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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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** | 290 |

## 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# 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.<br><br>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. | Durante el periodo no se remitió, vía correo electrónico la certificación de cuenta bancaria ni se cuenta con ella para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. | No aplica para el presente periodo ya que no se ha realizado el envío del certificado bancario a la SDIS |
| 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 JUNIO 24 A JUNIO 30 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:<br>▪ Inclusión Social: 28/06/2023<br>▪ Administrativo y Financiero: 30/06/2023<br>▪ Gestión Documental: 24/06/2023. | Actas de visita de supervisión por cada componente – Junio 2023.<br>1. Vis_Sup_Jun2023.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 JUNIO 24 A JUNIO 30 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:<br>▪ 09/05/2023: Jornada de capacitación en el proceso de Vigilancia Nutricional en el SIRBE<br>▪ 10/05/2023: Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social.<br>▪ 16/05/2023: Actividad de divulgación de lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.<br>▪ 19/05/2023: Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social en el marco de la implementación del compromiso específico de agricultura Urbana Orgánica, dirigida a los profesionales Sociales del servicio comedores comunitarios de los convenios de Asociación Vigencia 2023<br>▪ 30/06/2023: Jornada de Socialización Anexo Técnico Gestión Documental no aplica soporte ya que a la fecha no han enviado listados de asistencia a la actividad. | Actas de reunión y planillas de asistencia a las reuniones en que se participó en el periodo.<br>1. Reun _May2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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.<br><br>Uso_Inst_Jun2023.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.<br><br>Dec_389-2009_Jun2023.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 JUNIO 24 A JUNIO 30 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.<br><br>Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas:<br><br>▪ 09/05/2023: Jornada de capacitación en el proceso de Vigilancia Nutricional en el SIRBE<br><br>▪ 10/05/2023: Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social.<br><br>▪ 16/05/2023: Actividad de divulgación de lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.<br><br>▪ 19/05/2023: Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social en el marco de la implementación del compromiso específico de agricultura Urbana Orgánica, dirigida a los profesionales Sociales del servicio comedores comunitarios de los convenios de Asociación Vigencia 2023<br><br>▪ 30/06/2023: Jornada de Socialización Anexo Técnico Gestión Documental no aplica soporte ya que a la fecha no han enviado listados de asistencia a la actividad. | Actas de reunión y planillas de asistencia a las actividades de fortalecimiento técnico adelantadas por la SDIS y por el asociado.<br><br>1. For_Tec_May2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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.<br><br>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 junio 24 al 30 de junio de 2023. | Correo electrónico de remisión de informe mensual de ejecución.<br><br>1. Inf_Men_Jun2023.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. |
| 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. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 DE 2023**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GENERALES

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS. | El Asociado, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, no ofertó criterios de calificación como parte de la propuesta presentada. | No se requiere la presentación de soportes, dado que no se ofertaron criterios de calificación como parte de la propuesta presentada, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023. |
| 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**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 2 |
|---|---|---|

**Fecha Revisión** 11 | 7 | 2023 **Periodo Informe** Desde 24 | 6 | 2023 Hasta 30 | 6 | 2023

## A. Información General

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

**Nombre Comedor Comunitario:** 113595 CC CP 10-001 LAURELES

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| JORGE JAVIER APARICIO CORREDOR |
| **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** |
| 79.811.650 |
| **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 JUNIO 24 A JUNIO 30 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** | 24/06/2023 - 30/06/2023 |
| **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** | 290 |
| **N° Núcleos Familiares en Atención** | 143 |
| **Fecha Último Cambio de Estado** | 30/06/2023 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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 Junio 2023 del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (24/06/2023 al 23/02/2023) 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.<br><br>HR_6623_2023_LAURELES.xlsx<br><br>Programación mensual de actividades abril 2023, firmada en formato PDF.<br><br>1_PMA_JUN.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. | 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

| 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. | 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. |

### 2.2.3 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. | 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. |
| 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. | 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. |

| 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 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. |

### 2.2.4. 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 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. |

### 2.2.5. 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 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 JUNIO 24 A JUNIO 30 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 JUNIO 24 A JUNIO 30 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 la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. | Se realizó seguimiento a 0 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes:<br><br>30/06/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento.<br><br>Total, personas reportadas en el mes de 06/2023: 0 | Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br><br>1_ENV_EGR_JUN.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 participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes:<br><br>30/06/20223: 0 personas presentaron inconsistencias no justificadas ni faltas graves durante el mes de 06/2023<br><br>Total, personas reportadas en el mes de 06/2023: 0 | Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br><br>1_ENV_JUN.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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 3 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS.<br><br>Envié el reporte los días:<br><br>30/06/2023: con 3 reportes | Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745<br><br>1_ENV_SIRBE_JUN.pdf |
| 18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. | Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados:<br><br>30/06/2023: Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente de Inclusión Social en el marco de la implementación de los convenios de asociación de la vigencia 2023. | No se adjunta Acta de reunión y Listado de asistencia, formato ayuda de memoria, formato PDF, ya que no se ha enviado el soporte del encuentro. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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 | Sisben | 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 JUNIO 24 A JUNIO 30 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**

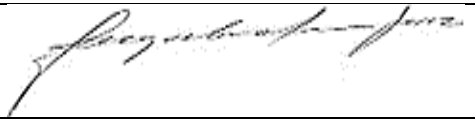
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

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

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | **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<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br>CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 3 |
|---|---|---|

