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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 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	1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6623 DE 2023
Nombre Asociado	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO
Fecha de Inicio Convenio	24 DE JUNIO DE 2023
Fecha de Finalización Convenio	23 DE FEBRERO DE 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113595 CC CP 10-001 LAURELES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	ENGATIVÁ
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 63 F # 113-24 LAURELES
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 6965805 – 3058212568
Correo Electrónico	comedorlaureles1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ
Nombre Profesional Social	LILIANA TORO PARRA
Nombre Nutricionista	CLAUDIA QUIÑONEZ
Cobertura Diaria Contratada	350
Nº Participantes en Estado en Atención	258

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 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.	Durante el periodo La Corporación Construyamos el futuro suscribió el convenio de asociación 6623-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 13/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 24/06/2023	▪ Acta de inicio del convenio de asociación 6623-2023. 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 19/07/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	▪ Certificación bancaria de la cuenta exclusiva para el manejo de los aportes de la SDIS. ▪ Correo electrónico de remisión de cuenta bancaria 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.	Durante el 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 6623-2023
PERIODO JULIO 1 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.	Durante el periodo la Corporación Construyamos el Futuro 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: ▪ Inclusión Social: 12/07/2023 – 22/07/2023 ▪ Nutrición: 06/07/2023 – 25/07/2023 ▪ Administrativo y Financiero: 18/07/2023 ▪ Ambiental: 04/07/2023 ▪ Gestión Documental: 11/07/2023	▪ Actas de visita de supervisión por cada componente – Julio 2023. 2. 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.	Durante el periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario Laureles 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 Laureles no se recibieron visitas por parte de entes de control.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Durante el periodo la Corporación Construyamos el Futuro, a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6623-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: ▪ 06/07/2023: Mesa de inclusión social. ▪ 06/07/2023: fortalecimiento técnico de datos IEC SIRBE a profesionales comedores comunitarios. ▪ 10/07/2023: estrategia cocinando en familia ▪ 11/07/2023: Comité de seguimiento y Evaluación ▪ 14/07/2023: Fortalecimiento Técnico del componente de Inclusión Social. ▪ 15/07/2023: Fortalecimiento hoja de control ▪ 21/07/2023: Seguimiento al contrato social familiar ▪ 21/07/2023: Cualificación gestión documental. ▪ 21/07/2023: Acompañamiento y seguimiento al contrato social familiar. ▪ 27/07/2023: Jornada fortalecimiento orientaciones informe de ejecución mensual.	▪ Actas de reunión y planillas de asistencia a las reuniones en que se participó en el periodo. 2. Reun _Jul2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	Durante el periodo la Corporación Construyamos el Futuro adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles 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 6623-2023	▪ Acta de visita de supervisión del componente Administrativo. Uso_Inst_Jul2023.pdf
8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	Durante el periodo la Corporación Construyamos el Futuro, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6623-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	▪ Acta de visita de supervisión del componente Administrativo. Dec_389-2009_Jul2023.pdf
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Durante el periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 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. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	Durante el periodo se garantizó que el Talento Humano contratado por la Corporación Construyamos el Futuro para la ejecución del convenio de asociación 6623-2023, 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. Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas: ▪ 06/07/2023: Mesa de inclusión social. ▪ 06/07/2023: fortalecimiento técnico de datos IEC SIRBE a profesionales comedores comunitarios. ▪ 10/07/2023: estrategia cocinando en familia ▪ 11/07/2023: Comité de seguimiento y Evaluación ▪ 14/07/2023: Fortalecimiento Técnico del componente de Inclusión Social. ▪ 15/07/2023: Fortalecimiento hoja de control ▪ 21/07/2023: Seguimiento al contrato social familiar ▪ 21/07/2023: Cualificación gestión documental.	▪ Actas de reunión y planillas de asistencia a las actividades de fortalecimiento técnico adelantadas por la SDIS y por el asociado. 1. For_Tec_Jul2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ 21/07/2023: Acompañamiento y seguimiento al contrato social familiar. ▪ 27/07/2023: Jornada fortalecimiento orientaciones informe de ejecución mensual	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	Durante el periodo la Corporación Construyamos el Futuro participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6623-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles, llevada a cabo por la Subdirección Local Localidad de Engativá el día 24/06/2023.	• Acta de empalme por inicio de convenio e inicio de operación del Comedor Comunitario. Act_Emp_Inicio.pdf
12. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Durante el periodo la Corporación Construyamos el Futuro remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6623-2023, correspondiente al periodo julio 1 al 31 de julio de 2023.	▪ Correo electrónico de remisión de informe mensual de ejecución. 1. Inf_Men_Jul2023.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.	Durante el 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 6623-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	Durante el periodo la Corporación Construyamos el Futuro mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6623-2023.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	La Corporación Construyamos el futuro no oferto condiciones dentro del proceso competitivo.	No aplica
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Durante el 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	**JACQUELINE CHAVEZ JEREZ**

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

Fecha Revisión 14 8 2023 **Periodo Informe** Desde 01 07 2023 Hasta 31 07 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6623 DE 2023 **Nombre Asociado:** CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre Comedor Comunitario: 113595 CC CP 10-001 LAURELES

Fecha Inicio Operación: 24/06/2023 **Fecha Final Operación:** 23/02/2023

Nombre Responsable del Servicio: EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ

Nombre Profesional Social: LILIANA TORO PARRA

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: CLAUDIA QUIÑONEZ

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		

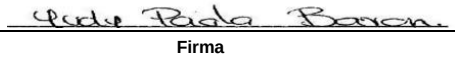
Descripción	Presenta		
Compromiso 11	**C**	**N/C**	**N/A**
17. Acta de empalme por inicio de convenio e inicio de operación del Comedor Comunitario (Archivo PDF).	X		
Compromiso 12	**C**	**N/C**	**N/A**
18. Correo electrónico de remisión de informe mensual de ejecución.	X		
Compromiso 13	**C**	**N/C**	**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 _____ **No Conforme** x

E. Firma

Supervisión
Yudy Paola Barón Becerra
Nombres y Apellidos

Firma
1.030.622.340
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 6623-2023
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	6623/2023
Nombre Asociado	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO
Fecha de Inicio Convenio	24/06/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/02/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113595-CCCP 10-001 – LAURELES

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	ENGATIVÁ
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 63F No.. 113 - 24
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6965808 - 3058212568
Correo Electrónico	comedorlaureles1@outlook.com
Nombre Profesional Social	LILIANA TORO PARRA
Cobertura Diaria Contratada	350
N° Participantes en Estado en Atención	259
N° Núcleos Familiares en Atención	142
Fecha Último Cambio de Estado	28/07/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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 Julio 2023 del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (01/07/2023 al 31/07/2023) del Comedor Comunitario 113595-CCCP 10-001 Laureles - Convenio 6623-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_0001_2023_LAURELES.xlsx Programación mensual de actividades firmada en formato PDF. 3_PMA_JUL.pdf

2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Se participó el 06/07/2023 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad Engativá de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación de la mesa local de Inclusión Social en formato PDF 1_MIS_JUL.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se participó en la socialización de articulaciones generadas en el mes y en la construcción de la Matriz de gestión y articulación interinstitucional de la localidad Engativá.	Matriz de gestión y articulación, formato Excel. 1_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 07/07/2023 un encuentro con (30 personas) participantes del Comedor Comunitario 113595-CCCP 10-001 Laureles para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Listado de participación, formato PDF. AST_ACUERDOS.pdf Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF DOC_ACUERDOS.pdf
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 113595-CCCP 10-001 Laureles, en los términos del anexo técnico.	Registro fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación Formato JPG 1_SOP_PUB_ACP.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	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.	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.

2.2.4. 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.	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 servicioComedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

2.2.5. 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.	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 servicioComedores 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 6623-2023
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
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 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.
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.	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.
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 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.
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.	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.

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 presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

2.2.7. 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.	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 6623-2023
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

2.2.8. 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 laficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se realizó seguimiento a 50 participantes del Comedor Comunitario 113595-CCCP 10-001 Laureles que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: 01/07/2023: 7 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento 08/07/2023: 9 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento 15/07/2023: 14 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento 22/07/2023: 13 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento 29/07/2023: 7 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento Total, personas reportadas en el mes: 50	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF 1_REP_EGR_JUL.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 1_SOP_EGR_JUL.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 2_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 Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Se realizó seguimiento a 8 participantes del Comedor Comunitario 113595-CCCP 10-001 Laureles que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes: 08/07/2023: 2 personas por inasistencias 15/07/2023 : 4 personas por inasistencias 29/07/2023: 1 persona por inasistencias 16/07/2023: 1 persona por falta grave Total, personas reportadas en el mes: 8	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de casos de participantes con incumplimiento en acuerdos, formato PDF. 1_INC_ACU_JUL.pdf Formato reporte de casos de participantes que incurren en faltas graves, formato PDF. 1_REP_FAL_JUL.pdf

		Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 1_SOP_INC_JUL.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 1_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 4 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS. Envié el reporte los días: 16/07/2023: con 4 reportes 31/07/2023: con 0 reportes	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada, con Soportes de documentos actualizados. Revisión soportes físicos. Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 2_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: • 06/07/2023: Mesa de Inclusión Social • 07/07/2023: II Encuentro de Políticas Publicas • 10/07/2023: Jornada de Fortalecimiento Técnico Cocinando en Familia • 14/07/2023: Jornada de Fortalecimiento Técnico Anexo Técnico Inclusión Social. • 15/07/2023: Cualificación Hoja Control • 21/07/2023: Jornada de Fortalecimiento Técnico Seguimiento Bimestral LR_CSF • 21/07/2023: Cualificación Organización Archivo Contractual • 27/07/2023: Jornada De Fortalecimiento Informe Mensual De Ejecución Componente Inclusión Social	Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF. Listado de asistencia, formato PDF. Mesa de Inclusión Social 3_MIS_JUL.pdf II Encuentro de Políticas Publicas 4_JFT_IS_PP_JUL.pdf Jornada de Fortalecimiento Técnico Cocinando en Familia 5_JFT_IS_CEF_JUL.pdf Jornada de Fortalecimiento Técnico Anexo Técnico Inclusión Social 6_JFT_IS_JUL.pdf Cualificación Hoja Control 7_MEMO_GD_HC_JUL.pdf Jornada de Fortalecimiento Técnico Seguimiento Bimestral LR_CSF 8_JFT_IS_SEG_JUL.pdf Cualificación Organización Archivo Contractual 9_MEMO_GD_OAC_JUL.pdf Jornada De Fortalecimiento Informe Mensual Ejecución Inclusión Social 10_MEMO_JFT_IS_INF_JUL.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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

2.3. 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	0	0	0	0	0
	Migrante	0	0	0	0	0
	Situación Militar	0	0	0	0	0
	Di_LGBTIQ+	0	0	0	0	0
Educación	Escolaridad	0	0	0	0	0
Salud	Aseguramiento	0	0	0	0	0
	Vacunación	0	0	0	0	0
	VPH	0	0	0	0	0
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	0	0	0	0	0
Entorno Socio - Familiar	Sisbén	0	0	0	0	0
	Violencias	0	0	0	0	0
	Víctimas	0	0	0	0	0
Intereses	Imaginarios	0	0	0	0	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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
	Trans. Alimentos	0	0	0	0	0
	Cocinando en Familia	0	0	0	0	0
	Agricultura Urbana	0	0	0	0	0
Seguridad Económica	Form. Trabajo	0	0	0	0	0
	Empleabilidad	0	0	0	0	0
	Persona Mayor	0	0	0	0	0

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

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

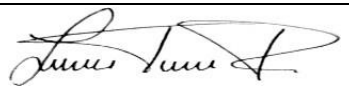
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023

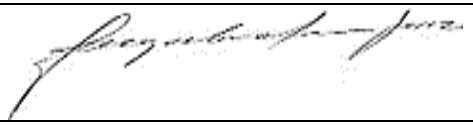
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.3. 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
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**Liliana Toro Parra**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Jacqueline Chávez Jerez**

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

Fecha Revisión: 11 | 8 | 2023 — Periodo Informe — Desde: 01 | 07 | 2023 — Hasta: 31 | 07 | 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6623/2023 — Nombre Asociado: CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre Comedor Comunitario: 113595 - CCCP 10 - 001 – LAURELES

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 — Fecha Final Operación: 23/12/2023

Nombre Profesional Social: LILIANA TORO PARRA

B. Lista de Chequeo

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

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

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

C. Observaciones Generales

Teniendo en cuenta la revisión del informe mensual de ejecución Componente Inclusión Social del periodo Julio 2023 y de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, se evidencia que el informe cuenta con los criterios de calidad, pertinencia y oportunidad, por lo tanto, se califica CONFORME.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
CAROLINA ORTEGON RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos
Carolina Ortegón Rodríguez
Firma
52.452.735
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 6623-2023
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	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6623 DE 2023
Nombre Asociado	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO
Fecha de Inicio Convenio	24 DE JUNIO DE 2023
Fecha de Finalización Convenio	23 DE FEBRERO DE 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113595 CC CP 10-001 LAURELES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	ENGATIVÁ
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 63 F # 113-24 LAURELES
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 6965808 – 3058212568
Correo Electrónico	comedorlaureles1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ
Nombre Nutricionista	CLAUDIA QUIÑONES
Cobertura Diaria Contratada	350
Nº Participantes en Estado en Atención	258

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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 se implementó el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en el comedor comunitario, teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados. Los días 20/06/2023 y 10/07/2023 se realizó capacitación al personal administrativo y operativo sobre "Procedimientos Servicio de Alimentos, Instructivos y Formatos: Recibo de Alimentos, Almacenamiento de Alimentos, preparación de alimentos y servido y distribución de alimentos". Se realizó los procesos de recepción de materia prima cumpliendo los procedimientos establecidos y teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico 2023. Se realizó verificación de transporte a los proveedores al momento de recibir las materias primas según lo establecido en el cronograma de entrega de materias primas. Se mantuvo actualizado los formatos de entradas y salidas de acuerdo con los requerimientos diarios del comedor comunitario.	1. Rec_Ali_Jul_2023.pdf 2.Tran_Ali_Jul_2023.pdf 3. EyS_Ali_Jul_2023.pdf 4.Tem_Ref_Jul_2023.pdf 5. Tem_Con_Jul_2023.pdf 6. Pre_Ali_Jul_2023.pdf 7. Aco_Ser_Jul_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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
	Se realizó control de temperaturas de Congelación y Refrigeración diaria a los equipos correspondientes para el almacenamiento de la materia prima y de las preparaciones. Se realizó verificación diaria a las preparaciones entregadas a los participantes en donde se verificó temperaturas de dichas preparaciones y características organolépticas de las mismas. Se realizó acompañamiento al servicio por parte de la nutricionista del asociado los días 10/07/2023 en donde realizó verificación de características organolépticas y pesos servidos a los participantes, además verificó el aporte alimentario establecido por las SDIS, el personal manipulador de alimentos, el recibo de alimentos, el almacenamiento de alimentos, los equipos de refrigeración y congelación y los procesos de descongelamiento de las materias primas, también los procesos de prealistamiento, preparación, cocción, servido y distribución de los alimentos y equipos y utensilios utilizados para la prestación del servicio.	
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeras quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Se 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 6623-2023
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
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 se implementa la minuta de alimentos: Minuta patrón, ciclos de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS suministrando las raciones a la población participante acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico. Se ejecuta el ciclo de menús de acuerdo con lo establecido por la SDIS, cumpliendo así mismo con el suministro alimentario y contando con materia prima de óptima calidad, cantidad e ingredientes de acuerdo con el plan de compras para cada menú, cumpliendo en peso neto y peso servido de cada uno de los insumos y preparaciones. Se cuenta con los elementos para el servido, el tiempo de espera de los alimentos se encuentra dentro de los rangos establecidos. El área destinada para el servido se encuentra en perfectas condiciones de orden y limpieza; los turnos son acordes al número de sillas. Los alimentos preparados se encuentran en recipientes separados y tapados; se cuenta con buena presentación en el plato, menaje completo y en óptimas condiciones de higiene; la temperatura de los alimentos se mantiene dentro de los rangos establecidos, las características organolépticas presentan conformidad con la calidad esperada. Según el plan de muestreo los alimentos se ajustan al rango de tolerancia y se garantiza el total de los componentes del menú en el momento de la entrega a los participantes vinculados al proyecto.	Pre_Ali_Jul_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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
	Los días 26/06/2023 y 10/07/2023 la nutricionista del asociado realiza la capacitación al personal manipulador de alimentos en minuta patrón, ciclos de menús y análisis del aporte nutricional.	
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	Durante el periodo se realizó la encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario dentro de los tiempos establecidos por las SDIS con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual. El día 18/07/2023 se realiza la encuesta de opinión a 166 participantes mayores de 18 años del Comedor Comunitario. El día 18/07/2023 se realizó el envío del Informe de la aplicación de la encuesta aplicada a los participantes del comedor junto con las encuestas, dando cumplimiento y dentro de los tiempos establecido en el Anexo Técnico.	Enc_Vege.pdf
5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	Durante el periodo no se suministraron a los participantes del Comedor Comunitario preparaciones vegetarianas ya que sólo el 14.4% (24 participantes) estuvieron de acuerdo con que se brindara una vez al mes menús vegetarianos dentro de las preparaciones dadas. El día 18/07/2023 se realizó el envío del Informe de la aplicación de la encuesta aplicada a los participantes del comedor, dando cumplimiento y dentro de los tiempos establecido en el Anexo Técnico.	**No aplica**

