-04-2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Número Convenio / Vigencia	6558-2024
Nombre Asociado	ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA – ASOESPERANZA
Fecha de Inicio Convenio	22/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	27/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	USAQUEN
Dirección Comedor Comunitario	TRANSVERSAL 18B No. 187 - 43
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6017151685 - 3125736108
Correo Electrónico	comedorverbenal@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	SAMITH ENRIQUE BELTRAN LUNA
Nombre Profesional Social	JEIMY NATALY MARTINEZ ROMERO
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 6558-2023
PERIODO 22-04-2023 – 27-04-2024

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

INFORME FINAL 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.	*Durante la ejecución del convenio 6558-2023 el profesional social y responsable del servicio del comedor Verbenal asistieron a las siguientes cualificaciones:* 1. *Cualificación 10/05/2023* 2. *Cualificación 15/07/2023* 3. *Cualificación 21/07/2023*	**Compromiso_01**
2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.	*Durante la ejecución del convenio 6558-2023 el profesional social del comedor Verbenal elaboró 154 hojas de control correspondientes a los siguientes núcleos familiares* 1. *YOLANDA QUILAGUY URREGO* 2. *AGRIPINO SALAMANCA MEDINA* 3. *SOFIA AMORTEGUI* 4. *MARLEIDY RUIZ ROJAS* 5. *YENY CONSUELO BERNAL VASQUEZ* 6. *RODRIGO RINCON GUALDRON* 7. *CLAUDIA MARCELA MEDINA PEÑA* 8. *ANA YOLANDA RATIVA BOYACA* 9. *JOSE MANUEL HUERFANO* 10. *ANA MYRIAM PACHON PACHECO* 11. *JOSE RICHARD PACHON BRICEÑO* 12. *EXPEDITO DE JESUS GOYENECHE* 13. *BLANCA ARELIS MAHECHA MAHECHA*	**Compromiso_02**

