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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01/07/2023 – 31/07/2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6607/2023 |
| **Nombre Asociado** | Fundación un Nuevo Amanecer |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 22/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 21/12/2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113335-CCCP 08-001 – BELLAVISTA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | Kennedy |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Calle 40 Sur No. 94 C 50 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 601 609 99 41 - 300 660 97 99 |
| **Correo Electrónico** | comedorbellavista1@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | Eva López Lancheros |
| **Nombre Profesional Social** | Johanna Amado Romero |
| **Nombre Nutricionista** | Wolfan Infante Urrea |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 400 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 400 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

## 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este. | La Fundación Un Nuevo Amanecer suscribió el convenio de asociación 6607-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 13/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 22/04/2023. | Act_Ini.pdf |
| 2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero. | Se remitió, vía correo electrónico el 02/06/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. | Cer_Ban.pdf |
| 3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en las visitas de supervisión de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero, Ambiental y Gestión documental, no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se generaron planes de mejoramiento o requerimientos. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio. | La Fundación Un Nuevo Amanecer atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas:<br><br>▪ Inclusión Social: 12/07/2023 – 24/07/2023.<br>▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 11/07/2023 – 27/07/2023.<br>▪ Administrativo: 13/07/2023<br>▪ Ambiental: 04/07/2023 – 17/07/2023<br>▪ Gestión Documental: 21/07/2023.<br>▪ Financiera: 07/07/2023, correspondientes al periodo junio 2023. | Vis_Sup_Jul2023.pdf |
| 5. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 113335-CCCP 08-001 – Bellavista no se recibieron visitas por parte de entes de control. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que en el Comedor Comunitario 113335-CCCP 08-001 – Bellavista no se recibieron visitas por parte de entes de control. |
| 6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. | La Fundación Un Nuevo Amanecer, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6607-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS:<br><br>Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas:<br><br>▪ 07/07/2023: Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social. | Reu_Jul_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | ▪ 10/07/2023: Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social.<br>▪ 13/07/2023: Mesa de Inclusión Social Local Kennedy.<br>▪ 15/07/2023: Fortalecimiento técnico del componente de Gestión documental.<br>▪ 21/07/2023: Fortalecimiento técnico del componente de Gestión documental.<br>▪ 26/07/2023: Fortalecimiento técnico del componente ambiental. | |
| 7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole. | La Fundación Un Nuevo Amanecer adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario 113335-CCCP 08-001 – Bellavista 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 6607-2023. | Uso_Inst_Jul_2023.pdf |
| 8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | La Fundación Un Nuevo Amanecer, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 66077-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113335-CCCP 08-001 – Bellavista, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009. | Dec_389_2009_Jul2023.pdf |
| | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio. | 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. | El talento humano contratado por la Fundación Un Nuevo Amanecer para la ejecución del convenio de asociación 6607-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS y las adelantadas por el asociado, tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios.<br><br>Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas:<br><br>▪ 07/07/2023: Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social.<br>▪ 10/07/2023: Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social.<br>▪ 13/07/2023: Mesa de Inclusión Social Local Kennedy.<br>▪ 15/07/2023: Fortalecimiento técnico del componente de Gestión documental.<br>▪ 21/07/2023: Fortalecimiento técnico del componente de Gestión documental.<br>▪ 26/07/2023: Fortalecimiento técnico del componente ambiental. | For_Tec_Jul_2023.pdf |
| 11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información | La Fundación Un Nuevo Amanecer participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6607-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario | Act_Emp_Inicio.pdf |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social. | 113335-CCCP 08-001 – Bellavista, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social de Kennedy el 22/04/2023. | |
| 12. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico. | La Fundación Un Nuevo Amanecer remitió, vía correo electrónico, a la supervisión informes mensuales de ejecución del convenio de asociación 6607-2023, correspondientes al periodo Julio de 2023, el día 04/08/2023, en cumplimiento de los informado por la entidad para el periodo. | Inf_Men_Jul_2023.pdf |
| 13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |
| 14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados. | La Fundación Un Nuevo Amanecer mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6607-2023. | Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso. |

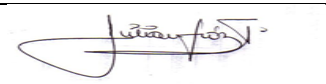
**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS. | La Fundación Un Nuevo Amanecer, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección:<br>▪ Mayor aporte adicional al mínimo exigido.<br>▪ Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos.<br>▪ Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario.<br>▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos correspondiente al periodo junio 2023, lo anterior con motivo que a la fecha de presentación del presente informe no se cuenta con realización de visita financiera periodo julio de 2023. | Aval_Tal_Hum_Jul_2023.pdf<br>Certif_Res_Loc_Jul_2023.pdf<br>Rep_Comp_Pub_Jun_2023.pdf |
| 16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio. | Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso. |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ** |

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

**Fecha Revisión** 12 / 8 / 2023 **Periodo Informe** Desde 01 / 07 / 2023 Hasta 31 / 7 / 2023

## A. Información General

**Nº Convenio/Vigencia:** 6607/2023 **Nombre Asociado:** Fundación un Nuevo Amanecer

**Nombre Comedor Comunitario:** 113335-CCCP 08-001 – Bellavista

**Fecha Inicio Operación:** **Fecha Final Operación:** 21/12/2023

**Nombre Responsable del Servicio:** Eva López Lancheros

**Nombre Profesional Social:** Johanna Amado Romero

**Nombre Profesional en Nutrición y Dietética:** Wolfan Infante Urrea

## B. Lista de Chequeo

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

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

**C. Observaciones Generales**

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón |
| **Nombres y Apellidos** Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón — Firmado digitalmente por Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Fecha: 2023.08.12 10:45:19 -05'00' |
| **Firma** |
| 1.110.490.380 |
| **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 6607-2023**
**PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01/07/2023 – 31/07/2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6607/2023 |
| **Nombre Asociado** | FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 22/04/2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 21/12/2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113335-CCCP 08-001 – BELLAVISTA

### 2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CL 40 SUR # 94 C - 50 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6016099941 - 3193745463 |
| **Correo Electrónico** | comedorbellavista1@outlook.com |
| **Nombre Profesional Social** | JOHANNA AMADO ROMERO |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 400 |
| **N° Participantes en Estado en Atención** | 400 |
| **N° Núcleos Familiares en Atención** | 207 |
| **Fecha Último Cambio de Estado** | 19/07/2023 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### 2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Se construyó la hoja de ruta que contiene el plan de acción y la programación de actividades del mes de Julio de 2023, del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (01/07/2023 al 31/07/2023) del Comedor Comunitario Bellavista - Convenio 6607-2023 en el formato establecido por la SDIS. | Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel.<br><br>HR_0001_2023_BELLAVISTA.xlsx<br><br>Programación mensual de actividades firmada, formato PDF.<br><br>7_PMA_JUL.pdf<br><br>8_PMA_JUL.pdf |

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio. | Se participó el 13/07/2023 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad Kennedy de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS. | Acta de reunión y listado de participación, formato PDF.<br><br>3_MIS_JUL.pdf |
| 3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente. | Se participó en la socialización de la articulación generada en el mes de Julio y en la construcción de la Matriz de gestión y articulación interinstitucional de la Localidad de Kennedy. | Matriz de gestión y articulación, formato Excel.<br><br>3_MAI_JUL.xlsx |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS. | Se desarrolló el 03/05/2023 un encuentro con 30 personas participantes del Comedor Comunitario Bellavista para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación. | Listado de participación, formato PDF.<br><br>AST_ACUERDOS.pdf<br><br>Documento acuerdos de convivencia y Participación, formato PDF.<br><br>DOC_ACUERDOS_ACT.pdf |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras. | Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario Bellavista, en los términos del anexo técnico. | Registro fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación Formato JPG. . 1_SOP_PUB_ACP.jpg |
| 6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias. | Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concerté el Contrato Social Familiar con 431 participantes del Comedor Comunitario Bellavista y sus hogares/familias. Aprobado por la supervisión. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 2_LR_CSF_JUL.xlsx |

### 2.2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | Se referenció a 82 participantes del Comedor Comunitario Bellavista y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente. Aprobado por la supervisión. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada. 2_LR_CSF_JUL.xlsx |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### 2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico. | Se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 25 de participantes del Comedor Comunitario Bellavista de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de:<br><br>Se elaboró el reporte mensual de julio avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica. | Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF.<br><br>4_REP_JUL.pdf |
| 9. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |
| 10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. | Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 90 de personas del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico desarrollando las siguientes actividades:<br><br>06/07/2023 envejecimiento digno y feliz: Mi memoria es un templo con 30 participantes.<br><br>07/07/2023 cuidando nuestra psiquis: Memoria e identidad con 30 participantes. | Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF.<br><br>AST_PTISC.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 18/07/2023 envejecimiento digno y feliz: Mi cuerpo tiene ritmo con 30 participantes.<br><br>25/07/2023 envejecimiento digno y feliz: El juego no es cosa de niños con 30 participantes.<br><br>28/07/2023 cuidando nuestra psiquis: Cuerpo y territorio 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. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |
| 12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio. | Se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron 30 personas, en la siguiente fecha: 22/07/2023. | Listados de participación, formato PDF.<br><br>2_AST_PRT_JUL.pdf |

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### 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. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantaron actividades, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios y el plan de acción. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |

### 2.2.7. Eje 6: Acompañamiento Y Seguimiento

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente. | Se realizó el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar a 380 personas del Comedor Comunitario, registrando en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Ficha SIRBE vigente diligenciada.<br><br>2_LR_CSF_JUL.xlsx |