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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.	Durante el periodo se mantuvo disponible y en lugar visible el ciclo de menús y las minutas patrón para disposición de las operarias, además se publica diariamente el menú, tal cual lo exige la SDIS para visualización de los participantes y se realiza entrega del ciclo de menús y el menú del día a los domiciliarios.	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 se realizaron las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de los ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte Nutricional” de cada uno de los menús establecidos, cumpliendo con las cantidades de peso bruto y peso neto y garantizando el peso servido incluido en la minuta patrón. Se aplicó el plan de compras semanal y mensual establecido por la SDIS dando cumplimento a lo establecido en el anexo técnico. Se aplicó de manera semanal el cronograma de recepción de alimentos de acuerdo con lo pactado con los proveedores garantizando la materia prima para la preparación de los alimentos.	1. Pla_Com_Sem_Jul_2023.pdf 2. Pla_Com_Men_Jul_2023.pdf 3. Cro_Pro_Jul_2023.pdf 4. Aju_Pla_Com_Jul_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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
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.	Durante el periodo se capacitó al talento humano del Comedor Comunitario en Manejo de Minuta, Minuta Patrón y Análisis Nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con los documentos y formatos asociados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. Los días 26/06/2023 y 10/07/2023 la nutricionista del asociado realizó fortalecimiento técnico al personal manipulador de alimentos en cuanto al manejo de la minuta, ciclo de menús y análisis nutricionales según establecido por el Anexo Técnico y cumpliendo con los tiempos requeridos. Se realizó capacitación sobre procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales e instructivos: Recibo de alimentos, almacenamiento de alimentos, preparación de alimentos y servido y distribución de alimentos. Recibo de alimentos, almacenamiento de alimentos, preparación de alimentos y servido y distribución de alimentos por parte de la nutricionista del asociado los días 20/06/2023 y 10/07/2023.	Cap_Ser_Jul_2023.pdf
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	Durante el periodo se realizó la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y se socializó con el personal manipulador de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	Estand_Ute_Jul_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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
	El día 10/07/2023 la nutricionista del asociado realizó estandarización de utensilios para el servicio de alimentos al personal manipulador según los pesos servidos establecidos por el Anexo Técnico.	
10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	Durante el periodo se realizaron los intercambios de preparaciones los días: • 04/07/2023: Se tenía programada la entrega de Granadilla Fruta Entera establecida en el menú 20 pero se entregó Pera Fruta Entera ya que el proveedor no dispone de la cantidad suficiente de materia prima para garantizar la entrega. • 07/07/2023: Se tenía programada la entrega de Sorbete de Mora establecida en el menú 24 pero se entregó Sorbete de Curuba ya que el proveedor no dispone de la cantidad ni la calidad suficiente para garantizar la entrega. • 18/07/2023: Se tenía programada la entrega de Sorbete de Mora establecida en el menú 8 pero se entregó Sorbete de Mango ya que el proveedor no dispone de la cantidad ni la calidad suficiente para garantizar la entrega.	Aut_Pre_Jul_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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.	Durante el periodo se contó con la capacitación en el proceso de Fortalecimiento Técnico de Medidas Antropométricas y se participó en la actividad de Sensibilización en Vigilancia Nutricional programada por la SDIS, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico. La nutricionista del asociado asistió a la capacitación en Fortalecimiento Técnico en Toma de Medidas Antropométricas el día 07/10/2022 y asistió a la jornada de Sensibilización en Vigilancia Nutricional el día 23/06/2023, dando cumplimiento a lo establecido por las SDIS. La responsable del servicio asistió a la jornada de Sensibilización en Vigilancia Nutricional el día 09/05/2023, dando cumplimiento a lo establecido por la SDIS.	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).	Durante el periodo se realizó toma de datos antropométricos (peso y talla) a los participantes nuevos los días 10/07/2023, 11/07/2023, 19/07/2023, 21/07/2023, 27/07/2023 y 28/07/2023. Se tiene programado realizar la Jornada de Toma Masiva de peso y talla a los participantes del Comedor Comunitario para los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2023 con el fin de garantiza el 100% de la toma de datos antropométricos a los participantes del comedor para el periodo comprendido entre el 01/07/2023 y el 31/12/2023 y dar cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico 2023.	Cro_Dat_Ant_Jul_2023.pdf Reg_Dat_Ant_Jul_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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.	Durante el periodo se registró la información de medidas antropométricas en el Sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. Los días 10/07/2023, 11/07/2023, 19/07/2023, 21/07/2023, 27/07/2023 y 28/07/2023 se registraron en el sistema SIRBE los datos de los participantes nuevos que ingresaron al Comedor Comunitario durante el periodo. Se tiene programado realizar la Jornada de Toma Masiva de peso y talla a los participantes del Comedor Comunitario para los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2023 con el fin de garantiza el 100% de la toma de datos antropométricos a los participantes del comedor para el periodo comprendido entre el 01/07/2023 y el 31/12/2023 y dar cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico 2023.	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.	Durante el periodo se realizó orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición de los participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición. El día 20/06/2023 la Nutricionista Local realizó la socialización del Diagnóstico Nutricional de los participantes correspondiente al II Semestre 2022. El día 27/06/2023 la Nutricionista Local envió por medio de correo electrónico el Acta de Socialización y Base de la Clasificación del Diagnóstico Nutricional correspondiente al II Semestre 2022.	Can_Sal.pdf Soc_Par.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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
	El día 10/07/2023 la nutricionista del asociado realiza la Socialización del Diagnóstico Nutricional correspondiente al II Semestre 2022 al 100% de los participantes del Comedor Comunitario, también realiza entrega de recomendaciones nutricionales y entrega de las canalizaciones a los participantes que presentaron malnutrición. Se realizaron 23 Canalizaciones a los participantes del Comedor Comunitario, de las cuales: • 7 canalizaciones a participantes con Bajo Peso • 16 canalizaciones a participantes con Obesidad.	
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.	Durante el periodo se definió el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física. El día 24/07/2023 se realizó el envío el Formato de Construcción de Estrategias de Información, Educación y Comunicación en Estilos de Vida Saludable, Alimentación, Nutrición y Actividad Física y el Formato Cronograma de Capacitación en Estilos de Vida Saludable a la nutricionista local. No se cuenta con revisión por parte de la Nutricionista Local ya que se encuentra dentro de los tiempos establecidos para la ejecución de las actividades a desarrollar.	1. Pla_ Apr_IEC.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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.	Durante el periodo no se desarrollaron acciones de Promoción de Estilos de Vida Saludable de acuerdo con las directrices definidas por la SDIS, por iniciación de convenio.	No Aplica
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	Durante el periodo no se desarrollaron acciones de Promoción de Estilos de Vida Saludable de acuerdo con las directrices definidas por la SDIS, por iniciación de convenio.	No Aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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

2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Durante el periodo se dio cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 y demás normas vigentes que aplican en los servicios de alimentación, así como los lineamientos estipulados por el Proyecto 7745 “Compromiso por una alimentación Integral en Bogotá”, para Comedores Comunitarios. Se garantizó el cumplimento de las normas de control, así como los lineamientos establecidos por el Proyecto 7745 “Compromiso por una alimentación Integral en Bogotá”, para Comedores Comunitarios. Se ejecutó el esquema de Recepción de Materia Prima y de Aceptación y Rechazo; implementando las capacitaciones por la nutricionista del asociado que garanticen la calidad de la materia prima utilizada en las preparaciones exigidas en el anexo técnico. Se dio cumplimiento con los Criterios Mínimos de Aceptación y Rechazo de Alimentos (materias primas) según lo establecido el anexo técnico y en la resolución 5109 de 2005.	1. Rec_Ali_Jul_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.	Durante el periodo se contó con acta de Inspección Sanitaria con enforque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos emitida por la autoridad sanitaria competente con Concepto Favorable con fecha de expedición inferior a un año. El día 22/02/2023 se recibió visita por parte de la Secretaría de Salud – Subred Norte para emitir el concepto Sanitario del Comedor con número de Acta AS02N132686 y porcentaje de cumplimiento de 90.5%.	Act_CS.pdf
3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.	Durante el periodo se contó con el Concepto higiénico sanitario Favorable inferior a un año de los proveedores del Comedor Comunitario según lo establecido en el Anexo Técnico y en cumplimiento con las normatividades. Carnes el Triunfo: 11/08/2022 Leches La Gran Vía: 29/11/2022 y 30/11/2022 Pulpas Full Frutas: 17/11/2021- Gestión 21/11/2022 y solicitud visita INVIMA 03/03/2023 Makro Supermayoristas S.A.S: (Mayonesa, Atún y Huevos): 24/01/2023 Los huevos son comprados por el proveedor Exa distribuciones en Almacenes Makro Supermayoristas S.A.S También se cuenta con autorización sanitaria para los proveedores de: Pollos, Carnes y derivados – Carnes el triunfo: 30/06/2020	CS_Pro.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	Durante el periodo se cumplió con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, Capítulo VII, artículo 29 y con las demás normas vigentes relacionadas con el Transporte de Alimentos. Se contó con el Concepto Higiénico Sanitario Favorable de los carros transportadores de las materias primas de los proveedores del Comedor Comunitario según lo establecido en el anexo técnico y en cumplimiento con las normatividades vigentes cuya expedición es inferior a un año. Carnes el Triunfo: 06/10/2022 Leches La Gran Vía: 13/09/2022 Pulpas Full Frutas: 02/12/2022 Makro Supermayoristas S.A.S: (Mayonesa, Atún y Huevos): 24/09/2022	Tra_Ali.pdf
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	Durante el periodo se brindaron alimentos de calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones de los alimentos y los elementos de aseo en el Comedor Comunitario y se cumplió con el cronograma establecido para la recepción de los alimentos. Se realizó el proceso de recepción de Materias primas de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico, cumpliendo con las especificaciones de la normatividad vigente y de acuerdo con el cronograma establecido. Se garantizó limpieza y desinfección de la totalidad del menaje, utensilios y equipos que se utilizaron en la preparación y distribución de los alimentos.	1. Pre_Ali_Jul_2023.pdf Aco_Ser_Jul_2023.pdf