Fecha Revisión: 07 / 07 / 2023 — Periodo Informe: Desde 24 / 06 / 2023 — Hasta 30 / 06 / 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 Junio 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 JUNIO 24 A JUNIO 30 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 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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** | 290 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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. El día 20/06/2023 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”.<br><br>Se realizó los procesos de recepción de materia prima cumpliendo los procedimientos establecidos y teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico 2023.<br><br>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.<br><br>Se mantuvo actualizado los formatos de entradas y salidas de acuerdo con los requerimientos diarios del comedor comunitario.<br><br>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. | 1. Rec_Ali_Jun_2023.pdf<br><br>2.Tran_Ali_Jun_2023.pdf<br><br>3. EyS_Ali_Jun_2023.pdf<br><br>4.Tem_Ref_Jun_2023.pdf<br><br>5. Tem_Con_Jun_2023.pdf<br><br>6. Pre_Ali_Jun_2023.pdf<br><br>7. Aco_Ser_Jun_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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 verificación diaria a las preparaciones entregadas a los participantes en donde se verificó temperaturas de dichas preparaciones y características organolépticas de las mismas.<br><br>Se realizó acompañamiento al servicio por parte de la nutricionista del asociado los días 26/06/2023 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 JUNIO 24 A JUNIO 30 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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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. | For_Pre_Jun_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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 26/06/2023 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 no se realizó la encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario ya que el comedor se encuentra dentro de los tiempos establecidos por las SDIS con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual. | No aplica |
| 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 a un no se ha realizado la encuesta. | No aplica |
| 6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes. | Durante 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_Jun_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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 |
|---|---|---|
| 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.<br><br>Se aplicó el plan de compras semanal y mensual establecido por la SDIS dando cumplimento a lo establecido en el anexo técnico.<br><br>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_Jun_2023.pdf<br><br>2. Pla_Com_Men_Jun_2023.pdf<br><br>3. Cro_Pro_Jun_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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.<br><br>El día 26/06/2023 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.<br><br>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 el día 20/06/2023 | Cap_Ser_Jun_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_Jun_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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 26/06/2023 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:<br><br>• 24/06/2023: Se tenía programada la entrega de ensalada de lechuga, tomate y cebolla cabezona establecida en el menú 12 pero se entregó Guacamole, no se cuenta con autorización por parte de la Nutricionista local pues dicho intercambio fue autorizado por la nutricionista del Asociado.<br><br>• 27/06/2023: Se tenía programada la entrega de sorbete de mora establecida en el menú 14 pero se entregó sorbete de fresa.<br><br>• 29/06/2023: se tenía programada la entrega de granadilla fruta entera establecida en el menú 16 pero se entregó naranja fruta entera. | Aut_Pre_Jun_2023.pdf |
| 11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición. | 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.<br><br>La nutricionista del asociado asistió a la capacitación en Fortalecimiento Técnico en Toma de Medidas Antropométricas el día 07/10/2023 y asistió a la jornada de Sensibilización en Vigilancia Nutricional el | For_Nut_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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 |
|---|---|---|
| | día 23/06/2023, dando cumplimiento a lo establecido por las SDIS.<br><br>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. | |
| 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 no se realizó toma de datos antropométricos (peso y talla) a los participantes ya que para el I Semestre 2023 ya se tenían registrados el 100% de los participantes en el aplicativo SIRBE y además no ingresaron personas nuevas al comedor dando cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico 2023. | No aplica |
| 13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Durante el periodo no se registró información de medidas antropométricas en el Sistema SIRBE ya que no se realizó jornada de peso y talla con los participantes, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico ya que no ingresaron personas nuevas. | No aplica |
| 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 no se han identificado casos con malnutrición de los participantes del Comedor Comunitario. La nutricionista Local realizó la socialización del Diagnóstico Nutricional el día 20/06/2023, se tiene programada la Socialización, orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición para el mes de Julio. | No aplica |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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 |
|---|---|---|
| 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 no se definió el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física ya que el Comedor Comunitario aun está dentro de los tiempos establecidos por la SDIS. | No aplica |
| 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 JUNIO 24 A JUNIO 30 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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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_Jun_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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.<br><br>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.<br><br>Carnes el triunfo: 11/08/2022<br>Leches La Gran Vía: 29/11/2022 y 30/11/2022<br>Pulpas Full Frutas: 17/11/2021- Gestión 21/11/2022 y solicitud visita INVIMA 03/03/2023<br>Makro Supermayoristas S.A.S: (Mayonesa, Atún y Huevos): 24/01/2023<br><br>Los huevos son comprados por el proveedor Exa distribuciones en Almacenes Makro Supermayoristas S.A.S<br><br>También se cuenta con autorización sanitaria para los proveedores de:<br>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 JUNIO 24 A JUNIO 30 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.<br><br>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.<br><br>Carnes el Triunfo: 06/10/2022<br>Leches La Gran Vía: 13/09/2022<br>Pulpas Full Frutas: 02/12/2022<br>Makro Supermayoristas S.A.S: (Mayonesa, Atún y Huevos): 11/07/2022 | Tran_Ali_Jun_2023.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.<br><br>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.<br><br>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_Jun_2023.pdf<br><br>2. Aco_Ser_Jun_2023.pdf |