### 2.2.8. Actividades Transversales

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la | Se realizó seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: | Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos.<br><br>Formato reporte de participantes que |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. | 01/07/2023: 6 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.<br><br>08/07/2023: 5 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.<br><br>15/07/2023: 2 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.<br><br>22/07/2023: 4 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.<br><br>29/07/2023: 4 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.<br><br>Total, personas reportadas en el mes de julio: 21 | evidencien motivos de egreso, Formato PDF<br><br>4_REP_EGR_JUL.pdf<br><br>Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros)<br><br>4_SOP_EGR_JUL.pdf<br><br>Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br><br>4_ENV_EGR_JUL.pdf |
| 16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del | Se realizó seguimiento a participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes:<br><br>31/07/2023: 5 personas inasistencias.<br><br>31/07/2023: 0 personas por faltas graves.<br><br>Total, personas reportadas en el mes: 5 | Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos.<br><br>Formato reporte de casos de participantes con incumplimiento en acuerdos, formato PDF.<br><br>1_INC_ACU_JUL.pdf<br><br>Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros)<br><br>1_SOP_INC_JUL.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes. | | Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br><br>4_ENV_JUL.pdf |
| 17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 5 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS.<br><br>Envié el reporte los días:<br><br>15/07/2023: con 3 reportes<br>31/07/2023: con 2 reportes. | Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos.<br><br>Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada, con Soportes de documentos actualizados. Revisión soportes físicos.<br><br>Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br><br>4_ENV_SIRBE_JUL.pdf |
| 18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. | Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados:<br><br>07/07/2023: II encuentro de políticas públicas de y para la adultez, Política Pública de atención a víctimas del conflicto armado y sensibilización y cuidado por parte de la Subdirección para la infancia- Estrategia Atrapasueños. | Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF.<br>Listado de asistencia, formato PDF. Encuentro de políticas públicas de y para la adultez, Política Pública de atención a víctimas del conflicto armado y sensibilización y cuidado por parte de la Subdirección para la infancia- Estrategia Atrapasueños. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 10/07/2023: Jornada de fortalecimiento del componente de inclusión social compromiso específico contenido en el anexo técnico "cocinando en familia"<br><br>13/07/2023: Mesa Local de Inclusión social Kennedy.<br><br>15/07/2023: Jornada de cualificación sobre el diligenciamiento del formato hoja de control FOR-GD-013 Versión 2.<br><br>21/07/2023: Jornada de cualificación Organización Archivo Contractual para personal contratado del comedor.<br><br>21/07/2023: Jornada de fortalecimiento Seguimiento bimestral acuerdos Lectura de Realidades Contrato Social Familiar. | 8_JFT_IS_PP_JUL.pdf<br><br>Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF.<br>Listado de asistencia, formato PDF.<br>Jornada de fortalecimiento del componente de inclusión social compromiso específico contenido en el anexo técnico "cocinando en familia".<br><br>9_JFT_IS_CEF_JUL.pdf<br><br>Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF.<br>Listado de asistencia, formato PDF.<br>Mesa Local de Inclusión social Kennedy.<br><br>10_MIS_JUL.pdf<br><br>Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF.<br>Listado de asistencia, formato PDF.<br>Jornada de cualificación sobre el diligenciamiento del formato hoja de control FOR-GD-013 Versión 2.<br><br>11_MEMO_GD_HC_JUL.pdf |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF.<br>Listado de asistencia, formato PDF.<br>Jornada de cualificación Organización Archivo Contractual para personal contratado del comedor.<br><br>12_MEMO_GD_OAC_JUL.pdf<br><br>Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF.<br>Listado de asistencia, formato PDF.<br>Jornada de fortalecimiento Seguimiento bimestral acuerdos Lectura de Realidades Contrato Social Familiar.<br><br>13_JFT_IS_SEG_JUL.pdf |

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

| Generalidad | | Seguimientos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Meta** | **Acuerdos** | **Referenciación** | **Cumple** | **En Cumplimiento** | **No Cumple** |
| **Identificación** | **Documento Identidad/Edad** | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 |
| | **Migrante** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Situación Militar** | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Generalidad | | Seguimientos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Meta | Acuerdos | Referenciación | Cumple | En Cumplimiento | No Cumple |
| | Di_LGBTIQ+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | Escolaridad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salud | Aseguramiento | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| | Vacunación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VPH | 15 | 9 | 0 | 12 | 0 |
| | Gestantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Cert. Discapacidad | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| Entorno Socio - Familiar | Sisben | 23 | 22 | 1 | 11 | 1 |
| | Violencias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Víctimas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Intereses | Imaginarios | 153 | 0 | 0 | 149 | 4 |
| | Trans. Alimentos | 41 | 0 | 0 | 35 | 1 |
| | Cocinando en Familia | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | Agricultura Urbana | 25 | 0 | 24 | 0 | 1 |
| Seguridad Económica | Form. Trabajo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Generalidad | | Seguimientos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Meta | Acuerdos | Referenciación | Cumple | En Cumplimiento | No Cumple |
| | Empleabilidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Persona Mayor | 17 | 17 | 11 | 5 | 0 |

| Categoría | Meta | Acuerdos | | | | | | | | Seguimientos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Maternidad/ Paternidad | Citología | Próstata | Seno | Planificación | Spa | N/A | Total | Cumple | En Cumplimiento | No Cumple |
| Entorno Socio - Familiar | Articulación Promoción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

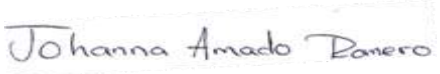
| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | JOHANNA AMADO ROMERO |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ |

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

Fecha Revisión: 10 / 8 / 2023 Periodo Informe Desde: 1 / 7 / 2023 Hasta: 31 / 7 / 2023

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6607/2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Nombre Comedor Comunitario: 113335-CCCP 08-001 – BELLAVISTA

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Profesional Social: JOHANNA AMADO 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 | | |
| *Actualización de Información Ficha SIRBE* | | | |
| 38. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia. | X | | |
| 39. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia. | X | | |

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

## C. Observaciones Generales

Ninguna.