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

	El menaje utilizado para la entrega de los alimentos cumple con las especificaciones establecidas en la normatividad vigente. Se entregaron a los participantes de domicilios recipientes herméticos nuevos, marcados con el logo y nombre de la SDIS para el consumo de los alimentos fuera del Comedor. Se realizó control diario de las temperaturas de las preparaciones entregadas a los participantes. Se capacitó al personal operativo en Recepción de Materias Primas y Criterios Mínimos de Aceptación y Rechazo.	
6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.	Durante el periodo se dio cumplimiento con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 en la que se reglamentan los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamiento destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para el consumo humano, así como las demás normas vigentes relacionadas. El asociado adquiere recipientes herméticos para la entrega del servicio en Comedores Comunitarios avalado por la SDIS, para la entrega de los almuerzos a domicilio. Se da cumplimiento con los materiales utilizados para la preparación y distribución de los alimentos preparados y entregados a los participantes del comedor	Fot_Equ.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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

7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante el periodo el comedor realizó toma de muestras diarias a los alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Mue_Min_Jul_23023.pdf
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Durante el periodo se adaptó, actualizó e implementó el Plan de Saneamiento Básico de acuerdo con las necesidades del Comedor Comunitario y en cumplimiento a la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la SDIS. Se diligenció diariamente los formatos de: Verificación de Limpieza y desinfección, Seguimiento a Soluciones Desinfectantes, Descomide. Se diligenció semanalmente los formatos de: Verificación de Básculas y Grameras, Verificación de Termómetros, Control de la Calidad del Agua y Verificación de Transporte. Se diligenció mensualmente el formato: Inspección Manejo de Elementos en Desuso Embalajes, Inspección de Presencia de Plagas y Verificación de Hermeticidad. Se contó con los formatos diligenciados de: Registro Control de Plagas, Control de Lavado Desinfección de Tanques de Agua Potable y Declaración de Compromiso.	1. Pla_San.pdf Imp_Pla.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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

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 el Comedor realizó los controles de calidad necesarios a los alimentos preparados garantizando la inocuidad de los productos entregados a los participantes. Se realizó diariamente control a las materias primas utilizadas y a las preparaciones que se van a entregar a los participantes del Comedor Comunitario con el fin de brindar alimentos de calidad y cantidad según lo establecido en el Anexo Técnico. Se realizó el proceso de recepción de materias primas de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y cumplimento con los criterios mínimos para la aceptación y rechazo.	1. Rec_Ali_Jul_2023.pdf 2. Pre_Ali_Jul_2023.pdf
10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	Durante el periodo se contó con las áreas establecidas para cada una de las actividades a realizar según lo establecido por el Anexo Técnico. Estas áreas estaban debidamente establecidas y rotuladas para evitar contaminación de las materias primas y alimentos entregados a los participantes del Comedor Comunitario.	Act_CS.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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

11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.	Durante el periodo se contó 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. También se cuenta con el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. El día 06/05/2023 se realiza el Lavado de Tanque de Almacenamiento de Agua a los 2 tanques de 500L con los que cuenta el Comedor y además se realiza fumigación en todas las áreas del Comedor Comunitario.	Lav_Tan.pdf
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Durante el periodo se implementó de manera adecuada el Plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el inicio del convenio de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 y a lo establecido en los lineamientos de la SDIS. Durante el periodo se capacitó al personal manipulador de alimentos en: • 10/07/2023: Inducción Operación al Servicio de Alimentación • 10/07/2023: Estandarización de Utensilios para el Servido de Alimentos • 10/07/2023: Minuta Patrón, Ciclos de Menús y Análisis de Aporte Nutricional • 10/07/2023: Procedimientos Servicio de Alimentos, Instructivos y Formatos	1. Plan_Cap.pdf 2. Cap_Pcc_Jul_2023.pdf 3. Soc_Lav_Jul_2023.pdf

	• 10/07/2023: Generalidades y Conceptos Básicos de las BPM **(Capacitación Mensual)** • 14/07/2023: Criterios de Aceptación y Rechazo de Materia Prima • 21/07/2023: Protocolo Lavado de Manos • 25/07/2023: Plan de Emergencia y Contingencia	
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Durante el periodo se dispuso del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de instalaciones, equipos y utensilios. Se realizaron los mantenimientos programados para los equipos (ollas de presión y licuadora industrial y cacera) según cronograma de mantenimiento: Ollas de Presión y Licuadora Industrial y Casera.	Pla_Man_Jul_2023.pdf
14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.	Durante el periodo se permitió la aplicación de Pruebas Microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a muestras de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo. El día 04/07/2023 se realizaron pruebas microbiológicas a materias primas (Pulpa de Guanábana), Productos terminados (Carne de Res Asada Cocida y Jugo de Guanábana), Frotis de Manos Limpias (Manipuladora Nancy Aguilar), Frotis de Superficie Limpia (Cuchillo Cocina).	Tom_Mic_Jul_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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

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.	Durante el periodo se cumplió con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por las SDIS, para los análisis de muestras de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo. El día 07/07/2023 por medio de correo electrónico se recibieron los resultados de las muestras microbiológicas tomadas cumpliendo con los parámetros microbiológicos internos establecidos por la normatividad nacional y la SDIS para las muestras de materias primas (Pulpa de Guanábana), Productos terminados (Carne de Res Asada Cocida y Jugo de Guanábana), Frotis de Manos Limpias (Manipuladora Nancy Aguilar), Frotis de Superficie Limpia (Cuchillo Cocina).	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 no se generaron observaciones, planes de mejora ni requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS ya que no se realizaron tomas en el Comedor Comunitario.	**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.	Durante el periodo se conservaron las contramuestras de materias primas Pulpa de Guanábana y Productos terminados (Carne de Res Asada Cocida) para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la interventoría o supervisión del convenio dejó en las instalaciones del Comedor Comunitario en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	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.	Durante el periodo no se tomaron muestras de ensayo ya que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos relacionados con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA'S.	**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.	Durante el periodo se elaboró el Plan de Emergencia y Contingencia del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos por las SDIS. El día 17/07/2023 se envió por medio de correo electrónico al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SDIS el Plan de Emergencia y Contingencia del Comedor Comunitario con todos los documentos establecidos, también se realizó el registro del Plan en la página del IDIGER según lo establecido en el Anexo Técnico 2023.	Pla_Eme.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Durante el periodo no se cuenta con Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios, se tiene soporte de pago y tramite de concepto. El día 06/12/2022 se realiza la solicitud para el pago del concepto por medio de la página correspondientes. El día 22/12/2022 se realiza el pago del Concepto de Bomberos. El día 10/03/2023 se realiza la Capacitación virtual sobre Riesgo Moderado y se diligencia el Formato de Autodiagnóstico correspondiente. Se está a la espera de la visita por parte de Bomberos para la generación del Concepto correspondiente	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.	Durante el periodo se contó con un botiquín para los Primeros Auxilios, ubicado en un sitio estratégico y seguro, además con todos los insumos necesarios y establecidos en el Anexo Técnico.	Bot_Ele_Jul_2023.pdf
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	Durante el periodo se cumplió con las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el comedor comunitario. El equipo de trabajo está capacitado por el cuerpo de bomberos en el tema manejo de extintores y teoría del fuego, esta capacitación se realizó de manera virtual en el año 2022.	1. Cap_Bom.pdf 2. 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.	Durante el periodo se dio cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico y se mantuvieron actualizados todos los formatos. Se realizó el registro de ingreso de la totalidad de los visitantes al Comedor Comunitario en el respectivo formato establecido por la SDIS.	Ing_Vis_Jul_2023.pdf
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Durante el periodo se tomaron las medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no generara aglomeraciones durante las diferentes actividades realizadas. No se tiene cronograma establecido para la prestación del servicio ya que los participantes no pueden asistir en horarios determinados pues dependen del día a día. No se establecen horarios fijos de ingreso ya que los participantes asisten al comedor de acuerdo con sus requerimientos diarios, solo se tiene establecido que deben asistir en horario de 10:30 a.m. a 3:30 p.m. según lo establecido en el anexo técnico 2023, respetando el turno para recibir los alimentos y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y distanciamiento establecidos.	Ent_Ali_Jul_2023.pdf

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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
10/07/2023	Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles	Inducción Operación al Servicio de Alimentación	Karen Daniela Pérez Aconcha	Claudia Quiñones - Nutricionista
10/07/2023	Comedor Comunitario 113595CC CP 10-001 Laureles	Estandarización de Utensilios para el Servido de Alimentos	Maria Teresa Oliveros Tatiana Rocio Cuadrado Nancy Yanet Aguilar Levid Aconcha Gutierrez Karen Daniela Pérez Aconcha	Claudia Quiñones - Nutricionista
10/07/2023	Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles	Minuta Patrón, Ciclos de Menús y Análisis de Aporte Nutricional	Maria Teresa Oliveros Tatiana Rocio Cuadrado Nancy Yanet Aguilar Levid Aconcha Gutierrez Karen Daniela Pérez Aconcha	Claudia Quiñones – Nutricionista
10/07/2023	Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles	Procedimientos Servicio de Alimentos, Instructivos y Formatos	Karen Daniela Pérez Aconcha	Claudia Quiñones - Nutricionista
10/07/2023	Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles	Generalidades y Conceptos Básicos de las BPM	Jhonier Andres Gallego Muñoz Maria Teresa Oliveros Tatiana Rocio Cuadrado Nancy Yanet Aguilar Levid Aconcha Gutierrez Karen Daniela Pérez Aconcha	Claudia Quiñones – Nutricionista
14/07/2023	Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles	Criterios de Aceptación y Rechazo de Materia Prima	Karen Daniela Pérez Aconcha	Edwin Mauricio Triana Landinez – Responsable del Servicio