| | | |
|---|---|---|
| | El menaje utilizado para la entrega de los alimentos cumple con las especificaciones establecidas en la normatividad vigente.<br><br>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.<br><br>Se realizó control diario de las temperaturas de las preparaciones entregadas a los participantes.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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 JUNIO 24 A JUNIO 30 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_Jun_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, adoptó, 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.<br><br>Se diligenció diariamente los formatos de: Verificación de Limpieza y desinfección, Seguimiento a Soluciones Desinfectantes, Descomide.<br><br>Se diligenció semanalmente los formatos de: Verificación de Básculas y Grameras, Verificación de Termómetros, Control de la Calidad del Agua y Verificación de Transporte.<br><br>Se diligenció mensualmente el formato: Inspección Manejo de Elementos en Desuso Embalajes, Inspección de Presencia de Plagas y Verificación de Hermeticidad.<br><br>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<br><br>2. Imp_Pla_Jun_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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.<br><br>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.<br><br>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_Jun_2023.pdf<br><br>2. Pre_Ali_Jun_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.<br><br>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 JUNIO 24 A JUNIO 30 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.<br><br>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.<br><br>Durante el periodo se capacitó al personal manipulador de alimentos en:<br><br>• 21/06/2023: Anexo Técnico 2023<br>• 20/06/2023: Criterios de Aceptación y Rechazo<br>• 26/06/2023: Minuta Patrón, Ciclos de Menús y Análisis de Aporte Nutricional<br>• 26/06/2023: Estandarización de Utensilios para el Servido de Alimentos<br>• 20/06/2023: Procedimientos Servicio de Alimentos, Instructivos y Formatos. | 1. Plan_Cap.pdf.pdf<br><br>2. Cap_Pcc_Jun_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 DE 2023**

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

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

| | | |
|---|---|---|
| | Se tiene programada la Socialización del Protocolo de Lavado de Manos para el Personal Operativo y Administrativo y para los Participantes para el mes de Julio de 2023. | |
| 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.<br><br>Los mantenimientos de los equipos se tienen programados para el mes de Julio según cronograma establecido. | Pla_Man_Jun_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 no se realizaron 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, por iniciación de convenio. | No aplica |
| 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 no se realizaron tomas microbiológicas internas establecidas por las SDIS, para los análisis de muestras de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo. | No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| 16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS. | 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 no se realizaron tomas de muestras microbiológicas al Comedor Comunitario. | No aplica |
| 18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA. | 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 no se elaboró el Plan de Emergencia en él Comedor Comunitario ya que aún se encuentra dentro de los tiempos establecidos por la SDIS. | No aplica |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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.<br><br>El día 06/12/2022 se realiza la solicitud para el pago del concepto por medio de la página correspondientes.<br><br>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_Jun_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.<br><br>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 años 2022. | 1. Cap_Bom.pdf<br><br>2. Ins_Ext.pdf.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 DE 2023**

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

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

| | | |
|---|---|---|
| 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_Jun_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.<br><br>No se establecen horarios fijos de ingreso ya que los participantes asisten al comedor de acuerdo a 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_Jun_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 DE 2023**

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

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

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

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles | Anexo Técnico 2023 | Liliana Toro Parra<br>Jhonier Andrés Gallego<br>Maria Teresa Oliveros<br>Tatiana Rocio Cuadrado<br>Nancy Yanet Aguilar<br>Levid Aconcha Gutierrez<br>Jersson Steven Areiza | Edwin Mauricio Triana Landinez – Responsable del Servicio |
| 20/06/2023 | Comedor Comunitario 113595CC CP 10-001 Laureles | Criterios de Aceptación y Rechazo | Edwin Mauricio Triana Landinez<br>Jhonier Andrés Gallego<br>Maria Teresa Oliveros<br>Tatiana Rocio Cuadrado<br>Nancy Yanet Aguilar<br>Levid Aconcha Gutierrez<br>Jersson Steven Areiza | Claudia Quiñones - Nutricionista |
| 26/06/2023 | Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles | Minuta Patrón, Ciclos de Menús y Análisis de Aporte Nutricional | Edwin Mauricio Triana Landinez<br>Jhonier Andrés Gallego<br>Maria Teresa Oliveros<br>Tatiana Rocio Cuadrado<br>Nancy Yanet Aguilar<br>Levid Aconcha Gutierrez<br>Jersson Steven Areiza | Claudia Quiñones – Nutricionista |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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 |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles | Estandarización de Utensilios para el Servido de Alimentos | Edwin Mauricio Triana Landinez<br>Jhonier Andrés Gallego<br>Maria Teresa Oliveros<br>Tatiana Rocio Cuadrado<br>Nancy Yanet Aguilar<br>Levid Aconcha Gutierrez<br>Jersson Steven Areiza | Claudia Quiñones – Nutricionista |
| 20/06/2023 | Comedor Comunitario 113595 CC CP 10-001 Laureles | Procedimientos Servicio de Alimentos, Instructivos y Formatos. | Edwin Mauricio Triana Landinez<br>Liliana Toro Parra<br>Jhonier Andrés Gallego<br>Maria Teresa Oliveros<br>Tatiana Rocio Cuadrado<br>Nancy Yanet Aguilar<br>Levid Aconcha Gutierrez<br>Jersson Steven Areiza | Claudia Quiñones – Nutricionista |

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 DE 2023**

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

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

## 2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad | Nº Participantes |
|---|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A | N.A |

- 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**

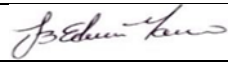
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 DE 2023**