## D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

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

## E. Firma

**Supervisión**

Andrea Marcela Junca Moya

**Nombres y Apellidos**

*Andrea Marcela Junca Moya*

**Firma**

52.822.125

**Cédula de Ciudadanía**

Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Inclusión Social

**Cargo**

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | JULIO 01 A JULIO 30 DE 2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6607 DE 2023 |
| **Nombre Asociado** | FUNDACION UN NUEVO AMANECER |
| **Fecha de Inicio Convenio** | ABRIL 22 DE 2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | DICIEMBRE 21 DE 2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113335-CCCP 08-001 – BELLAVISTA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 40 SUR 94 C 50 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 601 609 99 41 300 660 97 99 |
| **Correo Electrónico** | comedorbellavista1@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | EVA LOPEZ LANCHEROS |
| **Nombre Nutricionista** | WOLFAN INFANTE URREA |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 400 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 400 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Implementar el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”, teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este. | Durante el periodo reportado el comedor comunitario acogió los lineamientos brindados en el anexo técnico vigencia 2023 de La Secretaría de Integración Social a través de la subdirección de nutrición, con el fin de asegurar la adecuada implementación de cada uno de estos procesos y procedimientos.<br><br>Se proyecto y planifico la adquisición de los alimentos necesarios para el suministro, teniendo en cuenta los grupos de edades y los procesos de calidad y oportunidad, con el fin de garantizar el adecuado suministro.<br><br>Se desarrollo actividades en vigilancia nutricional, relacionadas con toma de talla y peso a nuevos participantes del servicio.<br><br>Se implementaron los procesos del plan de saneamiento y su programación, aplicando los formatos de control que dieron cuenta de su aplicación. | Rec_Ali_Jul_2023.pdf<br>Tran_Ali_Jul_2023.pdf<br>EyS_Ali_Jul_2023.pdf<br>Tem_Ref_Jul_2023.pdf<br>Tem_Con_Jul_2023.pdf<br>Pre_Ali_Jul_2023.pdf<br>Aco_Ser_Jul_2023.pdf |
| 2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeras quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética | Se dará cumplimiento al compromiso en el mes de diciembre de 2023. | No Aplica. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición. | | |
| 3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS suministrando las raciones a la población participante acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico. | Durante el periodo reportado se implementó el cronograma de menús de las minutas establecidas en el ciclo de acuerdo con el análisis nutricional de cada grupo etáreo y las aclaraciones brindadas para la apropiada aplicación del mismo.<br><br>Se suministró a los participantes los gramajes de servido establecido para cada grupo etáreo. | Pre_Ali_Jul_2023.pdf |
| 4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual. | La responsable del servicio y Nutricionista del asociado aplicaron el formato ¨modelo encuesta menú vegetariano¨ el día 05/05/2023, al 100% de los participantes mayores de 18 años asistentes al servicio; arrojando como resultados del proceso estadístico un total de 69% por la NO aceptación de suministro de una preparación vegetariana. | Enc_Veg.pdf |
| 5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS. | Con base en los resultados de la aplicación de la encuesta del día 05/05/2023, a la totalidad de los participantes mayores de 18 años del servicio; donde los datos recopilados arrojan como resultado la NO aceptación de una preparación vegetariana; el cumplimiento de este compromiso No aplica para la vigencia del convenio 6607 de 2023. | No aplica. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes. | Desde el inicio del convenio el 22/04/2023 y durante el periodo reportado se mantuvieron publicados las minutas patrón, ciclos de menús y documentos relacionados en el área de almacenamiento a disposición de las manipuladoras; así mismo en el área salón comedor se publicó el ciclo de menús y diariamente se divulgó en el tablero institucional el menú diario para la visualización de los participantes. | Dis_Men_Jul_2023.pdf |
| 7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte Nutricional” por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas. | Durante el periodo reportado se dio cumplimiento a la adquisición y utilización del 100% de los ingredientes requeridos en cada una de las preparaciones, según lo contenido en los análisis nutricionales emitidos para la vigencia del convenio por la entidad SDIS; se aclara que para el periodo Julio el formato FOR-PSS-226 se reporta a partir del día 04/07/2023, dado que en el periodo Junio se incluyó el día 01 de julio. | Pla_Com_Sem_Jul_2023.pdf<br>Pla_Com_Men_Jul_2023.pdf<br>Aju_Pla_Com_Jul_2023.pdf<br>Cro_Pro_Jul_2023.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 responsable del servicio y profesional en nutrición del asociado realizaron al inicio del convenio según los tiempos definidos las jornadas de capacitación al talento humano así:<br><br>22/04/2023: Criterios mínimos de aceptación y rechazo de alimentos:<br><br>25/04/2023: Inducción a personal del comedor comunitario.<br><br>25/04/2023: Manejo de la minuta patrón ciclo de | Cap_Ser_Jul_2023.pdf |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | menús y análisis nutricionales.<br><br>Por cambio de talento humano durante el periodo relacionadas así:<br><br>24/07/2023: Inducción a personal del comedor comunitario.<br><br>25/07/2023: Criterios mínimos de aceptación y rechazo de alimentos:<br><br>27/07/2023: Manejo de la minuta patrón ciclo de menús y análisis nutricionales. | |
| 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. | El profesional en nutrición del asociado realizó la jornada de capacitación a las manipuladoras de alimentos en el tema: Estandarización de utensilios para el servido de alimentos el día 22/07/2023. | Estand_Ute_Jul_2023.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. | Para el periodo reportado fue necesario solicitar cuatro (4) solicitudes de autorización de intercambio en el respectivo formato al profesional en nutrición del asociado con número de consecutivos de aprobación así: 08-027-2023 hasta 08-030-2023. | Aut_Pre_Jul_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición. | El nutricionista del asociado participó en la jornada de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas programada por la SDIS el día 03/03/2022 vigente según lineamiento del anexo técnico para 2023, sensibilización en vigilancia nutricional el día 09/05/2023 y Socialización informe de estado nutricional año 2022 y estilos de vida saludables el día 16/05/2023. | For_Nut.pdf |
| 12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico). | Para el periodo reportado a través del profesional en nutrición del asociado se realizó la toma de treinta y un datos (31) datos antropométricos a participantes nuevos y antiguos del servicio en el formato definido para este proceso, discriminados así:<br><br>NIÑ@S de 0 -10 años: 7<br>JOVENES de 10 a 17 años: 9<br>ADULTOS: 7<br>PERSONA MAYOR: 8<br><br>Se hace claridad que el formato empleado para la toma del día 24/07/2023, no corresponde dado que el aplicativo no permite desde el usuario asignado para el comedor la emisión de listados masivos, por tal motivo se tuvo que realizar solicitud al profesional líder local para la emisión, cuya fecha de suministro corresponden al día 03/08/2023, mismo que por corte de toma y emisión no cuenta con los participantes para su registro. | Cro_Dat_Ant_Jul_2023.pdf<br>Dat_Ant_Jul_2023.pdf<br>Reg_Dat_Ant_jul_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL 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. | La responsable del servicio registró en el aplicativo Go-global para el periodo reportado un total treinta y un datos (31) datos antropométricos, producto de las tomas a participantes del servicio discriminados así:<br><br>NIÑ@S de 0 -10 años: 15<br>JOVENES de 10 a 17 años: 48<br>ADULTOS: 50<br>PERSONA MAYOR: 67 | Ant_SIRBE_Jul_2023.pdf |
| 14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición. | El nutricionista del asociado realizo jornada de socialización de clasificación nutricional y orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición a (22) participantes el día 10/06/2023. | Can_Sal.pdf<br>Soc_Par.pdf |
| 15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS. | Se envió cronograma a nutricionista local el día 19/05/2023 y documentos soportes, mismo que fue aprobado por la nutricionista el día 07/06/2023 e implementado con participantes para periodo el día 15/07/2023 en el tema de capacitación: Mitos de la alimentación, Ejercicio y deporte con asistencia de 86 participantes; se aclara que se contó con aprobación para reprogramación de la actividad por parte de la profesional en nutrición local del día 07/07/2023. | Imp_IEC_Jul_2023.pdf<br>Imp_IEC_Jul_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | La responsable del servicio registró la información resultante del proceso de promoción de estilos de vida saludable del periodo reportado en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para para la vigencia. | IEC_SIRBE_Jul_2023.pdf |
| 17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente. | Para el periodo reportado; debido a que el aplicativo Go - Global para el usuario del Comedor no cuenta con habilitación para este proceso se realizó registro masivo del curso bajo el usuario de la profesional local en nutrición el día 21/07/2023. | Inf_Cua.pdf |

### 2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS. | En el comedor comunitario durante el periodo reportado se implementaron acciones encaminadas al cumplimento de las obligaciones del ministerio de Salud y Protección, entre cuyos temas de mayor relevancia fueron: el personal manipulador, almacenamiento de las materias primas, control de vectores como plagas mediante medidas de hermeticidad y verificación de las mismas, mantenimiento preventivo y correctivo de | Rec_Ali_Jul_2023.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| | los equipos, vigilancia de temperaturas de materias primas garantizando de esta manera controlar la calidad, saneamiento básico y los diferentes requisitos para el aseguramiento de la calidad del alimento entregado diariamente a los participantes. | |
| 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. | Con fecha 22/04/2023 la responsable del servicio, a través de la pagina: https://bogota.gov.co/servicios/guia-de-tramites-y-servicios/concepto-sanitario-2, tramitó solicitud que quedó registrada bajo el No.62846, seguido en visita del componente el día 29/06/2023 de junio fue preciso dar alcance a la solicitud. | Act_CS.pdf |
| 3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015. | Para el periodo reportado se realizó la verificación de las fechas de vencimiento de los conceptos higiénico - sanitarios de cada uno de los proveedores de materias primas que se relacionan así:<br><br>Carnes y pollo El Triunfo: Favorable, Fecha 11/08/2022.<br><br>Lácteos: Compañía Lechera El Mortiño: Favorable, 13/06/2023.<br><br>Abarrotes: Makro Supermayorista SAS: Favorable, Fecha 24/01/2023.<br><br>Pulpas: Hortipulpas: Favorable, Fecha 10/11/2022. | CS_Pro.pdf |
| 4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de | Para el periodo reportado se realizó la verificación de las fechas de vencimiento de los conceptos higiénico - sanitarios de cada uno de los vehículos | Tra_Ali.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| alimentos. | que transportan materias primas y que se relacionan así:<br><br>Carnes: Placa: SKM 154, Favorable, Fecha: 06/10/2022.<br><br>Lácteos: Placa: JKV 731, Favorable, Fecha: 09/01/2023.<br><br>Abarrotes: Placa: EXX 450 931, Favorable, Fecha: 01/09/2022.<br><br>Fruver: Placa: SKO 945, Favorable, Fecha: 09/09/2022.<br><br>Pulpas: Placa: GZZ 809, Favorable, Fecha: 01/04/2023. | |
| 5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos. | El comedor comunitario durante el periodo reportado garantizó alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones de los alimentos e implementos de aseo necesarios para la ejecución de la labor; sujetos al cronograma de abastecimiento de materias primas; documentos que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso. | Pre_Ali_Jul_2023.pdf<br>Aco_Ser_Jul_2023.pdf |
| 6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a | El asociado garantizo desde el inicio del convenio 22/04/2023 el cumplimiento a cabalidad de la resolución 683 de 2012, dotando al comedor comunitario con el equipamiento apto y necesario para el consumo de alimentos y bebidas según lo | Fot_Equ.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | establecido en las condiciones higiénico sanitarias requeridas. | |
| 7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | El comedor comunitario durante el periodo reportado conto con un recipiente de tapa hermética destinado a mantener las contramuestras de alimentos, a temperatura de refrigeración de los diferentes componentes del menú diario; aplicando el proceso necesario para la toma y en las cantidades estipuladas en el anexo técnico vigencia 2023, estas se almacenaron a temperatura de refrigeración durante los tiempos de seguridad requeridos (72 horas). | Mue_Min_Jul_2023.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. | El comedor comunitario en respuesta a la normatividad sanitaria vigente y contemplada en la resolución 2674 del 2013 capítulo VI adapto, adopto, actualizó, divulgo e implementó el Plan de saneamiento del comedor comunitario de acuerdo con el modelo y lineamientos suministrados; Así mismo, diligencio de forma oportuna los formatos de control descritos en cada uno de los programas. | Pla_San.pdf<br>Imp_Pla.pdf |
| 9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes. | Durante el periodo reportado se desarrollaron los controles de calidad mediante el diligenciamiento de | Rec_Ali_Jul_2023.pdf<br>Pre_Ali_Jul_2023.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| | los formatos establecidos para la recepción de materia prima, preparación de alimentos, control de temperaturas y de esta forma garantizar la calidad de cada una de las preparaciones diarias. | |
| 10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013. | Durante el periodo reportado se contó con las áreas descritas en el anexo técnico para la vigencia 2023 en las condiciones aportadas por la entidad contratante en domicilio Calle 40 sur N° 94 C 29 CDC Bellavista y que se relacionan así:<br>• Recibo de alimentos<br>• Almacenamiento de alimentos<br>• Preparación de alimentos: zona fría, zona caliente, zona de pre - alistamiento y zona de higienización.<br>• Distribución de alimentos<br>• Consumo de alimentos<br>• Alistamiento de personal<br>• Almacenamiento de agua potable Instalaciones sanitarias - baterías sanitarias<br>• Higienización de elementos de aseo<br>• Almacenamiento de productos químicos | Act_CS.pdf |
| 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 | En cabeza de la Sub Dirección Local para La Integración social de la localidad de Kennedy; se realizó la higienización del tanque almacenamiento de agua potable el día 07/06/2023 a cargo de la empresa MCS INGENIERIA con Nit. 900030891-9, | Lav_Tan.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera. | | |
| 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. | El Nutricionista del asociado para el comedor comunitario proyecto en los formatos establecidos el plan y cronograma de capacitación para el personal manipulador y lo implementó según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 y anexo técnico para la vigencia 2023:<br><br>Específicamente durante el periodo reportado el día 22/07/2023 se capacito a los manipuladores de alimentos en los siguientes temas relacionados con la Resolución 2674 de 2013<br><br>• Contaminación de los alimentos.<br><br>El día 29/06/2023 se resocializo con el talento humano El protocolo de lavado de manos, así mismo el día 30/06/2023 se socializo el mencionado protocolo con los participantes nuevos del comedor. | Plan_Cap.pdf<br>Cap_Pcc_Jul_2023.pdf<br>Soc_Lav_Man_Jun_2023.pdf |
| 13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario. | Desde el inicio del convenio 22/05/2023 se proyectó un cronograma modelo libre de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del comedor comunitario el cual se ejecutó a cabalidad y dichos mantenimientos se actualizaron en las hojas de vida de cada uno de los equipos con fecha, tipo de acción correctiva o preventiva según aplico para el periodo reportado. | Pla_Man_Jul_2023.pdf |
| 14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas | El día 11/07/2023 se recibe visita por parte del laboratorio, llevando a cabo la toma de las muestras | Tom_Mic_Jul_2023.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | requeridas para el periodo. | |
| 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. | Con fecha 14/07/2023, a correo electrónico fueron socializados los informes de resultados de laboratorio para los ítems: frotis de manos limpias: María Flor Pardo – auxiliar de cocina - jabón de manos – Quimiserv, frotis de superficie limpia: cuchillo - cocina fría - hipoclorito de sodio 5.25% - marca: Quimiserv, producto terminado: calabaza guiso - arveja cocida, producto terminado: jugo de mora en leche, materia prima: pulpa de fruta sabor guayaba sin tratamiento térmico, donde evidencia cumplimiento del ítem de ensayo según la especificación. | Res_Mic_Jul_2023.pdf |
| 16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS. | Durante el periodo reportado y habiendo cumplido con el compromiso N° 16, No aplica acciones correctivas para este compromiso. | No aplica. |
| 17. Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas. | El día 11/07/2023 se recibe visita por parte del laboratorio, llevando a cabo la toma de las muestras requeridas para el periodo; mismas que se mantuvieron a temperatura de congelación durante 120 horas. | Con_Mic_Jul_2023.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| 18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA. | Para el periodo reportado no se presentó evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria. | No aplica. |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario. | Para el presente convenio se elaboró el plan de emergencias de acuerdo con el modelo establecido y se envió vía correo electrónico al correo: sg-sst@sdis.gov.co ¨sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS¨ con fecha 08/05/2023. | Pla_Eme.pdf |
| 2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos. | Para el presente convenio el asociado retoma a través de correos electrónicos los días 16/05/2023 y 14/07/2023 proceso de solicitud de visita de vigencia 2022, lo anterior con motivo que se realizó el pago con fecha 21/09/2023 y en la actualidad no se ha recibido la respectiva inspección para emisión de concepto. | Con_Bom.pdf |
| 3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario. | Desde el inicio del convenio y durante el periodo reportado el comedor comunitario contó con un botiquín tipo A dotado de todos los elementos especificados en el anexo técnico, ubicado en el comedor comunitario área de salón comedor dotado. | Bot_Ele_Jul_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| | | |
|---|---|---|
| 4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura. | El comedor comunitario desde inicio de convenio 22/04/2023 y para el periodo reportado contó con 2 extintores multipropósito ubicados en el área de salón comedor e ingreso al área de preparación de alimentos; se cuenta con sistema de detección de humo.<br><br>Adicionalmente las instalaciones se mantienen protegidas de acuerdo a las condiciones brindadas por la entidad contratante SDIS dado que la unidad operativa se encuentra ubicada en el CDC Bellavista<br>Se cuenta con sistema de detección de humo.<br><br>El desarrollo del simulacro de evaluación Distrital, No Aplica, lo anterior debido a que se encuentra en tiempos de ejecución para su cumplimiento. | Cap_Bom.pdf<br>Ins_Ext.pdf |
| 5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario. | Desde el inicio del convenio 22/04/2023 se implementó y diligencio durante el periodo reportado los formatos ficha de ingreso de visitantes y registro de novedades, mismo que se diligencio durante el periodo reportado. | Ing_Vis_Jul_2023.pdf |
| 6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones. | Durante el periodo reportado se establecieron turnos y horarios de la siguiente manera para evitar aglomeraciones en el momento del servicio:<br><br>De 10:30 a.m. hasta 11:30 a.m. estudiantes jornada mañana.<br>De 11:31 a.m. hasta 2:00 p.m. población general.<br>De: 2:01 p.m. hasta 3:30 p.m. estudiantes jornada continua. | Ent_Ali_Jul_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| | | |
|---|---|---|
| | | |