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	14. *FERNANDA MERCEDES RODRIGUEZ RODRIGUEZ* 15. *LUZ MERY RAMIREZ GUERRERO* 16. *"MARIA BERTILDE MONTAÑA* 17. *CONTRERAS"* 18. *MILADIS JOSEFA VEGA AGUIRRE* 19. *RAFAEL ANTONIO DIAZ* 20. *ALICIA ALBARRACIN PARRA* 21. *NAGUER SALAS PEREZ* 22. *ISIDRO DELGADO CADENA* 23. *DIANA HELENA LESMES MURCIA* 24. *ANA MILENA UMAÑA PASACHOA* 25. *ANGIE BIANEY GAONA JIMENEZ* 26. *LUIS ORLANDO MURCIA ROMERO* 27. *LUZ DARY MARIA CARRANZA ARIZA* 28. *JAIRO ANTONIO GONZALEZ SARMIENTO* 29. *BASILIA COLORADO CUENU* 30. *MARIA YOLANDA ALBERTO* 31. *ANGELA YOLANI ALMANZA CAMPILLO* 32. *MIREYA GUERRERO ROJAS* 33. *NANCY CHAPARRO FUENTES* 34. *YEIMY MERCEDES CARDENAS LEGUIZAMON* 35. *SANDRA PATRICIA TORRES LEON* 36. *SIXTA TULIA CASTRO RODRIGUEZ* 37. *LUIS CARLOS GOMEZ QUIROGA* 38. *ANA CLEOTILDE QUIRA OBREGON* 39. *CARLOS EDUARDO AGUASACO CASTAÑEDA* 40. *LEIDY ROCIO GALEANO MARTINEZ* 41. *MARINA HERRERA VDA DE HERNANDEZ* 42. *MARIA NATALIA ACOSTA* 43. *AIDETH GUTIERREZ MARMOL* 44. *SEGUNDO WILSON DIAZ NOGUERA*	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	45. RICARDO CHISICA MEDINA *46. GLORY LUZ CABRERA URREA* *47. CRISPIN CALDERON CARDENAS* *48. JENY CAROLINA DIAZ PEÑA* *49. HECTOR HONORIO RODRIGUEZ PEÑA* *50. ERICA MARCELA SAAVEDRA RODRIGUEZ* *51. MARIA EDELMIRA RAMIREZ RAMIREZ* *52. JAIME EFRAIN MENDEZ BERNAL* *53. JOHANA PATRICIA AGUADO CASTRO* *54. LINA MARIA GUZMAN PARRA* *55. LUIS ALBERTO GUZMAN LOPEZ* *56. SANDRA JANNETH LEON HURTADO* *57. MARIA XIMENA DIAZ CORREDOR* *58. GLORIA INES MAYORGA SANCHEZ* *59. JOHANNA ESTER MEDINA ORTIZ* *60. ESTHER GOMEZ MONTERO* *61. LUZ MIRIAN AGUIRRE SOTO* *62. ISABEL SANDOVAL ARGUELLO* *63. MARIA OLGA FORERO MELO* *64. CLAUDIA JOHANA CASTAÑEDA QUIROGA* *65. PILAR ANDREA ASPRILLA TORRALBA* *66. OLGA LUCIA MUÑOZ CANTE* *67. DIANA KATERINE PLAZAS HERNANDEZ* *68. INES GORDO JUNCA* *69. YAMILE ESPINOSA ORTIZ* *70. ADRIANA ALBARRACIN MORENO* *71. KAREN JOHANA RIAÑO DIAZ* *72. GREY MARCELA CORDOBA RIOS* *73. JOHANNA CATALINA GAMBOA TRIANA* *74. PABLO ASCENSION VARGAS RODRIGUEZ* *75. LEIDY PATRICIA DIAZ PEÑA* *76. CLAUDIA JAZMIN CASTRO DAZA* *77. JULIETH ALEJANDRA CASTRO* *78. NIDIA ANSORENA JIMENEZ MONTAÑA*	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	79. GINA MARCELA CANTILLO MEZA *80. LUZ MARINA GARCIA SANTAMARIA* *81. MAYERLING DEL CARMEN ZULETA VANEGAS* *82. LUDY FERNANDEZ AROCA* *83. LEYDI JOHANNA CLAVIJO QUILAGUY* *84. NOLBERTO ORTIZ REINA* *85. KAROL ANDREA ARIZA ARIZA* *86. DIANA MILENA GARCIA* *87. WINDY CAMILA GARCIA* *88. MARIA DE LOS ANGELES VACA PERILLA* *89. OMAR JAVIER BRAVO RODRIGUEZ* *90. DIANA YADIRA PULIDO* *91. DEICY MARLENY RINCON CASTAÑEDA* *92. IMELDA VELANDIA CARDENAS* *93. GRACIELA RUIZ* *94. LIDA OMAIRA PINILLA PINEDA* *95. ROSA ANA VALENTIN ORTIZ* *96. HILDEBRANDO CARREÑO* *97. ANDREA PATRICIA OLIVOS* *98. MARIA DIOSELINA RUIZ BELLO* *99. CELMIRA TOLEDO OME* *100. INGRIS ANDREINA HERNANDEZ GARCIA* *101. WILSON ALFREDO SALGADO MARTINEZ* *102. JANETH ALDANA ORTIZ* *103. YESENIA APONTE DELGADO* *104. LAURA MARCELA MEJÍA LIZARAZO* *105. JESUS CONTRERAS TEJADA* *106. NORELIS ALVEAR PEDROZO* *107. ERIKA MILENA VARGAS GUTIERREZ*	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	108. MARIA ELIDA ROSO PEÑARANDA *109. DIVA ISABEL BENAVIDES CAMPO* *110. ADRIANA MARIA FERNANDEZ RINCON* *111. EDUIN ALEXANDER SALGADO MARTINEZ* *112. NEYLISBETH QUINTERO* *113. YUDY PAOLA SARMIENTO MONROY* *114. KEILA JACQUELINE ANDRADE ARAUJO* *115. MAYERLI ALEXANDRA VARGAS GUTIERREZ* *116. MARIA OLIVA RODRIGUEZ ACUÑA* *117. MARIA BARBARA MORENO ALBINO* *118. FRANCISCO JAVIER RUIZ MORENO* *119. JAIME MORALES CELEITA* *120. HUMBERTO CACERES ESTRADA* *121. NAYIBIS SARMIENTO RAMOS* *122. MARIA DEL TRANSITO ACEVEDO RINCON* *123. KELY YURANY PARRA LUGO* *124. CARMEN ELENA CUETO JIMENEZ* *125. AURA ALICIA GONZALEZ GONZALEZ* *126. CARMEN JULIA FRAILE PEDRAZA* *127. ROCIO GALAN BENAVIDES* *128. JOSE HERMILSO BONILLA* *129. CAMPO ELIAS GOMEZ SEPULVEDA* *130. MARY ADRIANA GOMEZ GOMEZ* *131. ZACARIAS TIQUE TIQUE*	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	132. CRISTIAN RAFAEL MELGAREJO ORTIZ *133. SANDRA MILENA VILLAMIL OSMA* *134. ANA ROSA ALVAREZ PRADA* *135. EVA ROSA PEROZO* *136. JENNY LIZETH CARO VILLAMIL* *137. JOHANA MELISSA MACHADO HERNANDEZ* *138. DIANA PATRICIA DURAN UYABAN* *139. JAIRO ALBERTO ROMERO OLMOS* *140. MARIA ESPERANZA VARGAS LEMUS* *141. FLOR ALBA CUPA MARTINEZ* *142. GILBERTO MOLANO PEÑA* *143. CONCEPCION CASTAÑEDA AREVALO* *144. SOL MARIA MARTINEZ ALVAREZ* *145. BERNARDO ROJAS RUIZ* *146. MARTHA ESPERANZA FIQUITIVA* *147. ANA MARGARITA LOPEZ BERNAL* *148. YOLANDA PATRICIA SANTACRUZ URBANO* *149. EDNA ROCIO HUERFANO SANCHEZ* *150. MARTHA PATRICIA PUENTES PUENTES* *151. KARINA DEL CARMEN LUGO RODRIGUEZ* *152. ADRIANA ALEJANDRA ACOSTA DIAZ* *153. CARMEN ASTRIT MELO RENGIFO* *154. AURA EMILIA DIAZ FIGUEROA*	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO 22-04-2023 – 27-04-2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	*Durante la ejecución del convenio 6558-2023 el profesional social y responsable del servicio elaboraron los siguientes inventarios:* *1. FUID_HS_6558-2023* *2. FUID_CON_6558-2023*	**Compromiso_03**
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.	*Durante la ejecución del convenio 6558-2023 del comedor Verbenal no se presentaron alertas que afectaron el desarrollo.*	No aplica
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	*Durante la ejecución del convenio 6558-2023 del comedor Verbenal no se presentaron daños de archivo.*	No aplica