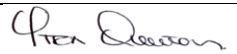
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

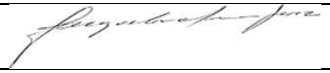
# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |

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

| | |
|---|---|
| **Firma Nutricionista Dietista** |  |
| **Nombre Nutricionista Dietista** | **CLAUDIA QUIÑONES** |

| | |
|---|---|
| **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<br>MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN<br>COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023** | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|
| | | PÁGINA 1 de 5 |

Fecha Revisión 15 7 2023 Periodo Informe: Desde 1 6 2023 Hasta 30 6 2023

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 6623 - 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: 23/02/2024

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 | NA | |
| 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. | NA | |
| 2.6. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo. | NA | |

**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_Jun_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos | Tran_Ali_Jun_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. | EyS_Ali_Jun_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. | Tem_Ref_Jun_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. | Tem_Con_Jun_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_Jun_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | Aco_Ser_Jun_2023 | C | | |
| 2 | **Un (1) archivo PDF que incluya:**<br>• Propuesta menú<br>• Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local.<br>• Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora. | Men_Esp | NA | | En tiempos de ejecución |
| 3 | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_Jun_2023 | C | | |
| 4 | **Un (1) archivo PDF que incluya:**<br>• Resultados de encuesta<br>• Encuestas diligenciadas<br>• Correo de envío a nutricionista local. | Enc_Veg | NA | | En tiempos de ejecución |
| 5 | **En caso de aceptación**<br>**Un (1) archivo PDF que incluya:**<br>• Correo de aprobación de la nutricionista local.<br>• Propuesta de menús.<br>• Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha | Men_Veg_Jun_2023 | NA | | En tiempos de ejecución |

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador.<br>• Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del a día participantes | Dis_Men_Jun_2023 | C | | |
| 7 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas.**<br>FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados. | Pla_Com_Sem_Jun_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados | Pla_Com_Men_Jun_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_Jun_2023 | C | | |
| | Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos. | Cro_Pro_Jun_2023 | C | | |
| 8 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• Ficha técnica<br>• Formato asistencia FOR-PSS-296<br>• Registro fotográfico<br>• Material de apoyo utilizado para la capacitación | Cap_Ser_Jun_2023 | C | | |
| 9 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• Ficha técnica<br>• Formato asistencia FOR-PSS-296<br>• Registro fotográfico<br>• Material de apoyo utilizado para la capacitación | Estand_Ute_Jun_2023 | C | | |
| 10 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• Correo aprobación del (la) nutricionista<br>• FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación. | Aut_Pre_Jun_2023 | C | | |
| 11 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Acta<br>• Listado de asistencia. | For_Nut | C | | |
| 12 | Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local | Cro_Dat_Ant_Jun_2023 | NA | | En tiempos de ejecución |
| | Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico. | Dat_Ant_Jun_2023 | NA | | En tiempos de ejecución |
| | FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico | Reg_Dat_Ant_Jun_2023 | NA | | En tiempos de ejecución |
| 13 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE. | Ant_SIRBE_Jun_2023 | NA | | En tiempos de ejecución |
| 14 | **Un solo PDF:**<br>FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud. | Can_Sal | NA | | En tiempos de ejecución |
| | **Un (1) solo PDF que incluya:**<br><br>• Acta de socialización,<br>• Registro fotográfico<br>• Listado de asistencia. | Soc_Par | NA | | En tiempos de ejecución |
| | FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique). | Rep_Niñ_Des | NA | | En tiempos de ejecución |
| 15 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física.<br><br>• FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado.<br><br>• Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. | Pla_Apr_IEC | NA | | En tiempos de ejecución |
| | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia. | Imp_IEC_Jun_2023 | NA | | En tiempos de ejecución |
| 16 | **Un (1) solo archivo PDF:**<br>Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE. | IEC_SIRBE_Jun_2023 | NA | | En tiempos de ejecución |
| 17 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya**:<br>Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local. | Inf_Cua | NA | | En tiempos de ejecución |