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

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|---|
| **22/04/2023** | **113335-CCCP 08-001** | **Criterios mínimos de aceptación y rechazo de alimentos.** | Paula Villalba<br>Johan Gómez<br>Angela Ibarguen<br>Yolanda Bohórquez<br>Sujeily Maya<br>Merlin Berrio<br>Flor María Pardo<br>Johanna Amado | EVA LOPEZ LANCHEROS<br>Responsable del servicio |
| **24/04/2023** | **113335-CCCP 08-001** | **Socialización protocolo de lavado de manos.** | Paula Villalba<br>Johan Gómez<br>Angela Ibarguen<br>Yolanda Bohórquez<br>Sujeily Maya<br>Merlin Berrio<br>Flor María Pardo<br>Johanna Amado | EVA LOPEZ LANCHEROS<br>Responsable del servicio |
| **25/04/2023** | **113335-CCCP 08-001** | **Inducción sobre la operación del servicio.** | Paula Villalba<br>Johan Gómez<br>Angela Ibarguen<br>Yolanda Bohórquez<br>Sujeily Maya<br>Merlin Berrio<br>Flor María Pardo | WOLFAN ENRIQUE INFANTE<br>Nutricionista |
| **25/04/2023** | **113335-CCCP 08-001** | **Manejo de la minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales.** | Eva López Lancheros<br>Paula Villalba<br>Johan Gómez<br>Angela Ibarguen<br>Yolanda Bohórquez<br>Sujeily Maya | WOLFAN ENRIQUE INFANTE<br>Nutricionista |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|---|
| | | | Merlin Berrio<br>Flor María Pardo | |
| **05/05/2023** | **113335-CCCP 08-001** | **Generalidades buenas prácticas de manufactura BPM.** | Paula Villalba<br>Angela Ibarguen<br>Yolanda Bohórquez<br>Sujeily Maya<br>Merlin Berrio<br>Flor María Pardo | WOLFAN ENRIQUE INFANTE<br>Nutricionista |
| **20/05/2023** | **113335-CCCP 08-001** | **Generalidades buenas prácticas de manufactura BPM.** | Paula Villalba<br>Johan Gómez<br>Angela Ibarguen<br>Yolanda Bohórquez<br>Sujeily Maya<br>Merlin Berrio<br>Flor María Pardo | WOLFAN ENRIQUE INFANTE<br>Nutricionista |
| **23/06/2023** | **113335-CCCP 08-001** | **Clasificación de los alimentos.** | Paula Villalba<br>Johan Gómez<br>Angela Ibarguen<br>Yolanda Bohórquez<br>Sujeily Maya<br>Merlin Berrio<br>Flor María Pardo | WOLFAN ENRIQUE INFANTE<br>Nutricionista |
| **29/06/2023** | **113335-CCCP 08-001** | **Socialización protocolo de lavado de manos.** | Paula Villalba<br>Johan Gómez<br>Angela Ibarguen<br>Yolanda Bohórquez<br>Sujeily Maya<br>Merlin Berrio<br>Flor María Pardo<br>Johanna Amado | EVA LOPEZ LANCHEROS<br>Responsable del servicio |
| **30/06/2023** | **113335-CCCP 08-001** | **Estandarización de utensilios.** | Paula Villalba<br>Angela Ibarguen | WOLFAN ENRIQUE INFANTE |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|---|
| | | | Yolanda Bohórquez<br>Sujeily Maya<br>Merlin Berrio<br>Flor María Pardo | Nutricionista |
| **22/07/2023** | **113335-CCCP 08-001** | **Contaminación de los alimentos** | Paula Villalba<br>Johan Gómez<br>Angela Ibarguen<br>Yolanda Bohórquez<br>Sujeily Maya<br>Merlin Berrio<br>Harol Estiben Gómez | WOLFAN ENRIQUE INFANTE<br>Nutricionista |
| **22/07/2023** | **113335-CCCP 08-001** | **Estandarización de utensilios.** | Paula Villalba<br>Angela Ibarguen<br>Yolanda Bohórquez<br>Sujeily Maya<br>Merlin Berrio<br>Harol Estiben Gómez | WOLFAN ENRIQUE INFANTE<br>Nutricionista |
| **24/07/2023** | **113335-CCCP 08-001** | **Inducción sobre la operación del servicio.** | Harol Estiben Gómez | EVA LOPEZ LANCHEROS<br>Responsable del servicio |
| **25/07/2023** | **113335-CCCP 08-001** | **Criterios mínimos de aceptación y rechazo de alimentos.** | Harol Estiben Gómez | EVA LOPEZ LANCHEROS<br>Responsable del servicio |
| **27/07/2023** | **113335-CCCP 08-001** | **Manejo de la minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales.** | Harol Estiben Gómez | WOLFAN ENRIQUE INFANTE<br>Nutricionista |

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

### 2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad | Nº Participantes |
|---|---|---|---|
| **10/06/2023** | **113335-CCCP 08-001** | Socialización Diagnostico Nutricional II Semestre de 2022 | **397** |
| **04, 17 y 19 /07/2023** | **113335-CCCP 08-001** | Toma de datos antropométricos participantes nuevos | **20** |
| **24/07/2023** | **113335-CCCP 08-001** | Toma de datos antropométricos participantes nuevos y antiguos | **11** |