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
21/07/2023	Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles	Protocolo Lavado de Manos	Edwin Mauricio Triana Landinez Jhonier Andrés Gallego Maria Teresa Oliveros Tatiana Rocio Cuadrado Nancy Yanet Aguilar Levid Aconcha Gutierrez Karen Daniela Pérez Aconcha	Edwin Mauricio Triana Landinez – Responsable del Servicio
25/07/2023	Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles	Plan de Emergencia y Contingencia	Edwin Mauricio Triana Landinez Jhonier Andrés Gallego Maria Teresa Oliveros Tatiana Rocio Cuadrado Nancy Yanet Aguilar Levid Aconcha Gutierrez Karen Daniela Pérez Aconcha	Edwin Mauricio Triana Landinez – Responsable del Servicio

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

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
10/07/2023	Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles	Toma de datos Antropométricos a participantes nuevos	7
11/07/2023	Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles	Toma de datos Antropométricos a participantes nuevos	6

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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
19/07/2023	Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles	Toma de datos Antropométricos a participantes nuevos	8
21/07/2023	Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles	Toma de datos Antropométricos a participantes nuevos	1
27/07/2023	Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles	Toma de datos Antropométricos a participantes nuevos	1
28/07/2023	Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles	Toma de datos Antropométricos a participantes nuevos	3

- 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
N.A	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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

2.6. 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
06/07/2023	Prácticas Higiénicas y Medidas de Protección Personal Manipulador	17	Se evidencia que personal Manipulador María teresa Aguirre cuenta con uñas largas.	Se realiza llamado de atención verbal a operaria de cocina para que se corte las uñas e implemente las buenas practicas de manufactura en cada una de las ares.
06/07/2023	Sanitario	34	No se cuenta con fichas de seguridad de productos utilizados para la limpieza	Se adquieren fichas técnicas de productos solicitados por parte del proveedor.
06/07/2023	Servido y Distribución de Alimentos	46	Se evidencia plan de muestreo implementado, que porciones servidas de preparación papas a la francesa no se ajustan al rango de tolerancia en peso establecido.	Se realiza retroalimentación en cuanto a gramajes y pesos servidos por parte de la nutricionista del Asociado.
25/07/2023	Compra y Recibo de Alimentos	7	No se realiza adquisición de productos de acuerdo a lo establecido en anexo técnico aun no se cuenta con 0.8kilos de miel de abejas para servicio del dia de mañana 26/07/2023	Se realiza llamado de atención al proveedor para que haga entrega de los productos dentro del cronograma establecido.
25/07/2023	Sanitario	30	No se cuenta con tomacorrientes de tipo seguridad en cocina y bodega, de acuerdo a solicitud de plantas físicas	Se da aviso al Asociado para que realice los respectivos arreglos.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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
25/07/2023	Sanitario	31	Se evidencia Lockers con deterioro de pintura y puerta desprendida	Se da aviso al Asociado para que realice los respectivos arreglos.
25/07/2023	Sanitario	36	Se evidencia elementos en desuso en patio trasero con tiguo a área de almacenamiento temporal de residuos	Se le comunica a la junta de acción comunal para que realice el retiro de dichos residuos del patio del comedor.
25/07/2023	Menaje y Equipo	39	Se evidencia tapas de ollas y calderos con manija de agarre deterioradas, base de estufa y de congelador de cocina fría con presencia de oxido.	Se realiza cambio de menaje deteriorado
25/07/2023	Ambientes Adecuados y Seguros	60	Se evidencia uno de los extintores con aguja indicadora en nivel recarga despresurizado.	Se realiza cargue de extintor despresurizado.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ**

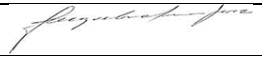
Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	**CLAUDIA QUIÑONES**

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JACQUELINE CHAVEZ JEREZ**

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

Fecha Revisión 16 8 2023 Periodo Informe: Desde 1 7 2023 Hasta 31 7 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6623-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre Comedor Comunitario : 113595 CCCP 10-001 LAURELES

Fecha Inicio Operación: 24/06/2023 Fecha Final Operación: 25/02/2024

Responsable Servicio : EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ

B. Lista de Chequeo

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

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Jul_2023	C		
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_Jul_2023	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Jul_2023	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Jul_2023	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Jul_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Jul_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Jul_2023	C		
2	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Propuesta menú • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. • Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora.	Men_Esp	C		No aplica
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Jul_2023	C		
4	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a nutricionista local.	Enc_Veg	C		No aplica
5	**En caso de aceptación** **Un (1) archivo PDF que incluya:** • Correo de aprobación de la nutricionista local. • Propuesta de menús. • Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha	Men_Veg_Jul_2023	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
6	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. • Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del a día participantes	Dis_Men_Jul_2023	C		
7	**Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas.** FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados.	Pla_Com_Sem_Jul_2023	C		
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Jul_2023	C		
	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	C		
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Jul_2023	C		
8	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Cap_Ser_Jul_2023	C		
9	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Estand_Ute_Jul_2023	C		
10	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Correo aprobación del (la) nutricionista • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pre_Jul_2023	C		
11	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Acta • Listado de asistencia.	For_Nut	C		
12	Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Jul_2023	C		
	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		
13	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE_Jul_2023	C		
14	**Un solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización, • Registro fotográfico • Listado de asistencia.	Soc_Par	C		
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des	C		No aplica
15	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física. • FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado. • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local.	Pla_Apr_IEC	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_Jul_2023	C		No aplica
16	**Un (1) solo archivo PDF:** Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Jul_2023	C		No aplica
17	**Un (1) solo archivo PDF que incluya**: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local.	Inf_Cua	C		No aplica

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		
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Act_CS	C		
3	Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: • Pollo (CS y Autorización Sanitaria) • Carnes (CS y Autorización Sanitaria • Lácteos (CS) • Abarrotes (CS) • Pulpa de Frutas (CS)	CS_Pro	C		
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: • Pollo • Carnes • Lácteos • Abarrotes • Pulpa de Frutas	Tra_Ali	C		
5	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Jul_2023	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Jul_2023	C		
6	Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor Factura compra de menaje y/o equipos (cuando aplique)	Fot_Equ	C		
7	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Mue_Min_Jul_2023	C		
8	Documento plan de saneamiento	Pla_San	C		
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla	C		
9	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Jul_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Jul_2023	C		
10	Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita	Act_CS	C		
11	Un (1) solo archivo en PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lav_Tan	C		

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
12	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Cap	C		
	Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Pcc_Jul_2023	C		
	Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS.	Soc_Lav_Man_Jul_2023	C		
13	Un solo PDF que incluya: • Plan mantenimiento • Hojas de vida equipos • Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe • Formato Verificación básculas y grameras	Pla_Man_Jul_2023	C		
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Jul_2023	C		
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Jul_2023	C		
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Jun_2023	C		No aplica
17	Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas.	Con_Mic_Jul_2023	C		
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA	C		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		
2	Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pago o consignación. Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio.	Con_Bom	C		
3	FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines	Bot_Ele_Jul_2023	C		
4	Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	Cap_Bom	C		
	FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	Ins_Ext	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya • Listado de asistencia • Registro fotográfico del simulacro de evacuación. • FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.	Rep_Eva	C		No aplica
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_Jul_2023	C		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_Jul_2023	C		

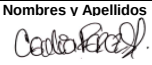
C.