| 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_Jun_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:<br><br>• Pollo (CS y Autorización Sanitaria)<br>• Carnes (CS y Autorización Sanitaria<br>• Lácteos (CS)<br>• Abarrotes (CS)<br>• Pulpa de Frutas (CS) | CS_Pro | C | | |
| **4** | FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.<br><br>Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden:<br>• Pollo<br>• Carnes<br>• Lácteos<br>• Abarrotes<br>• Pulpa de Frutas | Tra_Ali | C | | |
| **5** | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos | Pre_Ali_Jun_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | Aco_Ser_Jun_2023 | C | | |
| **6** | Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor<br><br>Factura compra de menaje y/o equipos (cuando aplique) | Fot_Equ | C | | |
| **7** | Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora | Mue_Min_Jun_2023 | C | | |
| **8** | Documento plan de saneamiento | Pla_San | C | | |
| | **Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden:**<br><br>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable<br>FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes<br>FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes<br>FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas<br>FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas<br>FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas.<br>FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad<br>FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso | Imp_Pla | C | | |
| **9** | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos | Rec_Ali_Jun_2023 | C | | |
| | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_Jun_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:<br><br>Soporte Lavado tanque<br>Concepto Sanitario empresa<br>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_Jun_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_Jun_2023 | NA | | En tiempos de ejecución |
| 13 | Un solo PDF que incluya:<br><br>• Plan mantenimiento<br>• Hojas de vida equipos<br>• Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe<br>• Formato Verificación básculas y grameras | Pla_Man_Jun_2023 | C | | |
| 14 | Formato toma de muestras entregado por el laboratorio | Tom_Mic_Jun_2023 | NA | | No se han realizado tomas microbiológicas durante el periodo |
| 15 | Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos) | Res_Mic_Jun_2023 | NA | | No se han realizado tomas microbiológicas durante el periodo |
| 16 | PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique) | Acc_Mic_Jun_2023 | NA | | No se han realizado tomas microbiológicas durante el periodo |
| 17 | Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas. | Con_Mic_Jun_2023 | NA | | No se han realizado tomas microbiológicas durante el periodo |
| 18 | PDF Formato toma de muestras (cuando aplique) | Tom_Mic_ETA | NA | | |
| **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 | NA | | En tiempos de ejecución |
| 2 | Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pago o consignación.<br><br>Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio. | Con_Bom | C | | |
| 3 | FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines | Bot_Ele_Jun_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**<br>• Listado de asistencia<br>• Registro fotográfico del simulacro de evacuación.<br>• FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación. | Rep_Eva | NA | | En tiempos de ejecución |
| 5 | Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique). | Ing_Vis_Jun_2023 | C | | |
| 6 | Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora) | Ent_Ali_Jun_2023 | C | | |

**C.**

| Observaciones Generales |
|---|
| Se da cumplimiento al informe de ejecución del mes de junio de 2023 de acuerdo a los lineamientos entregados por la SDIS. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

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

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

**E. Firma**

| Supervisión |
|---|
| **MILENA MONROY ROA** |
| **Nombres y Apellidos** |
| **Firma**<br>**52.696.524** |
| **Cédula Ciudadanía**<br>**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 JUNIO 24 A JUNIO 30 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 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNO 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 - 317 7622211 |
| **Correo Electrónico** | comedorlaureles1@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 350 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 290 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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. | Para este período no se requirió el cumplimiento de las divulgaciones de los lineamientos del Programa de Residuos Sólidos.<br><br>A continuación, relaciono las actividades y formatos que diligencié en la unidad operativa:<br><br>• Ruta recolección de Residuos Sólidos-RRIRS<br>• Formato de Acuerdo de Corresponsabilidad.<br>• Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010<br>• Formato Registro, Medición y control de Descomide FOR-GA-047<br>• Formato Acta anticorrupción<br>• Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU<br>• Manifiestos de recolección de Aceite Vegetal Usado-AVU<br>• Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030<br><br>A continuación, relaciono las actividades y formatos que no aplican para el presente informe.<br><br>• Diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables<br>• Soporte de entrega de los residuos peligrosos<br>• Lista de chequeo verificación externa y lista de chequeo verificación al transportador.<br>• Certificado de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición.<br>• Formato de Registro y control limpieza y mantenimiento de trampas de grasas<br>• Certificado Entrega de Residuos Aprovechables a la Asociación Recicladores. | RIRRS.pdf.pdf<br>ACU_CORRESP.pdf.pdf<br>07_For_009_010<br>08_FOR_047<br>ACT_ANTICOR.pdf.pdf<br>REG_GEN_AVU.PDF |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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. | Para este período no se requirió el cumplimiento de las divulgaciones de los lineamientos de la SDIS.<br><br>A continuación, relaciono los formatos que diligencié:<br><br>• Formato responsable ambiental<br>• Matriz riesgos ambientales y de aspectos ambientales<br>• Registro PEV<br><br>A continuación, relaciono las actividades y formatos que no aplican para el presente informe.<br><br>• Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible.<br>• Participación de movilidad sostenible.<br>• Formato Huella de Carbono | RESP_AMBIENTAL.pdf.pdf<br>MAT_RIES_AMB.xlsx<br>ASP_IMP_AMB.xlsx<br>REG_PEV.pdf |
| 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. | La divulgación de Consumo sostenible no se ha realizado ya que se tiene programada para el mes de julio por iniciación de convenio el día 24/06/2023. Para el presente informe no se requiere. | No Aplica |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Para este período no se requirió el cumplimiento de las divulgaciones de los lineamientos de la SDIS.<br><br>Realicé registro fotográfico reutilización agua.<br>Como el comedor inició labores el 24 de junio de 2023, no aplica el recibo público de agua.<br><br>A continuación, relaciono las actividades y formatos que no aplican para el presente informe.<br><br>• Formato de Identificación de fugas ocultas<br>• Fotografía de participación en campaña de fomento de uso racional de agua<br>• Formato de reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores agua | CONS_AGUA.pdf<br>REG_REUT_AGUA.pdf |
| 5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | No aplica para este periodo la implementación de los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía.<br><br>Como el comedor inició labores el 24 de junio de 2023, no aplica el recibo público de gas y energía.<br><br>A continuación, relaciono las actividades y formatos que no aplican para el presente informe.<br><br>• Identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados<br>• Campaña de fomento de uso racional de energía<br>• Formato de reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores energía | CONS_ENERGIA_GAS.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico. | Realicé el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de las actividades ejecutadas hasta el 30/06/2023. | Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7. |
| 7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales. | Para este periodo, participé en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de Campañas con las diferentes temáticas ambientales.<br><br>El día 03/05/2023 participé en la socialización de las Campañas Ambientales correspondientes al Segundo Trimestre 2023, en donde se orientó de manera detallada las diversas campañas que se iban a realizar con respecto a la Entrega de Botellas con Amor, Tapitas para Sanar, RAEE Recolecta, Taller educativo sobre Residuos Peligrosos, Cuestionario de Segregación en la Fuente (Código de Colores) – Punto Ecológico y el Taller sobre Plásticos de un solo uso.<br><br>El Comedor Comunitario recolectó con los participantes Botellas llenas de plásticos con el fin de contribuir a la Campaña de Botellas de Amor, el día 29/06/2023 se entregó en Zarzamora 10.7 kg de Botellas de Amor.<br><br>El día 17/05/2023 participé de la Charla sobre Plásticos de Un Solo Uso dada por la Secretaría Distrital de Ambiente.<br><br>El día 24/05/2023 participé de la Charla Residuos Peligrosos. | BOTELLITAS.pdf<br>PLASTICOS.pdf<br>TALL_RESPEL.pdf |