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

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

| Fecha Realización | Tipo de Actividad | Nombre de la Actividad | Nº Participantes | Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad |
|---|---|---|---|---|
| **15/07/2023** | **Acción IEC alimentación, nutrición** | **Mitos de la alimentación, ejercicios y deporte** | **86** | WOLFAN ENRIQUE INFANTE Nutricionista |

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

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | 1 | 91 | Se evidencia que no se diligencia correctamente el formato de recepción de materias primas dado que se evidencia productos pendientes como leche, helado y plátano que no se encuentran reflejados en los formatos. | La responsable aclara que los productos mencionados con faltante por recibir se encontraban subrayados en color amarillo en el formato, sin embargo, atiende la solicitud de la Supervisora de campo para mencionar en casilla de observaciones las cantidades pendientes. |

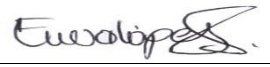
**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | 9 | 46 | Se realiza muestreo de porciones servidas al grupo etáreo de 9 a 13 años el cual se evidencio fuera del rango de tolerancia el producto postre. | Durante el periodo reportado se realiza practica de gramaje a las manipuladoras de alimentos previo al servicio, lo anterior con el fin de adquirir habilidades y destrezas en este proceso de servido de alimentos. |
| 27/07/2023 | 1 | 12 | Se evidencia alimentos almacenados en equipo de refrigeración sin rotulo que indique rotulo del producto fecha de vencimiento fecha prevista de uso. | La responsable del servicio aclara que los rótulos se encontraban dentro de funda plástica junto al equipo de refrigeración lo anterior para conservar el rotulo, sin embargo, atiende la solicitud de la Supervisora de campo en cuanto a pegar en la bolsa plástica cada rotulo. |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **EVA LOPEZ LANCHEROS** |

| | |
|---|---|
| **Firma Nutricionista Dietista** |   |
| **Nombre Nutricionista Dietista** | **WOLFAN ENRIQUE INFANTE** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

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

Fecha Revisión 15 8 2023 Periodo Informe: Desde 1 7 2023 Hasta 30 7 2023

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 6607-2023 Nombre Asociado: FUNDACION UN NUEVO AMANECER

Nombre Comedor Comunitario : 113335-CCCP 08-001 BELLAVISTA

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Responsable Servicio : EVA LOPEZ LANCHEROS

**B. Lista de Chequeo**

| CONTENIDO INFORME MENSUAL | C/NC | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| 1. Identificación general. | C | No aplica |
| 2.1 Información Unidad Operativa | C | No aplica |
| **2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD** | | |
| 2.2.1 Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable. | C | No aplica |
| 2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad | C | No aplica |
| 2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros | C | No aplica |
| 2.3. Reporte de capacitaciones realizadas en el mes al talento humano del comedor comunitario | C | No aplica |
| 2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional | C | No aplica |
| 2.5. Reporte de actividades en acciones de información, educación y comunicación (IEC) en promoción de hábitos en estilos de vida saludable con énfasis en alimentación, nutrición y actividad física. | C | No aplica |
| 2.6. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo. | C | No aplica |

**SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD**

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

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. | Rec_Ali_Jul_2023 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos | Tran_Ali_Jul_2023 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. | EyS_Ali_Jul_2023 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. | Tem_Ref_Jul_2023 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. | Tem_Con_Jul_2023 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_Jul_2023 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | Aco_Ser_Jul_2023 | C | | No aplica |
| 2 | **Un (1) archivo PDF que incluya:**<br>• Propuesta menú<br>• Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local.<br>• Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora. | Men_Esp | | NA | No aplica |
| 3 | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_Jul_2023 | C | | No aplica |
| 4 | **Un (1) archivo PDF que incluya:**<br>• Resultados de encuesta | Enc_Veg | C | | No aplica |
| 5 | **En caso de aceptación**<br>**Un (1) archivo PDF que incluya:**<br>• Correo de aprobación de la nutricionista local | Men_Veg_Jul_2023 | | NA | No aplica |

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. | Dis_Men_Jul_2023 | C | | No aplica |
| 7 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas.**<br>FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados. | Pla_Com_Sem_Jul_2023 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados | Pla_Com_Men_Jul_2023 | C | | No aplica |
| | Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición. | Aju_Pla_Com_Jul_2023 | | NA | No aplica |
| | Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos. | Cro_Pro_Jul_2023 | C | | No aplica |
| 8 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Ficha técnica<br>• Formato asistencia FOR-PSS-296<br>• Registro fotográfico<br>• Material de apoyo utilizado para la capacitación | Cap_Ser_Jul_2023 | C | | No aplica |
| 9 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Ficha técnica<br>• Formato asistencia FOR-PSS-296 | Estand_Ute_Jul_2023 | C | | No aplica |
| 10 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Correo aprobación del (la) nutricionista<br>• FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación. | Aut_Pre_Jul_2023 | | NA | No aplica |
| 11 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Acta<br>• Listado de asistencia. | For_Nut | C | | No aplica |
| 12 | Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local | Cro_Dat_Ant_Jul_2023 | C | | No aplica |
| | Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico. | Dat_Ant_Jul_2023 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico | Reg_Dat_Ant_Jul_2023 | C | | No aplica |
| 13 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE. | Ant_SIRBE_Jul_2023 | C | | No aplica |
| 14 | **Un solo PDF:**<br>FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud. | Can_Sal | | NA | No aplica |
| | **Un (1) solo PDF que incluya:**<br>• Acta de socialización,<br>• Registro fotográfico<br>• Listado de asistencia. | Soc_Par | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique). | Rep_Niñ_Des | | NA | No aplica |
| 15 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física.<br>• FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado.<br>• Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista | Pla_Apr_IEC | C | | No aplica |
| | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia. | Imp_IEC_Jul_2023 | C | | No aplica |
| 16 | **Un (1) solo archivo PDF:**<br>Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE. | IEC_SIRBE_Jul_2023 | C | | No aplica |
| 17 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya**:<br>Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local. | Inf_Cua | C | | No aplica |

| Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Compromiso** | **Documento(s) Soporte(s) y/o archivo** | **Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| **1** | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos | Rec_Ali_Jul_2023 | C | | No aplica |
| **2** | Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita. | Act_CS | C | | No aplica |
| **3** | Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden:<br><br>• Pollo (CS y Autorización Sanitaria)<br>• Carnes (CS y Autorización Sanitaria<br>• Lácteos (CS)<br>• Abarrotes (CS)<br>• Pulpa de Frutas (CS) | CS_Pro | C | | No aplica |
| **4** | FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.<br><br>Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden:<br>• Pollo<br>• Carnes<br>• Lácteos<br>• Abarrotes<br>• Pulpa de Frutas | Tra_Ali | C | | No aplica |
| **5** | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos | Pre_Ali_Jul_2023 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | Aco_Ser_Jul_2023 | C | | No aplica |
| **6** | Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor<br><br>Factura compra de menaje y/o equipos (cuando aplique) | Fot_Equ | C | | No aplica |
| **7** | Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora | Mue_Min_Jul_2023 | C | | No aplica |
| **8** | Documento plan de saneamiento | Pla_San | C | | No aplica |
| | **Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden:**<br><br>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable<br>FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes<br>FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes<br>FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas<br>FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas<br>FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas.<br>FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad<br>FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso | Imp_Pla | C | | No aplica |
| **9** | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos | Rec_Ali_Jul_2023 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_Jul_2023 | C | | No aplica |
| **10** | Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita | Act_CS | C | | No aplica |
| **11** | Un (1) solo archivo en PDF que incluya:<br><br>Soporte Lavado tanque<br>Concepto Sanitario empresa<br>Ficha técnica de productos utilizados | Lav_Tan | C | | No aplica |

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma. | Plan_Cap | C | | No aplica |
| | Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013). | Cap_Pcc_Jul_2023 | C | | No aplica |
| | Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS. | Soc_Lav_Man_Jul_2023 | C | | No aplica |
| 13 | Un solo PDF que incluya:<br><br>• Plan mantenimiento<br>• Hojas de vida equipos<br>• Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe<br>• Formato Verificación básculas y grameras | Pla_Man_Julo_2023 | C | | No aplica |
| 14 | Formato toma de muestras entregado por el laboratorio | Tom_Mic_Jul_2023 | C | | No aplica |
| 15 | Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos) | Res_Mic_Jul_2023 | C | | No aplica |
| 16 | PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique) | Acc_Mic_Jul_2023 | | NA | No aplica |
| 17 | Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas. | Con_Mic_Jul_2023 | C | | No aplica |
| 18 | PDF Formato toma de muestras (cuando aplique) | Tom_Mic_ETA | | NA | No aplica |
| **Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros** | | | | | |
| **Compromiso** | **Documento(s) Soporte(s) y/o archivo** | **Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| 1 | Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS. | Pla_Eme | C | | No aplica |
| 2 | Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pago o consignación.<br><br>Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio. | Con_Bom | C | | No aplica |
| 3 | FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines | Bot_Ele_Jul_2023 | C | | No aplica |
| 4 | Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos | Cap_Bom | C | | No aplica |
| | FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores | Ins_Ext | C | | No aplica |
| | **Un (1) solo archivo PDF que incluya**<br>• Listado de asistencia<br>• Registro fotográfico del simulacro de evacuación.<br>• FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación. | Rep_Eva | | NA | No aplica |
| 5 | Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique). | Ing_Vis_Jul_2023 | C | | No aplica |
| 6 | Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora) | Ent_Ali_Jul_2023 | C | | No aplica |

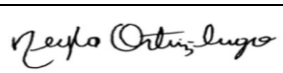
**C.**

| Observaciones Generales |
|---|
| Una vez revisados los ajustes realizados y enviados por parte del asociado se da concepto Conforme |