Observaciones Generales
Una vez revisados los ajustes realizados y enviados por parte del Asociado el día 16/08/2023 se da concepto conforme

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
CECILIA PÉREZ GALVIS
Nombres y Apellidos 
Firma **23351482**
Cédula Ciudadanía Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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 AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6623-2023
Nombre Asociado	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO
Fecha de Inicio Convenio	24 DE JUNIO DE 2023
Fecha de Finalización Convenio	23 DE FEBRERO DE 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113595 CC CP 10-001 LAURELES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	ENGATIVÁ
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 63 F # 113-24
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6016965808-3177622211
Correo Electrónico	comedorlaureles1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ
Cobertura Diaria Contratada	350
Nº Participantes en Estado en Atención	258

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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 AMBIENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el PIGA de la SDIS. A continuación, relaciono las actividades y formatos que diligencié en la unidad operativa: • Capacitación “Plan de acción para el aprovechamiento eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS) (13/07/2023) y la Política Cero Residuos (17/07/2023) y Cero Papel (15/07/2023) • Capacitación de "Protocolos de Disposición de los Residuos de Elementos de Protección personal” (17/07/2023) • Divulgación del “Instructivo Aprovechamiento de Residuos Orgánicos” (18/07/2023) • Ruta recolección de Residuos Sólidos-RRIRS • Formato de Acuerdo de Corresponsabilidad. • Certificado de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio. • Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010 • Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047	Div_Paipears.pdf Div_Epp.pdf Div_Apr_organicos.pdf RIRRS.pdf.pdf ACU_CORRESP.pdf.pdf 1. Ent_Mat_Apr_Jul.pdf FOR_009_FOR_010.pdf FOR_047.pdf Rep_Trim_Res-II.pdf ACT_ANTICOR.pdf.pdf Div_Pgirp.pdf Div_Rcd.pdf Div_PGI_AVU.pdf Div_Vert.pdf 2. For_030_I_TRI_2023.pdf Div_Cero_Papel.pdf Div_Cero_Residuos.pdf REG_GEN_AVU.PDF LC Y MANIFIESTO AVU IV-2022 20-12-22.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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 AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	• Diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables • Formato Acta anticorrupción • Divulgación del “Plan de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRP” (13/07/2023) • Divulgación del “Instructivo de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD” (13/07/2023) • Divulgación del “Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas - AVU” (14/07/2023) • Divulgación del “Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos (14/07/2023) • Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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 AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Desarrollé los lineamientos, estrategias y actividades del programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el PIGA de la SDIS. A continuación, relaciono los formatos que diligencié: • Divulgación de la Política Ambiental de la entidad (11/07/2023) • Divulgación de la Estructura del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA (11/07/2023) • Formato responsable ambiental (24/07/2023) • Divulgación del Normograma Ambiental (11/07/2023) • Divulgación de Matriz de riesgos ambientales (12/07/2023) • Matriz riesgos ambientales • Divulgación de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales (12/07/2023) • Aspecto e impactos ambientales • Divulgación del Plan Integral de Movilidad Sostenible – PIMS (12/07/2023) • Participación de movilidad sostenible. (06/07/2023) • Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente	Div_Pol_Amb_Pract_SDIS.pdf RESP_AMBIENTAL.pdf.pdf DIV_MAT_RIES.pdf MAT_RIES_AMB.xlsx Asp_Imp_Amb.pdf 1. SIMS_MES_JUL.pdf 1. DNA DMS JULIO.pdf REG_PEV.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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 AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. A continuación, relaciono los formatos que diligencié: • Divulgación del Programa de Consumo Sostenible de la entidad (18/07/2023)	DIV_CONS_SOST.pdf
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. A continuación, relaciono las actividades y formatos que diligencie en la unidad operativa: • Divulgación del Programa Uso Eficiente del Agua y la Política Cero Desperdicio de Agua (14/07/2023) • Divulgación del Instructivo para la implementación de Fugas Ocultas (19/07/2023) • Registro fotográfico reutilización agua • Copia de factura del consumo de agua A continuación, relaciono las actividades y formatos que no aplican para el presente informe. • Formato de reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores agua • Formato de Identificación de fugas ocultas Fotografía de participación en campaña de fomento de uso racional de agua	DIV_USO_EFI_AGUA.pdf 1. CONS_AGUA.pdf 2. CONS_AGUA.pdf DIV_FO.pdf REG_REUT_AGUA.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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 AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Desarrolle los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. A continuación, relaciono las actividades y formatos que diligencie en la unidad operativa: • Divulgación Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero Desperdicio de Energía (15/07/2023) • Divulgación del Instructivo para la implementación de la Metodología de Identificación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (19/07/2023) • Copia de facturas de consumos de energía y gas A continuación, relaciono las actividades y formatos que no aplican para el presente informe. • Identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados • Campaña de fomento de uso racional de energía • Formato de reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores energía	DIV_USO_EFI_ENERGIA.pdf 1. CONS_ENERGIA_GAS.pdf 2. CONS_ENERGIA_GAS_JUN_JUL.pdf FOR_MAEEE.pdf CAMP_ENERGIA.pdf
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.	Realice 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 el compromiso 1,2,3,4,5 y 7.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023

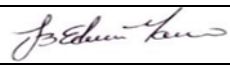
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	El día 28/07/2023 participé de la Campaña Ambiente Con Transparencia en donde se dieron a los participantes del comedor y al personal operativo y administrativo una adivinanzas fomentando el cuidado del medio ambiente a través de actividades lúdicas. El día 31/07/2023 participé de la campaña "Conmigo si es" en donde se desarrolló con los participantes y el personal operativo y administrativo del comedor una sopa de letras incentivando al cuidado de lo público.	CAM_AMB_CON_TRANSP.pdf CAM_CUID_PUB.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
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

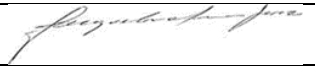
Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ**

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
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 AMBIENTAL

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JACQUELINE CHAVEZ JEREZ**

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 AMBIENTAL** **CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO 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: 6623-2023 Nombre Asociado: CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre Comedor Comunitario: COMEDOR COMUNITARIO 113595 CC CP 10-001 LAURELES

Fecha Inicio Operación: 6/24/2023 Fecha Final Operación: 2/23/2024

Nombre Responsable del Servicio: Ingrid Juliet Olejua Lozada

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
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Ambiental
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 AL 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6623 DE 2023
Nombre Asociado	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO
Fecha de Inicio Convenio	24 DE JUNIO DE 2023
Fecha de Finalización Convenio	23 DE FEBRERO DE 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113595 CC CP 10-001 LAURELES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	ENGATIVÁ
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 63 F # 113-24 LAURELES
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 6965808 – 3058212568
Correo Electrónico	comedorlaureles1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ
Cobertura Diaria Contratada	350
Nº Participantes en Estado en Atención	258

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 AL 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.	Durante el periodo se remitió a la supervisión de la SDIS, el día 24/06/2023 vía correo electrónico, el formato Relación Talento Humano y las Hojas de Vida del personal a vincular para la ejecución del convenio de asociación 6623-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios para su respectiva verificación y cumplimiento. El día 28/06/2023 la Subdirección de Nutrición remitió por medio de correo electrónico oficio de aval de talento humano indicando ajuste en cuanto a las hojas de vida del personal a vincular (Responsable del Servicio, Profesional Social, Auxiliar Administrativo y Manipuladora de Alimentos). El día 01/07/2023 se envió mediante correo electrónico el ajuste de las Hojas de Vida que la Subdirección de Nutrición solicitó para dar el aval del Talento Humano del Comedor Comunitario y a la fecha no se ha recibido respuesta del mismo. El día 11/07/2023 se envía hoja de vida para aval permanente de la señora Karen Daniela Pérez Aconcha, identificada con cedula de ciudadanía 1.085.037.935 quien ingresa por el Manipulador de alimentos Jersson Steven Areiza Gonzalez, identificado con cedula de ciudadanía 1.018.507.146.	**Rel_Tal_Hum** 1. Rel_Tal_Hum.xlsx **Pre_Tal_Hum** 2. Pre_Tal_Hum.pdf **Aval_Tal_Hum** 3.Aval_Tal_Hum.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 AL 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
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	Durante el periodo la Corporación Construyamos el Futuro contrató el Talento Humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6623-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles, de la siguiente manera: ▪ Responsable del servicio: Edwin Mauricio Triana Landinez ▪ Profesional social: Liliana Toro Parra ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Maria Teresa Oliveros ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Nancy Yanet Aguilar ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Tatiana Rocio Cuadrado ▪ Manipulador/a de alimentos 4: Levid Aconcha Gutierrez ▪ Manipulador/a de alimentos 5: Jersson Steven Areiza ▪ Manipulador/a de alimentos 6: Karen Daniela Perez Aconcha. ▪ Auxiliar administrativo: Jhonier Andres Gallego Nutricionista: Claudia Quiñones	**Con_Res_Ser_Edwin_Triana** 1. Con_Res_Ser_Edwin_Triana.pdf **Con_Pro_Soc_Liliana_Toro** 2. Con_Pro_Soc_Liliana_Toro.pdf **Con_Man_Ali-1_Maria_Oliveros** 3. Con_Man_Ali-1_Maria_Oliveros.pdf **Con_Man_Ali-2_Nancy_Aguilar** 4. Con_Man_Ali-2_Nancy_Aguilar.pdf **Con_Man_Ali-3_Tatiana_Cuadrado** 5. Con_Man_Ali-3_Tatiana_Cuadrado.pdf **Con_Man_Ali-4_Levid_Aconcha** 6. Con_Man_Ali-4_Levid_Aconcha.pdf **Con_Man_Ali_5_Jersson_Areiza** 7. Con_Man_Ali_5_Jersson_Areiza.pdf **Con_Man_Ali_6_Karen_Aconcha** 8. Con_Man_Ali_6_Karen_Aconcha.pdf **Con_Aux_Adm_Jhonier_Gallego** 9. Con_Aux_Adm_Jhonier_Gallego.pdf **Con_Nut_Claudia_Quiñones** 10. Con_Nut_Claudia_Quiñones.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 AL 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
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 se garantizó la permanencia y proporción del Talento Humano establecido en el Anexo Técnico para la correcta prestación del servicio.	**Con_Res_Ser_Edwin_Triana** 1. Con_Res_Ser_Edwin_Triana.pdf **Con_Pro_Soc_Liliana_Toro** 2. Con_Pro_Soc_Liliana_Toro.pdf **Con_Man_Ali-1_Maria_Oliveros** 3. Con_Man_Ali-1_Maria_Oliveros.pdf **Con_Man_Ali-2_Nancy_Aguilar** 4. Con_Man_Ali-2_Nancy_Aguilar.pdf **Con_Man_Ali-3_Tatiana_Cuadrado** 5. Con_Man_Ali-3_Tatiana_Cuadrado.pdf **Con_Man_Ali-4_Levid_Aconcha** 6. Con_Man_Ali-4_Levid_Aconcha.pdf **Con_Man_Ali_5_Jersson_Areiza** 7. Con_Man_Ali_5_Jersson_Areiza.pdf **Con_Man_Ali_6_Karen_Aconcha** 8. Con_Man_Ali_6_Karen_Aconcha.pdf **Con_Aux_Adm_Jhonier_Gallego** 9. Con_Aux_Adm_Jhonier_Gallego.pdf **Con_Nut_Claudia_Quiñones** 10. Con_Nut_Claudia_Quiñones.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 AL 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
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Durante el periodo se presentó un reemplazo de personal el día 11/07/2023 se envía hoja de vida para aval permanente de la señora Karen Daniela Pérez Aconcha, identificada con cedula de ciudadanía 1.085.037.935 quien ingresa por el Manipulador de alimentos Jersson Steven Areiza Gonzalez, identificado con cedula de ciudadanía 1.018.507.146.	**Tal_Hum_Ree** Tal_Hum_Ree.pdf **Aval_Tal_Hum_Reem** Aval_Tal_Hum_Reem.pdf **Con_Man_Ali_3** Con_Man_Ali-3.pdf **Afi_SGSS_Man_Ali_3** Afi_SGSS_Man_Ali-3.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.	Durante el periodo se cumplió con el 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 (Madres Cabeza de Hogar), de manera que no se puso en riesgo el cumplimiento adecuado conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	**Dec_1860-2021** Dec_1860-2021.pdf
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Durante el periodo se vinculó y mantuvo el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales contractuales aplicables.	**Dec_332-2020** Dec_332-2020.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 AL 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
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.	Durante el convenio se gestionó ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El día 30/06/2023 se solicitó a la ARL POSITIVA por medio de correo electrónico el certificado de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo número de radicado ENT-2023 01 002 154474.	**Ges_ARL** Ges_ARL.pdf
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Durante el periodo se garantiza que el equipo de cómputo cumpliera con los requisitos la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS	**Equi_Comp_1** Equi_Comp_1.pdf **Equi_Comp_2** Equi_Comp_2.pdf
9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Durante el periodo se realizó mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo el día 29/07/2023, dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico en periodos no mayores a dos meses y cumpliendo con el cronograma establecido.	**Man_Equi_1** Man_Equi_1.pdf **Man_Equi_2** Man_Equi_2.pdf
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Durante el periodo se garantizó que el Comedor Comunitario contara con conexión a internet de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	**Con_Int_Jul** Con_Int_Jul.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 AL 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
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 se realizó el registro de la 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: MNLSMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	**Rep_RAD_Jul2023** Rep_RAD_Jul2023.pdf **Reg_Asis_Jul2023** Reg_Asis_Jul2023
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.	Durante el periodo se entregó a la Supervisión de la SDIS copia del Contrato de Arrendamiento dentro de los cinco días calendarios posteriores a la firma del acta de inicio.	**Con_Arre** Con_Arre.pdf
13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Durante el periodo se contó con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	**Buz_Sug_Jul** Buz_Sug_Jul.pdf