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

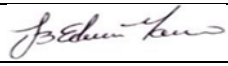
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 DE 2023**

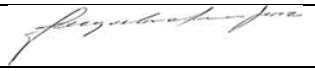
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 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** |

Fecha Revisión 10 7 2023 Período Informe Desde 24 6 2023 Hasta 30 6 2023

## A. Información General

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

Nombre Comedor Comunitario: 113595 CC CP 10-001 LAURELES

Fecha Inicio Operación: 24 DE JUNIO DE 2023 Fecha Final Operación: 23 DE FEBRERO DE 2024

Nombre Responsable del Servicio: EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ

## B. Lista de Chequeo

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

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

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 6. Implementación Componente Ambiental*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 48. Documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico. | X | | |
| ***Compromiso 7. Campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 49.Registro fotográfico donde se evidencie la participación en la campaña Botellitas de amor | X | | |
| 50.Captura de pantalla del diligenciiento del formulario de codigo de colores | | | X |
| 51.Captura de pantalla donde se evidencie la participación en el charla de plasticos de un solo uso | X | | |
| 52.Fotografia donde se evidencie la participación en la campaña RAEES | | | X |
| 53.Captura de pantalla donde se evidencie la participación en el taller de residuos peligrosos | X | | |
| 54.Registro fotográfico donde se evidencie la participación en la campaña Tapitas | | | X |
| 55.Registro fotográfico donde se evidencie la participación en la Semana Ambiental | | | X |

## C. Observaciones Generales

| |
|---|
| Sin observaciones |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

## D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

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

## E. Firma

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

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 DE 2023**

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

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

## 1.
## 2. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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 |

## 3. 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** | 290 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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.<br><br>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).<br><br>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. | **Rel_Tal_Hum**<br>1. Rel_Tal_Hum.xlsx<br><br>**Pre_Tal_Hum**<br>2. Pre_Tal_Hum.pdf<br><br>**Aval_Tal_Hum**<br>3.Aval_Tal_Hum.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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:<br><br>▪ Responsable del servicio: Edwin Mauricio Triana Landinez<br>▪ Profesional social: Liliana Toro Parra<br>▪ Manipulador/a de alimentos 1: Maria Teresa Oliveros<br>▪ Manipulador/a de alimentos 2: Nancy Yanet Aguilar<br>▪ Manipulador/a de alimentos 3: Tatiana Rocio Cuadrado<br>▪ Manipulador/a de alimentos 4: Levid Aconcha Gutierrez<br>▪ Manipulador/a de alimentos 5: Jersson Steven Areiza<br>▪ Auxiliar administrativo: Jhonier Andres Gallego<br>▪ Nutricionista: Claudia Quiñones | **Con_Res_Ser_Edwin_Triana**<br>1. Con_Res_Ser_Edwin_Triana.pdf<br><br>**Con_Pro_Soc_Liliana_Toro**<br>2. Con_Pro_Soc_Liliana_Toro.pdf<br><br>**Con_Man_Ali-1_Maria_Oliveros**<br>3. Con_Man_Ali-1_Maria_Oliveros.pdf<br><br>**Con_Man_Ali-2_Nancy_Aguilar**<br>4. Con_Man_Ali-2_Nancy_Aguilar.pdf<br><br>**Con_Man_Ali-3_Tatiana_Cuadrado**<br>5. Con_Man_Ali-3_Tatiana_Cuadrado.pdf<br><br>**Con_Man_Ali-4_Levid_Aconcha**<br>6. Con_Man_Ali-4_Levid_Aconcha.pdf<br><br>**Con_Man_Ali_5_Jersson_Areiza**<br>7. Con_Man_Ali_5_Jersson_Areiza.pdf<br><br>**Con_Aux_Adm_Jhonier_Gallego**<br>8. Con_Aux_Adm_Jhonier_Gallego.pdf<br><br>**Con_Nut_Claudia_Quiñones**<br>9. Con_Nut_Claudia_Quiñones.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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**<br>1. Con_Res_Ser_Edwin_Triana.pdf<br><br>**Con_Pro_Soc_Liliana_Toro**<br>2. Con_Pro_Soc_Liliana_Toro.pdf<br><br>**Con_Man_Ali-1_Maria_Oliveros**<br>3. Con_Man_Ali-1_Maria_Oliveros.pdf<br><br>**Con_Man_Ali-2_Nancy_Aguilar**<br>4. Con_Man_Ali-2_Nancy_Aguilar.pdf<br><br>**Con_Man_Ali-3_Tatiana_Cuadrado**<br>5. Con_Man_Ali-3_Tatiana_Cuadrado.pdf<br><br>**Con_Man_Ali-4_Levid_Aconcha**<br>6. Con_Man_Ali-4_Levid_Aconcha.pdf<br><br>**Con_Man_Ali_5_Jersson_Areiza**<br>7. Con_Man_Ali_5_Jersson_Areiza.pdf<br><br>**Con_Aux_Adm_Jhonier_Gallego**<br>8. Con_Aux_Adm_Jhonier_Gallego.pdf<br><br>**Con_Nut_Claudia_Quiñones**<br>9. Con_Nut_Claudia_Quiñones.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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 no se realizaron reemplazos del Talento Humano del Comedor Comunitario. | **No Aplica ya que no se realizaron reemplazos ni cambio de personal en el mes de Junio** |
| 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 da 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**<br>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**<br>Dec_332-2020.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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.<br><br>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**<br>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**<br>Equi_Comp_1.pdf<br><br>**Equi_Comp_2**<br>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 no se realizó mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo por iniciación de convenio se tiene programado para el mes de julio. | **No aplica** |
| 10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. | 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_Jun**<br>Con_Int_Jun.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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_Jun2023**<br>Rep_RAD_Jun2023.pdf<br><br>**Reg_Asis_Jun2023**<br>Reg_Asis_Jun2023 |
| 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**<br>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_Jun**<br>Buz_Sug_Jun.pdf |