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

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

**E. Firma**

| Supervisión |
|---|
| **NEILA ORTIZ LUGO** |
| **Nombres y Apellidos** |
|  |
| **Firma** |
| **1.050.956.611** |
| **Cédula Ciudadanía**<br>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 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | JULIO 01 HASTA JULIO 31 DE 2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6607 DE 2023 |
| **Nombre Asociado** | FUNDACION UN NUEVO AMANECER |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 22 DE ABRIL DE 2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113335-CCCP 08-001 – BELLAVISTA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 40 SUR 94 C 50 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 601 609 99 41 300 660 97 99 |
| **Correo Electrónico** | ccbellavistakennedysga@gmail.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | EVA LOPEZ LANCHEROS |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 400 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 400 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Implemente los lineamientos, estrategias y actividades del programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el PIGA de la SDIS.<br>• Ruta recolección de Residuos Sólidos-RRIRS<br>• Formato de Acción afirmativa.<br>• Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010.<br>• Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047.<br>• Registro generador AVU.<br>• Certificado entrega de material trimestre II<br>• Soporte de Reporte trimestral de residuos.<br>• Entrega de Aceite vegetal usado. | • RIRRS.pptx<br>• ACU_CORRESP_ACC_AFI.pdf<br>• FOR_009_FOR_010_JUN.pdf<br>• FOR_047_JUL.pdf<br>• REG_GEN_AVU.pdf<br>• ENT_MAT_APR.pdf<br>• REP_TRIM_RES-II.pdf<br>• FOR_030_JUL.pdf |
| 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. | Desarrolle los lineamientos, estrategias y actividades del programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el PIGA de la SDIS.<br>• Formato responsable ambiental<br>• Matriz riesgos ambientales<br>• Aspecto e impactos ambientales | • RESP_AMBIENTAL.pdf<br>• MAT_RIES_AMB.xlsx<br>• ASP_IMP_AMB.xlsx<br>• SIMS_JUL.jpeg<br>• CERT_PARTIC_SIMS_JUL.pdf<br>• REG_PEV.png |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • Certificado Participación de movilidad sostenible.<br>• Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente. | |
| 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. | Implemente los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.<br>• Divulgación del programa de consumo sostenible. | DIV_CONS_SOST_27_06_23.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. | Implemente los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.<br>• Registro fotográfico reutilización agua.<br>• Soporte de no presentación de facturas de consumo de agua. | • REG_REUT_AGUA.jpeg<br>• CARTA_SERV_PUB_JUL.pdf |
| 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. | Desarrollé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | • CARTA_SER_PUB_JUL.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico. | Realicé el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1,2,3,4,5 y 7 de las actividades realizadas hasta el corte 30/06/2023. | • Los soportes relacionados en los compromisos: 1,2,3,4,5 y 7. |
| 7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales. | Participé en las siguientes actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS.<br>• Desarrollo semana ambiental<br>• Campaña Estrategia ¨Ambiente con transparencia¨<br>• Campaña Estrategia ¨Cuidado de los publico¨ | • SEMANA AMBIENTAL<br>• EST_ AMB_CON_TRANSP_JUL.pdf<br>• EST_CUD_DE_PUB_JUL.pdf |

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

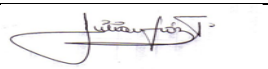
**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **EVA LOPEZ LANCHEROS** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ** |

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

| Fecha Revisión | 10 | 8 | 2023 | Período Informe | Desde | 1 | 7 | 2023 | Hasta | 31 | 7 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6607-2023 Nombre Asociado: ación De Apoyo Comunitario al Comedor Juvenil del Barrio Villa Suaita La Paz - ASC

Nombre Comedor Comunitario: FUNDACION UN NUEVO AMANECER

Fecha Inicio Operación: 4/22/2023 Fecha Final Operación: 12/21/2023

Nombre Responsable del Servicio: EVA LOPEZ LANCHEROS

## B. Lista de Chequeo

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

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

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

**C. Observaciones Generales**

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

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

**E. Firma**

| Supervisión |
|---|
| Angela Maria Lopez Torres |
| **Nombres y Apellidos** |
| Angela Maria Lopez Torres |
| **Firma** |
| 1,016,034,644 |
| **Cédula de Ciudadanía** |
| Apoyo a la Supervicion |
| **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 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

## 1. DENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6607 DE 2023 |
| **Nombre Asociado** | FUNDACION UN NUEVO AMANECER |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 22 DE ABRIL DE 2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 11335-CCCP 08-001 – BELLAVISTA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 40 SUR 94 C 50 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 601 609 99 41 300 660 97 99 |
| **Correo Electrónico** | comedorbellavista1@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | EVA LOPEZ LANCHEROS |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 400 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 400 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento. | La Fundación un Nuevo Amanecer remitió a la supervisión de la SDIS, el 21/04/2023, vía correo electrónico, el formato Relación talento humano y las hojas de vida del talento humano a vincular para la ejecución inicial del convenio de asociación 6607-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios; La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano el 22/04/2023.<br><br>El día 19/07/2023, el asociado solicitó aval para reemplazo del cargo manipulador de alimentos, mismo que mediante correo electrónico fue aprobado por la entidad el día: 25/07/2023. | **Nombre archivo:** Rel_Tal_Hum.xlsx<br>Formato Relación talento humano (Archivo Excel).<br><br>**Nombre archivo:** Pre_Tal_Hum.pdf<br>Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano mínimo requerido (Archivo PDF).<br><br>**Nombre archivo:** Aval_Tal_Hum.pdf<br>Oficio de aval de talento humano mínimo requerido, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF). |
| 2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico. | La Fundación un Nuevo Amanecer contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6607-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113335-CCCP 08-001 – Bellavista, de la siguiente manera:<br><br>▪ Responsable del servicio: Eva López Lancheros.<br>▪ Profesional social: Johanna Amado Romero<br>▪ Manipulador/a de alimentos 1: Angela Patricia Ibarguen Mena.<br>▪ Manipulador/a de alimentos 2: Merlín Berrio Berrio.<br>▪ Manipulador/a de alimentos 3: Sujeyli Nellyber Maya Castillo.<br>▪ Manipulador/a de alimentos 4: Norida Paula Villalba Guerra. | Contratos de talento humano de cada perfil, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.<br><br>**Nombre archivo:** Con_Res_Ser.pdf<br>Contrato de responsable del servicio<br><br>**Nombre archivo:** Con_Pr_Soc.pdf<br>Contrato de profesional social<br><br>**Nombre archivo:** Con_Man_Ali-1.pdf<br>Contrato de manipulador de alimentos 1<br><br>**Nombre archivo:** Con_Man_Ali-2.pdf<br>Contrato de manipulador de alimentos 2<br><br>**Nombre archivo:** Con_Man_Ali-3.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | ▪ Manipulador/a de alimentos 5: María Yolanda Bohórquez Álvarez.<br>▪ Manipulador/a de alimentos 6: Flor María Pardo Romero.<br>▪ Manipulador/a de alimentos 7: Harol Estiben Gómez Pardo. Inicia actividades (22/07/2023).<br>▪ Auxiliar administrativo: Johan Gómez Barreto<br>▪ Contrato Nutricionista: Wolfan Enrique Infante Urrea. | Contrato de manipulador de alimentos 3<br><br>**Nombre archivo:** Con_Man_Ali-4.pdf<br>Contrato de manipulador de alimentos 4<br><br>**Nombre archivo:** Con_Man_Ali-5.pdf<br>Contrato de manipulador de alimentos 5<br><br>**Nombre archivo:** Con_Man_Ali-6.pdf<br>Contrato de manipulador de alimentos 6<br><br>**Nombre archivo:** Con_Man_Ali-7.pdf<br>Contrato de manipulador de alimentos 7<br><br>**Nombre archivo:** Con_Aux_Adm.pdf<br>Contrato de auxiliar administrativo<br><br>**Nombre archivo:** Con_Nut_Die.pdf<br>Contrato de nutricionista dietista |
| 3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio. | Durante el periodo reportado el Asociado del comedor comunitario garantizó el talento humano requerido para la correcta prestación del servicio; que se relaciona para el periodo así:<br><br>▪ Responsable del servicio: Eva López Lancheros.<br>▪ Profesional social: Johanna Amado Romero<br>▪ Manipulador/a de alimentos 1: Angela Patricia Ibarguen Mena.<br>▪ Manipulador/a de alimentos 2: Merlín Berrio Berrio.<br>▪ Manipulador/a de alimentos 3: Sujeyli Nellyber Maya Castillo.<br>▪ Manipulador/a de alimentos 4: Norida Paula Villalba Guerra. | Contratos de talento humano de cada perfil, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico<br><br>**Nombre archivo:** Con_Res_Ser.pdf<br>Contrato de responsable del servicio<br><br>**Nombre archivo:** Con_Pr_Soc.pdf<br>Contrato de profesional social<br><br>**Nombre archivo:** Con_Man_Ali-1.pdf<br>Contrato de manipulador de alimentos 1<br><br>**Nombre archivo:** Con_Man_Ali-2.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | ▪ Manipulador/a de alimentos 5: María Yolanda Bohórquez Álvarez.<br>▪ Manipulador/a de alimentos 6: Flor María Pardo Romero.<br>▪ Manipulador/a de alimentos 7: Harol Estiben Gómez Pardo. Inicia actividades (22/07/2023).<br>▪ Auxiliar administrativo: Johan Gómez Barreto<br>▪ Contrato Nutricionista: Wolfan Enrique Infante Urrea. | Contrato de manipulador de alimentos 2<br><br>**Nombre archivo:** Con_Man_Ali-3.pdf<br>Contrato de manipulador de alimentos 3<br><br>**Nombre archivo:** Con_Man_Ali-4.pdf<br>Contrato de manipulador de alimentos 4<br><br>**Nombre archivo:** Con_Man_Ali-5.pdf<br>Contrato de manipulador de alimentos 5<br><br>**Nombre archivo:** Con_Man_Ali-6.pdf<br>Contrato de manipulador de alimentos 6<br><br>**Nombre archivo:** Con_Man_Ali-7.pdf<br>Contrato de manipulador de alimentos 7<br><br>**Nombre archivo:** Con_Aux_Adm.pdf<br>Contrato de auxiliar administrativo<br><br>**Nombre archivo:** Con_Nut_Die.pdf<br>Contrato de nutricionista dietista |
| 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. | La Fundación un Nuevo Amanecer el día 19/07/2023, mediante correo electrónico solicito el aval para reemplazar a la manipuladora Flor María Pardo Romero, por el Señor Harol Estiben Gómez Pardo, mismo que fue aprobado por la entidad para inicio de actividades de forma permanente a partir del día 22/07/2023. | **Nombre archivo:** Tal_Hum_Ree.pdf<br>Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano de reemplazo (Archivo PDF).<br><br>**Nombre archivo:** Aval_Tal_Hum_Reem.pdf<br>Oficio de aval de talento humano de reemplazo, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF).<br><br>**Nombre archivo:** Aval_Tal_Hum_Reem.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | Contrato de manipulador de alimentos 7<br><br>**Nombre archivo:** Afi_SGSS_Man_Ali_7.pdf<br>Certificado de afiliación a seguridad social y ARL (Un solo archivo PDF). |
| 5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | Desde el inicio del convenio 22/04/2023 y durante el periodo reportado el asociado Fundación un Nuevo Amanecer vinculo dos (2) mujeres en el marco de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. Del Decreto 1860 de 2021; Que se relacionan así:<br><br>• Angela Patricia Ibarguen Mena<br>• María Yolanda Bohórquez Álvarez | **Nombre archivo:** Dec_1860-2021.pdf<br>Archivo PDF que incluye los contratos del talento humano vinculado para la ejecución del convenio y documentos soporte en los que se evidencie que cumplen con las condiciones establecidas en el 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. | Desde el inicio del convenio 22/04/2023 y durante el periodo reportado el asociado Fundación un Nuevo Amanecer vinculó un total de seis (6) mujeres en el cargo de manipuladora y dos (2) profesionales en el marco de lo establecido en el decreto 332 de 2020. | **Nombre archivo:** Dec_332-2022.pdf<br>Archivo PDF que incluye los contratos de las mujeres vinculadas para la ejecución del convenio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 332 de 2020. |
| 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. | La Fundación un Nuevo Amanecer el día 25/04/2023, mediante correo electrónico solicito a la entidad ARL equidad seguros empresa prestadora del servicio la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en respuesta a la solicitud la ARL el día 20/06/2023 emite certificado de cumplimiento. | **Nombre archivo:** Ges_ARL.pdf<br>Correo electrónico o documento en el que se certifique la solicitud del tramité de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ante la ARL. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Desde el inicio del convenio 22/04/2023 y durante el periodo reportado el Asociado Fundación Un Nuevo amanecer dispuso de los equipos de cómputo con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico para la vigencia. | **Nombre archivo:** Equi_Comp_1.pdf<br>Un archivo PDF con captura de pantalla en las que se evidencian las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control del equipo de cómputo asignado para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD.<br><br>**Nombre archivo:** Equip_Comp_2.pdf<br>Un archivo PDF con captura de pantalla en las que se evidencian las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control del equipo de cómputo asignado para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social. |
| 9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. | Para el periodo reportado no fue necesario la realización de mantenimiento a los equipos de cómputo presentes en el comedor comunitario, se realizó el 20/06/2023 | **No aplica.** |
| 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. | Desde el inicio del convenio y durante el periodo reportado la Fundación un Nuevo Amanecer conto con el servicio de la empresa de telecomunicaciones TIGO el servicio de conexión a internet y telefonía fija de acuerdo a tecnología acorde a territorio y solicitada en el anexo técnico para la vigencia. | **Nombre archivo:** Cont_Int.pdf<br>Contrato o factura del operador de internet en el que se evidencien las características de la conexión a internet de mínimo 50 Mb/s de bajada y 2 Mb/s de subida. |
| 11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido. | Durante el periodo reportado La responsable del servicio en apoyo del auxiliar administrativo registró en el aplicativo web RAD –Registro de Asistencia Diaria a Comedores, la totalidad de raciones entregadas a participantes. | **Nombre archivo:**<br>Rep_RAD_Jul2023.pdf<br>Un (1) solo archivo PDF con reporte registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo RAD de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS).<br><br>**Nombre archivo:** |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | Reg_Asis_113335_Jul_2023<br>Listados diarios de asistencia firmados por los participantes. |
| 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. | No aplica el cumplimiento de este compromiso por estar en condición (***Predio SDIS).*** | **No aplica.** |
| 13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | El comedor comunitario desde el inicio del convenio el día 22/04/2023 y durante el periodo reportado, conto con un Buzón de sugerencias suministrado por la SDIS en las condiciones requeridas para el cumplimiento del compromiso. | **Nombre archivo:**<br>Buz_Sug.pdf<br>Un (1) archivo PDF con registro fotográfico en el que se evidencie el buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedores, junto con el formato Yo Opino y el esfero. |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | Administrativo | 12 | Se evidencia que la cartelera no tiene el objetivo general. | Se solicita al asociado adhesivo para realizar modificación de la pieza comunicativa. |
| 13/07/2023 | Administrativo | 28 | Se evidencia que l producto pasta fideos no es coherente con la cantidad física con la remisión, en físico hay 7,5 kg y en remisión 5 kg, cantidad necesitada para la minuta 5 es de 7,2 kg. | Se solicito al proveedor realizar el respectivo ajuste a la remisión presentada, con el objetivo de tener coherencia en los formatos. |