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

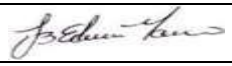
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 AL 31 DE 2023

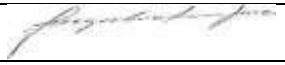
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JACQUELINE CHAVEZ JEREZ**

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 CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO
		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: 6623-2023 Nombre Asociado: 113595-CCCP 10-001 LAURELES

Nombre Comedor Comunitario : CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Fecha Inicio Operación: 24/06/2023 Fecha Final Operación: 23/02/2024

Responsable Servicio : **EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ**

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

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

C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

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

D. Revisión

QUIEN REVISA
CLAUDIA PATICIA CANCINO FUENTES **52024572**
Nombres y Apellidos
Firma
Apoyo a la supervisión
Cargo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 AL 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6623 DE 2023
Nombre Asociado	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO
Fecha de Inicio Convenio	24 DE JUNIO DE 2023
Fecha de Finalización Convenio	23 DE FEBRERO DE 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113595 CC CP 10-001 LAURELES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	ENGATIVÁ
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 63 F # 113-24 LAURELES
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601 6965808 – 3058212568
Correo Electrónico	comedorlaureles1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ
Cobertura Diaria Contratada	350
Nº Participantes en Estado en Atención	258

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 AL 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 FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	Para el mes de Julio se Realizó el Comité Local de Seguimiento y Evaluación el dia 11 de Julio 2023 dando cumplimiento de desarrollo de actividades asociadas a este compromiso.	Asi_CLES_Jul2023.pdf
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	Todo el talento humano cumplió con las obligaciones parafiscales según lo establecido, la evidencia se encuentra en una sola planilla de pago por todo el talento humano del comedor ya que todos pagamos con un solo operador, por lo tanto, se anexan dos documentos uno del pago de julio, el personal en su totalidad laboró a través de un contrato de prestación de servicios. .	SSS_Personal_Jul23.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 AL 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
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.	Se realizó oportunamente el pago del talento humano del comedor comunitario LOURDES, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros suministrada por el personal. en los tiempos y condiciones que especifica el anexo técnico.	DS_Prof_Soc_Jul23.pdf DS_Resp_Serv_Jul23.pdf DS_Operarios_Jul23.pdf DS_AuxAdmon_Jul23.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	El Asociado cumplió con el aporte oportuno de acuerdo a lo establecido en la estructura de costos.	DS_Nutricion_Jul23.pdf DS_Arriendo_Jul23.pdf Menaje_sitio_jul23.pdf Serv_Publ_Jul23.pdf
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	Durante la ejecución se realizaron los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y de acuerdo con anexo técnico 2023.	Pazy Salvo_Fruver_Jul23.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 AL 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
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.	Durante la ejecución se destino exclusivamente los recursos públicos recibidos por el respectivo convenio 6579/2023.	Extracto_Conf_Jul23.pdf
20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	Se presentaron a la supervisión las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente.	Fac 138 del Comedor Laureles Cont.6623-23 (1).pdf
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	Durante la ejecución de presente informe no aplica, lo establecido.	Secop_Con6623_Jul23.pdf
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	La Corporacion Integral para la paz ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales.	Com_Loc_Jul23 Laureles.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 AL 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

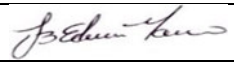
Compromisos	Actividades	Soportes
23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud 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 ya que la SDIS no ha realizado la convocatoria para la actividad.**
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	La Corporacion Integral para la paz ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales.	Com_Loc_Jul23 Laureles.pdf

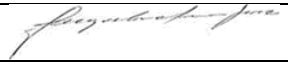
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 AL 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JACQUELINE CHAVEZ JEREZ**

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: 6623-2023 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre Comedor Comunitario: 113595-CCCP 10-001 LAURELES

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 **Fecha Final Operación:** 23/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ

Nombre Representante Legal: JACQUELINE CHAVEZ JEREZ

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
Compromiso 14	**C**	**N/C**	**N/A**
1. Acta y listado de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la localidad que corresponda (Un (1) solo archivo PDF)	X		
Compromiso 15	**C**	**N/C**	**N/A**
2. Planillas de Seguridad Social de la responsable del servicio. (En un solo archivo PDF).	X		
3. Planillas de Seguridad Social de la profesional social.. (En un solo archivo PDF).	X		
4. Planillas de Seguridad Social de la profesional en nutrición y dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
5. Planillas de Seguridad Social de la totalidad de manipuladoras de alimentos. (En un solo archivo PDF).	X		
6. Planillas de Seguridad Social del auxiliar administrativo. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 16	**C**	**N/C**	**N/A**
7. Base con relación de pago de talento humano del periodo reportado. (En un solo archivo PDF).	X		
8. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al responsable del servicio. (En un solo archivo PDF).	X		
9. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al profesional social. (En un solo archivo PDF).	X		
10. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la totalidad de manipuladoras de alimentos (Organizados por persona).. (En un solo archivo PDF).	X		
11. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al auxiliar administrativo.. (En un solo archivo PDF).	X		
12. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 17	**C**	**N/C**	**N/A**
13. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
14. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
15. 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

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
JUAN CARLOS LUNA ROA
Nombres y Apellidos
Firma
79.384.097
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 6623-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Periodo 01 de Julio a 31 de julio de 2023
Número Convenio / Vigencia	6623/2023
Nombre Asociado	Corporación Construyamos el Futuro
Fecha de Inicio Convenio	24/06/2023
Fecha de Finalización Convenio	23/02/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113595-CCCP 10-001 – LAURELES

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Laureles
Dirección Comedor Comunitario	Calle 63F No. 113-24
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6965808 - 3058212568
Correo Electrónico	comedorlaureles1@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Edwin Mauricio Triana Landinez
Cobertura Diaria Contratada	350
Nº Participantes en Estado en Atención	259