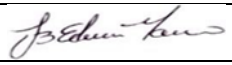
**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

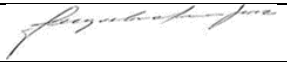
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Durante el periodo no se programó por parte de la SDIS local el Comité Local de Seguimiento y Evaluación por iniciación de convenio. Se tiene programado el Comité Local de Seguimiento y Evaluación. | **No Aplica ya que para el mes de Junio no se realizó Comité Local de Seguimiento y Evaluación** |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| Integración Social | **PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**<br>**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 3 |

Fecha Revisión 8 7 2023 Periodo Informe: Desde 24 6 2023 Hasta 30 6 2023

**A. Información General**

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

Nombre Comedor Comunitario : 2. COMEDOR COMUNITARIO 113595 CC CP 10-001 LAURELES

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

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

| 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 | Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.. | Nombre archivo: Dec_332-2020<br>50% mujeres vinculadas | C | | |
| 7 | Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | Nombre archivo: Ges_ARL<br>Correo electrónico o documento en el que se certifique la solicitud del tramité de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ante la ARL (Formato PDF). | C | | |
| 8 | Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS. | Nombre archivo: Equi_Comp_1<br>Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No foto), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD.<br><br>Nombre archivo: Equi_Comp_2<br>Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No fotos), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social | C | | |
| 9 | Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. | Nombre archivo: Man_Equi_1<br>Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD<br><br>Nombre archivo: Man_Equi_2<br><br>Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social. | | NA | |
| 10 | Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. | Nombre archivo: Con_Int<br>Contrato o factura del operador de internet en el que se evidencien las características de la conexión a internet de mínimo 50 Mb/s de bajada y 2 Mb/s de subida.<br><br>En caso de no contar con las anteriores características: Certificación de no disponibilidad de conexión a internet (cobertura) emitida por los prestadores del servicio de internet. | C | | |
| 11 | Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido. | Nombre archivo: Rep_RAD_Abr2023<br>Un (1) solo archivo PDF con reporte registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo RAD de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS).<br><br>Nombre carpeta: Reg_Asis_121602_Abr2023<br>Listados diarios de asistencia firmados por los participantes (1 archivo PDF por día nombrado así: 121602_dd_mm_aaaa | C | | |
| 12 | Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento. | Nombre archivo: Con_Arre<br>Un (1) archivo PDF del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario. | C | | |
| 13 | Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | Nombre archivo: Buz_Sug<br>Un (1) archivo PDF con registro fotográfico en el que se evidencie el buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedores, junto con el formato Yo Opino y el esfero. | C | | |
| 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. | Nombre archivo: Asi_CLES_May2023<br>Un (1) solo archivo PDF con acta y listado de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la localidad que corresponda. | | N/A | |