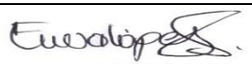
**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | Administrativo | 22 | No se evidencian formatos ¨Yo opino¨ en el buzón para las sugerencias de los participantes. | Se público en junto al buzón de sugerencia funda plástica que contiene el formato ¨Yo opino¨, para uso de los participantes. |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **EVA LOPEZ LANCHEROS** |
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ** |

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

Fecha Revisión 11 8 2023 Periodo Informe Desde 1 7 2023 Hasta 31 7 2023

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 6607-2023 Nombre Asociado: 113335-CCCP 08-001 BELLAVISTA

Nombre Comedor Comunitario : FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Responsable Servicio : EVA LOPEZ LANCHEROS

**B. Lista de Chequeo**

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

**SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS**

**Soportes Compromisos Administrativos.**

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

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

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

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

**D. Revisión**

| **QUIEN REVISA** |
|---|
| **Jairo Alexander Rojas Rodriguez**<br>**80.011.558** |
| **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** |
| Apoyo a la supervisión |
| **Cargo** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

## 1. DENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6607 DE 2023 |
| **Nombre Asociado** | FUNDACION UN NUEVO AMANECER |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 22 DE ABRIL DE 2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 11335-CCCP 08-001 – BELLAVISTA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 40 SUR 94 C 50 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 601 609 99 41 300 660 97 99 |
| **Correo Electrónico** | comedorbellavista1@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | EVA LOPEZ LANCHEROS |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 400 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 400 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

### 2.2.1. COMPROMISOS FINANCIEROS

| | | |
|---|---|---|
| 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. | Para el periodo reportado la entidad realizo reunión el día 11/07/2023 de Comité Local de Seguimiento y Evaluación con asistencia de la Representante legal de la entidad Fundación Un Nuevo Amanecer. | **Nombre archivo:**<br>Asi_Cles_Jul2023.pdf<br>Archivo PDF con acta y listado de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la localidad que corresponda. |
| 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 | Desde el inicio del convenio el día 22/04/2023 El asociado Fundación un Nuevo amanecer verificó la afiliación de cada uno de los trabajadores del comedor comunitario conforme la norma establecida y aplicable para el tipo de contratación; al igual que los aportes que cada contratista efectuó al sistema de seguridad durante el periodo reportado. | **Nombre archivo:**<br>SGSS_Res_Ser_Jul_2023.pdf<br>Un (1) archivo PDF con la planilla de pago de seguridad social del responsable del servicio.<br><br>**Nombre archivo:**<br>SGSS_Pro_Soc_Jul_2023.pdf<br>Un (1) archivo PDF con las planillas de pago de seguridad social del profesional social.<br><br>**Nombre archivo:**<br>SGSS_Nut_Die_Jul_2023.pdf<br>Un (1) archivo PDF con las planillas de pago de seguridad social del profesional en nutrición y dietética. |