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	La profesional social participó en las socializaciones de fortalecimiento técnico a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento los días • 10/05/2023 • 15/07/2023 • 21/07/2023	Act_GD_10_5_2023.pdf Act_GD_15_07_2023.pdf Act_GD_21_07_2023.pdf
2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por 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.	Se realizo de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico gestión documental la conservación, organización y clasificación de los archivos, velando y garantizando la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos que ingresaron durante el periodo reportado, anexos y soportes de la información de cada uno de los expedientes, se elaboran las hojas de control que se generan durante el periodo de acuerdo a la nueva línea técnica establecida por la SDIS.	Caja_1_Carpeta_1_ Henry_ Esparza_ Fajardo Carpeta_1_Henry_Esparza_Fajardo.xlsx Caja_1_Carpeta_2_Luis_Felipe_Velasquez_Gonzalez Carpeta_2_Luis_Felipe_Velasquez_Gonzalez.xlsx Caja_1_Carpeta_3_Lindaura_Arias_Mendoza Carpeta_3_Lindaura_Arias_Mendoza.docx.xlsx Caja_1_Carpeta_4_Patricia_Yaneth_Villareal_Eraso Carpeta_4_Patricia_Yaneth_Villareal_Eraso.docx Caja_2_Carpeta_2_Martha_Isabel_ Solano_Angarita Carpeta_2_Martha_Isabel_Solano_Angarita.xlsx Caja 4_Carpeta_1_Pedro_Bohorquez_López Carpeta_1_Pedro_Bohorquez_López.xlsx

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
		Caja_4_Carpeta_2_Manuel_Ignacio_Patiño_Rojas Carpeta_2_Manuel_Ignacio_Patño_Rojas.xlsx Caja_5_Carpeta_3_Vicente_Vargas_Aldana Carpeta_3_Vicente_Vargas_Aldana.xlsx Caja_5_Carpeta_6_Maria_Santos_Espitia_Prieto Carpeta_6_Maria_Santos_Espitia_Prieto.xlsx Caja_5_Carpeta_7_Claudia_Patricia_Hernandez_Martinez Carpeta_7_Claudia_Patricia_Hernandez_Martinez.xlsx Caja_6_Carpeta_1_Roberto_Humberto_Olaya_López Carpeta_1_Roberto_Humberto_Olaya_López.xlsx Caja_6_Carpeta_3_Benjamin_Gomez_Ulloque Carpeta_3_Benjamin_Gómez_Ulloque.xlsx Caja_6_Carpeta_9_Adriana_Marcela_León_Gaona Carpeta_9_Adriana_Marcela_Léon_Gaona.xlsx Caja_7_carpeta_1_Rafaela_Angelica_Vitola_Castro Carpeta_1_Rafaela_Angelica_Vitola_Castro.xlsx

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
		Caja_7_carpeta_2_Olga_Mireya_Barragan_Cuervo Carpeta_2_Olga_Mireya_barragan_Cuervo.xlsx Caja_7_carpeta_3_Laura_Esthela_Rodriguez_Merchan Carpeta_3_Laura_Esthela_Rodriguez_Merchán.xlsx Caja_7_Carpeta_7_Luz_Dary_Quevedo_Salamanca Carpeta_7_Luz_Dary_Quevedo_Salamanca.xlsx Caja_8_Carpeta_3_Magda_Isela_Losada_Barrera Carpeta_3_Magda_Isela_Losada_Barrera.xlsx Caja_8_Carpeta_4_Blanca_Lucia_Barbosa_Gamboa Carpeta_4_Blanca_Lucia_Barbosa_Gamboa.xlsx Caja _8_Carpeta_5_Mery_Barahona_Pinzón Carpeta_5_Mery_Barahona_Pinzón.xlsx Caja_8_Carpeta_Carpeta_6_Fabiola_Quimbaya_Andrade Carpeta_6_Fabiola_Quimbaya_Andrade.docx Caja_12_Carpeta_1_Ingrid_Milena_Susa_Camargo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
		Carpeta_1_Ingrid_Milena_Susa_Camargo.docx Caja_15_Carpeta_1_Rosa_Elvira_Diaz_Figueroa Carpeta_1_Rosa_Elvira_Diaz_Figueroa.docx Caja_15_Carpeta_2_Jorge_Hugo_Rubio_Mendieta Carpeta_2_Jorge_Hugo_Rubio_Mendieta.docx Caja_15_Carpeta_3_Reinery_Vanegas_Murillo Carpeta_3_Reinery_Vanegas_Murillo.docx Caja_15_Carpeta_4_Hugo_Montero_Silva Carpeta_4_Hugo_Montero_Silva.docx Caja_15_Carpeta_5_Gilma_Salazar_Jimenez Carpeta_5_Gilma_Salazar_Jimenez.docx Caja_15_Carpeta_6_Efrain_Cifuentes Carpeta_6_Efrain_Cifuentes.docx Caja_15_Carpeta_7_Urbano_Garcia_Molano Carpeta_7_Urbano_Garcia_Molano.docx Caja_15_Carpeta_8_Evelia_Cardenas_Fuentes Carpeta_8_Evelia_Cardenas_Fuentes.docx

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
		Caja_15_Carpeta_9_Jose_Ramiro_Arango_Giraldo Carpeta_9_Jose_Ramiro_Arango_Giraldo.xlsx Caja_16_Carpeta_1_Ana_Janet_Tejedor_Plata Carpeta_1_Ana_Janeth_Tejedor_Plata.xlsx Caja_16_Carpeta_2_Alfredo_Jose_Martinez_Uparela Carpeta_2_Alfredo_Jose_Martinez_Uparela.xlsx Caja _16_Carpeta_3_Georgina_Lizarazo_Bonilla Carpeta_3_Georgina_Lizarazo_Bonilla.xlsx Caja_16_Carpeta_4_Luis_Felipe_Duarte_Muñeton Carpeta_4_Luis_Felipe_Duarte_Muñeton.xlsx Caja_16_Carpeta_5_Honorio_Castañeda_Castro Carpeta_5_Honorio_Castañeda_Castro.xlsx Caja_16_Carpeta_6_Gloria_Lucia_Giraldo_Orozco Carpeta_6_Gloria_Lucia_Giraldo_Orozco.xlsx Caja_16_Carpeta_7_Luis_Angel_de_los_rios_vasquez Carpeta_7_Luis_Angel_de_los_Rios_Vasquez.xlsx Caja_16_Carpeta_8_Myriam_Carrillo_Garzon

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
		Carpeta_8__Myriam_Carrillo_Garzon.xlsx Caja_16_Carpeta_9_Nydia_Yohava_León_Sabogal Carpeta_9_Nydia_Yovana_León_Sabogal.xlsx Caja_17_Carpeta_1_Sandra_Milena_Rodriguez_Muñoz Carpeta_1_Sandra_Milena_Rodriguez_Muñoz.xlsx Caja_17_Carpeta_2_Maria_Carolia_Galindo_Hernandez Carpeta_2_Maria_Carolina_Galindo_Hernandez.xlsx Caja_17_Carpeta 3_Silena_del_Pilar_Cutiva Carpeta_3_Silena_del_Pilar_Cutiva_Yate.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	Se realizo actividades relacionadas con la custodia y reserva de la información del inventario documental producido en el Comedor Comunitarios Laureles durante el periodo reportado que se encuentra establecida en la Tabla de Retención Documental de la SDIS, siguiendo la organización de las agrupaciones documentales; además sirve de base para actualizar los núcleos familiares actuales en la unidad operativa	Inventario documental de las historias sociales FUID_HS_6623_2023.xlsx

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.		
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso.
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.
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

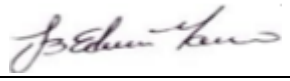
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023
PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2023

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

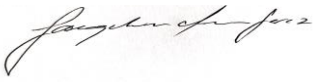
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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
11/07/2023	2	2-3 17-19 22	Se evidencian 9 expedientes de historias sociales, los cuales no cuentan con almacenamiento en carpetas, no están foliadas, no están ordenados, no tienen hoja de control.	Durante el periodo se realiza el adecuado almacenamiento, ordenación, rotulado, se coloca folios, hojas de control a los nueve expedientes que no contaban con la gestión documental adecuada.
11/07/2023	2	19	Se adelantó el diligenciamiento de hojas de control de 30 expedientes de historias sociales que presentaban inconsistencia en ordenación del formato de potencial participante.	Durante el periodo se adelanto el diligenciamiento de las hojas de control de los expedientes, con inconsistencias de ordenación por formato de potencial participante.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**Edwin Mauricio Triana Landinez**

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**Liliana Toro Parra**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Jaqueline Chávez Jerez**

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

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

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6623/2023 Nombre Asociado: Corporación Construyamos el Futuro

Nombre Comedor Comunitario: 113595-CCCP 10-001 – LAURELES

Fecha Inicio Operación: 24/06/2023 Fecha Final Operación: 23/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: Edwin Mauricio Triana Landinez

Nombre Profesional Social: Liliana Toro Parra

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

Ninguna

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Yudy Paola Baron Becerra
Nombres y Apellidos

Firma
1030622340
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.