Compromisos	Actividades	Soportes
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.		
6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	*Durante la ejecución del convenio 6558-2023 el profesional social y responsable del servicio realizaron la entrega de los documentos digitales correspondientes a las hojas de control e inventarios documentales de las historias sociales y archivo contractual con la seguridad correspondiente, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad y neutralidad de los documentos digitales.*	**Compromiso_06**
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.	*Durante la ejecución del convenio 6558-2023 el profesional social y responsable del servicio realizaron la entrega del archivo contractual cumpliendo con los criterios de organización definidos en el anexo técnico.*	**Compromiso_07**

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	El profesional social y el responsable del servicio del convenio 6558-2023 del comedor Verbenal presentaron el acta de empalme de entrega de documentos junto con el informe final de ejecución.	**Compromiso_08**

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

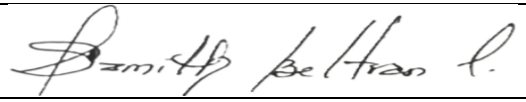
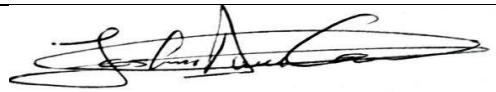
Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
30/06/2023	34	22	Se evidencian expedientes sin carpeta afectando la custodia y la reserva de la información que maneja el expediente. Es necesario hacer la solicitud de este insumo para subsanar este hallazgo.	30/06/2023: Durante la visita se evidencio que realizaron ajustes del almacenamiento de los expedientes sin carpeta, pero que a la fecha a un faltan 6 expedientes que no cuentan con carpeta de yute con refuerzo de tela, ya que el operador no ha enviado los insumos, el cambio se verificara la próxima visita. 25/07/2023: Se evidencia que los expedientes cuentan con carpetas elaboradas en cartón rígido con refuerzo en tela coleta para gancho plástico en su totalidad.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6558-2023
PERIODO 22-04-2023 – 27-04-2024

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**SAMITH ENRIQUE BELTRÁN LUNA**
Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**JEIMY NATALY MARTINEZ ROMERO**
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 FINAL DE EJECUCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL** **CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 2

Fecha Revisión: 22 / 5 / 2024 — Periodo Informe: Desde 22 / 4 / 2023 — Hasta 27 / 4 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6558-2023 — Nombre Asociado: ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA – ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario: 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL

Fecha Inicio Operación: 22/04/2024 — Fecha Final Operación: 27/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: SAMITH ENRIQUE BELTRAN LUNA

Nombre Profesional Social: JEIMY NATALY MARTINEZ ROMERO

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 informe, se realizaron ajustes en estetica del informe y en relación de OPR generada por el componente Gestión Documental.

D. Concepto Revisión Informe Final de Ejecución

Conforme x **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Luz Angela Patiño Trujillo
Nombres y Apellidos
Angela Patiño.
Firma
1013623513
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.