| | | |
|---|---|---|
| preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. | | **Nombre archivo:**<br>SGSS_Man_Ali_Jul_2023.pdf<br>Un (1) archivo PDF con las planillas de pago de seguridad social de la totalidad de manipuladoras de alimentos.<br><br>**Nombre archivo:**<br>SGSS_Aux_Adm_Jul_2023.pdf<br>Un (1) archivo PDF con las planillas de pago de seguridad social del auxiliar administrativo. |
| 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. | El asociado Fundación un Nuevo Amanecer realizo los pagos correspondientes a honorarios del talento humano del comedor comunitario durante el periodo reportado de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio. | **Nombre archivo:**<br>Pag_Tal_Hum_Jul2023.pdf<br>Base con relación de pago de talento humano del periodo reportado.<br><br>**Nombre archivo:**<br>Pago_Res_Ser_Jul2023.pdf<br>Un archivo PDF que incluye la certificación bancaria, cuenta de cobro y comprobante de nómina del pago realizado al responsable del servicio.<br><br>**Nombre archivo:**<br>Pago_Pro_Soc_Jul2023.pdf<br>Un archivo PDF que incluye la certificación bancaria, cuenta de cobro y comprobante de nómina del pago realizado al profesional social.<br><br>**Nombre archivo:**<br>Pago_Man_Ali_Jul2023.pdf<br>Un (1) solo archivo PDF que incluye la certificación bancaria, cuenta de cobro y comprobante de nómina del pago realizado a la totalidad de manipuladoras de alimentos (Organizados por persona). |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Nombre archivo:**<br>Pago_Aux_Adm_Jul2023.pdf<br>Un archivo PDF que incluye la certificación bancaria, cuenta de cobro o, y comprobante de nómina del pago realizado al auxiliar administrativo.<br><br>**Nombre archivo:**<br>Dis_Ban_Jul_2023.pdf<br>Un (1) solo archivo PDF con la dispersión bancaria de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. |
| 17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos. | El asociado Fundación un Nuevo Amanecer desde el inicio del convenio el día 22/04/2023 y durante la vigencia reportada cumplió de manera oportuna con los aportes establecidos en la estructura de costos para el convenio. | **Nombre archivo:**<br>Pago_Nut_Die_Jul2023.pdf<br>Un (1) solo archivo PDF que incluye la certificación bancaria, cuenta de cobro o documento equivalente, y comprobante de nómina del pago realizado al profesional en nutrición.<br><br>**Nombre archivo:**<br>Dis_Ban_Nut__Jul_2023.pdf<br>Un (1) archivo PDF con la dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico realizado al profesional en nutrición y dietética.<br><br>**Nombre archivo:**<br>Apor_Asoc_Jul_2023.pdf<br>Un (1) archivo PDF con los documentos soportes del asociado de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos. |
| 18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus | Para el periodo reportado El asociado Fundación un Nuevo Amanecer de acuerdo con la negociación establecida con los proveedores de | **Nombre archivo:**<br>Paz_Salvo_Pro_Jul2023.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría la paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual. | materias primas de compras locales presenta Paz y salvo correspondiente al periodo.<br><br>El pago correspondiente a espacio físico funcional No aplica por estar en condición (***Predio SDIS).*** | Un (1) solo archivo PDF que incluya los paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional. |
| 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. | El Asociado Fundación un Nuevo Amanecer desde el inicio del convenio el día 22/04/2023; programó financieramente los recursos propios para los gastos que demando durante el periodo reportado el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo. | **Nombre archivo:**<br>Ext_Ban_Jul2023.pdf<br>Un (1) archivo PDF del extracto bancario de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del convenio. |
| 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. | El asociado Fundación Un Nuevo Amanecer presento durante el periodo reportado a la supervisión del convenio las facturas para pago el día 15/07/2023; lo anterior dando cumplimiento a la directriz de la entidad SDIS relacionada con fechas de pago para la vigencia. | **Nombre archivo:**<br>Fac_Pago_Jul2023.pdf<br>Un (1) archivo PDF con factura de pago y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. |
| 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. | De acuerdo con el compromiso 20 del presente informe; El asociado Fundación Un Nuevo Amanecer, registro en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte como requisito para el procedimiento de pago durante el periodo reportado; lo anterior dando cumplimiento a la directriz de la entidad SDIS relacionada con fechas de pago para la vigencia. | **Nombre archivo:**<br>Reg_SECOPII_Pago2.pdf<br>Soporte en PDF de cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO JULIO 01 A JULIO 31 DE 2023**

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

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

| | | |
|---|---|---|
| 22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra. | La Fundación un Nuevo Amanecer ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales.<br><br>Para el periodo julio de 2023: se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $27.348.400 lo cual representa el 45% en el cumplimiento del porcentaje mínimo para el periodo. | **Nombre archivo:**<br>Rep_Comp_Pub_Jul_2023.pdf<br>Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado. |
| 23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Distrital 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, | La Fundación un Nuevo Amanecer ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales.<br><br>Para el periodo julio de 2023: se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $27.348.400 lo cual representa el 45% en el cumplimiento del porcentaje mínimo para el periodo. | **Nombre archivo:**<br>Rep_Comp_Pub_Jul_2023.pdf<br>Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado. |

| | | |
|---|---|---|
| mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores. | | |

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

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

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **EVA LOPEZ LANCHEROS** |
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ** |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO



**Fecha Revisión** 14/08/2023 **Periodo Informe** Desde 01/07/2023 Hasta 31/07/2023

## A. Información General

**Nº Convenio/Vigencia:** 6607-2023 **Nombre Asociado:** FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

**Nombre Comedor Comunitario:** 113335-CCCP 08-001 BELLAVISTA

**Fecha Inicio Operación:** 22/04/2023 **Fecha Final Operación:** 21/12/2023

**Nombre Responsable del Servicio:** EVA HAYDITTY LOPEZ LANCHEROS

**Nombre Representante Legal:** LILIANA CONSTANZA FLORES TELLEZ

## B. Lista de Chequeo

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 15*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 2. Planillas de Seguridad Social de la responsable del servicio. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 3. Planillas de Seguridad Social de la profesional social.. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 4. Planillas de Seguridad Social de la profesional en nutrición y dietista. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 5. Planillas de Seguridad Social de la totalidad de manipuladoras de alimentos. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 6. Planillas de Seguridad Social del auxiliar administrativo. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 16*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 7. Base con relación de pago de talento humano del periodo reportado. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 8. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al responsable del servicio. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 9. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al profesional social. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 10. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la totalidad de manipuladoras de alimentos (Organizados por persona).. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 11. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al auxiliar administrativo.. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 12. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 17*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 13. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 14. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 15. Físico Funcional, Servicios Públicos, Internet, Menaje en Sitio, Menaje Portable y Bolsa, Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Papeleria e impresiones. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 18*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 16. Paz y Salvo de Valor Minuta mensual (en un solo PDF) | X | | |
| 17. Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional (Bimestral) (En un solo archivo PDF). | | | X |
| ***Compromiso 19*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 18. Extracto bancario de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del convenio. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 20*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 19. Factura de pago y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 21*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 20. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 22*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 21. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 23*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 22. Acta o planilla de asistencia a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos (En un solo archivo PDF). | | | X |
| ***Compromiso 24*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 23. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (Un solo archivo PDF). | X | | |

**C. Observaciones Generales**

| |
|---|
| Com.18 No se solicita paz y salvo ya que el rubro no se ejecuta por ser el predio de la SDIS del item 17. |
| Ninguna |

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| Sandra Milena Hernandez Ruidiaz |
| **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** |
| 52.494.979 |
| **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 6607-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | JULIO 01 AL 31 DE 2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 6607 DE 2023 |
| **Nombre Asociado** | FUNDACION UN NUEVO AMANECER |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 22 DE ABRIL DE 2023 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113335-CCCP 08-001 – BELLAVISTA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 40 SUR 94 C 50 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 601 609 99 41 300 660 97 99 319 374 5463 |
| **Correo Electrónico** | comedorbellavista1@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | EVA LOPEZ LANCHEROS |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 400 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 400 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio. | El asociado fundación un Nuevo Amanecer en cabeza de la Profesional Social designada para el convenio 6607 de 2023; participó en la capacitación fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento que se llevó a cabo los días 10/05/2023, 15/07/2023 y 21/07/2023. | Acta y listado de asistencia:<br>Act_GD_10_05_2023 .pdf<br>MEMO_GD_HC_JUL.pdf<br>MEMO_GD_OAC_JUL.pdf<br><br>Presentación:<br>PPT_JFT_GD_MAY.pdf<br>JFT_GD_JUL.mp4 |
| 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 el mes de julio de 2023, se realizó la organización documental (Clasificación, ordenación. Descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio 6607/2023, emanada del componente de inclusión social, las hojas de control actualizadas y generadas a la fecha son:<br><br>CAJA 1:<br>• Carpeta_1_Adela_Rueda_Ferreira.xlsx<br><br>CAJA 19:<br>• Carpeta_12_Fany_Adelaida_Garcia_Suancha.docx<br><br>CAJA 20:<br>• Carpeta_1_Hernando_Torres_Higuera.doc<br>• Carpeta_2_Norida_Paula_Villalba_Guerra.docx | Compromiso_02 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • Carpeta_3 _Laura_Tatiana_Villalba_Guerra.docx<br>• Carpeta_4_Maria_Cruz_Peraza_Valbuena.docx<br>• Carpeta_5 _Anggie_Lorena_Cortes_Peña.doc.xlsx<br>• Carpeta_6 _Martha_Cecilia_Lemus_Paez.xlsx | |
| 3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS. | Se realizó elaboración del FUID historias sociales para el presente convenio y el FUID de egresos, realizando actualización y organización de manera permanente.<br><br>Asimismo, se ha ido construyendo el FUID contractual con las orientaciones brindadas por la entidad. | FUID_HS_6607-2023.xlsx<br>FUID_Egr_6607-2023.xlsx<br>FUID_Con_6607-2023.xlsx |
| 4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se generaron alertas de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se generaron alertas de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento. | | |
| 5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se efectuaron costos adicionales para la entidad SDIS relacionadas con el compromiso y de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se efectuaron costos adicionales para la entidad SDIS relacionadas con el compromiso y de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |
| 6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6607-2023**
**PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2023**

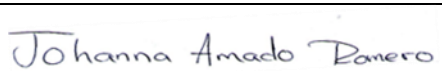
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

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

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **EVA LOPEZ LANCHEROS** |

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | **JOHANNA AMADO ROMERO** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ** |

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

Fecha Revisión: 10 / 8 / 2023 — Periodo Informe: Desde 1 / 7 / 2023 — Hasta 31 / 7 / 2023

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6607/2023 — Nombre Asociado: FUNDACION UN NUEVO AMANECER

Nombre Comedor Comunitario: 113335-CCCP 08-001 – BELLAVISTA

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 — Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: EVA LOPEZ LANCHEROS

Nombre Profesional Social: JOHANNA AMADO 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

## D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

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

## E. Firma

| **Supervisión** |
|---|
| Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón |
| **Nombres y Apellidos** Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Firmado digitalmente por Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón Fecha: 2023.08.10 06:13:39 -05'00' |
| **Firma** |
| 1.110.490.380 |
| **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.