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

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

**D. Revisión**

| **QUIEN REVISA** |
|---|
| **JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ**<br>**80 011 558** |
| **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** |
| Apoyo a la supervisión |
| **Cargo** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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** | 290 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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 |
|---|---|---|
| 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. | Durante el periodo no se programó por parte de la SDIS local el Comité Local de Seguimiento y Evaluación por iniciación de convenio. Se tiene programado el Comité Local de Seguimiento y Evaluación. | **No Aplica ya que para el mes de Junio no se realizó Comité Local de Seguimiento y Evaluación** |
| 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. | Durante el periodo se cumplió con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002.<br><br>El personal Administrativo y Operativo del Comedor Comunitario realizó los pagos correspondientes cumpliendo con los tiempos establecidos en la normatividad vigente:<br><br>• Responsable del Servicio: 03/07/2023<br>• Profesional Social: 29/06/2023<br>• Nutricionista: 19/06/2023<br>• Auxiliar Administrativo: 29/06/2023<br>• Personal Manipulador de Alimentos: 03/06/2023, 04/07/2023 | **SGSS_Res_Serv_Jun2023**<br>1. SGSS_Res_Serv_Jun2023.pdf<br><br>**SGSS_Pro_Soc_Jun2023**<br>2. SGSS_Pro_Soc_Jun2023.pdf<br><br>**SGSS_Nut_Die_Jun2023**<br>3. SGSS_Nut_Die_Jun2023.pdf<br><br>**SGSS_Man_Ali_Jun2023**<br>4. SGSS_Man_Ali_Jun_2023.pdf<br><br>**SGSS_Aux_Adm_Abr2023**<br>5. SGSS_Aux_Adm_Jun2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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. | Durante el periodo se realizó el pago de los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según el caso) del Talento Humano contratado dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes a través de transferencia electrónico en la cuenta de ahorros suministrada por el personal al momento de ser contratado y de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para la ejecución del convenio, efectuando pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar:<br><br>• Responsable del Servicio: 29/06/2023<br>• Profesional Social: 29/06/2023<br>• Auxiliar Administrativo: 29/06/2023<br>• Personal Manipulador de Alimentos: 29/06/2023<br><br>Las transferencias bancarias se realizaron a las cuentas de ahorro:<br><br>• Responsable del Servicio – Edwin Mauricio Triana Landinez: 24105841897 – Banco Caja Social<br>• Profesional Social – Liliana Toro Parra: 0570008770150343 – Davivienda<br>• Auxiliar Administrativo – Jhonier Andrés Gallego: 24111781104 – Banco Caja Social<br>• Personal Manipulador de Alimentos 1 – María Teresa Oliveros: 24123585462 – Banco Caja Social | **Pag_Tal_Hum_Jun2023**<br>1. Pag_Tal_Hum_Jun2023.pdf<br><br>**Pago_Res_Serv_Jun2023**<br>2. Pago_Res_Serv_Jun2023.pdf<br><br>**Pago_Pro_Soc_Jun2023**<br>3. Pago_Pro_Soc_Jun2023.pdf<br><br>**Pago_Man_Ali_Jun2023**<br>4. Pago_Man_Ali_Jun2023.pdf<br><br>**Pago_Aux_Adm_Jun2023**<br>5. Pago_Aux_Adm_Jun2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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 |
|---|---|---|
| | • Personal Manipulador de Alimentos 2 – Nancy Yanet Aguilar: 24054266214 – Banco Caja Social<br>• Personal Manipulador de Alimentos 3 – Tatiana Rocío Cuadrado: 98001172297 – Banco Confiar<br>• Personal Manipulador de Alimentos 4 – Levid Aconcha Gutiérrez: 3045334082 – Daviplata.<br>• Personal Manipulador de Alimentos 5— Jerson Steven Areiza: 05504884403258616 Davivienda | |
| 17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos. | Durante el periodo se cumplió de manera oportuna con los aportes del Asociado de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.<br><br>Se realiza el pago del salario a la Nutricionista Claudia Quiñones en la Cuenta de Ahorros N° 24083539383 del Banco Caja Social. El mes de Junio el día 29/06/2023. | **Pago_Nut_Die_Jun2023**<br>1. Pago_Nut_Die_Jun2023.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 la paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual. | Durante el periodo se realizaron los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de los proveedores.<br><br>No se cuenta con paz y salvos por parte de los proveedores ya que se tiene establecido la generación de dichos paz y salvos cada 30 días, estamos dentro de los tiempos establecidos para el cumplimiento ya que el comedor inició operación el día 24/04/2023. | Arri_Jun_yJul_2023.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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 el periodo se realizaron los correspondientes Pagos a Recursos humanos y arrendamiento, desde la cuenta personal de la Representante Legal ya al momento del informe no se ha generado la primera factura de cobro del contrato | Arri_Jun_yJul_2023.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. | Durante el periodo no se realizó Factura Electrónica a cargo de la Corporación hacia el SDIS, ya que el Convenio inicio día 24/04/2023. Y la SDIS no ha solicitado dichos documentos. | Act_Ini.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 el periodo la Corporación Construyamos el Futuro no realizó el registro de la información correspondiente al Pago I en la plataforma transaccional SECOP II, la cual no se realizó Factura Electrónica a cargo de la Corporación hacia el SDIS, ya que el Convenio inicio día 24/04/2023. Y la SDIS no ha solicitado dichos documentos cargando. | Act_Ini.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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 |
|---|---|---|
| 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. | Durante el periodo la Corporación Construyamos El Futuro ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales.<br><br>Para el periodo de Junio de 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $ 4.101.374, lo cual representa porcentaje de cumplimiento de 39.58% y un avance acumulado de 39.58% en el cumplimiento del porcentaje mínimo. | **Rep_Com_Pub_Jun2023**<br>Rep_Com_Pub_Jun2023.pdf |
| 23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos. | **No aplica ya que la SDIS no ha realizado la convocatoria para la actividad.** |

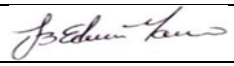
**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

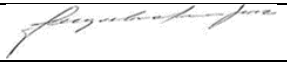
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 DE 2023**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Durante el periodo la Corporación Construyamos El Futuro ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales.<br><br>Para el periodo de Junio de 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $ 4.101.374, lo cual representa porcentaje de cumplimiento de 39.58% y un avance acumulado de 39.58% en el cumplimiento del porcentaje mínimo. | **Rep_Com_Pub_Jun2023**<br>Rep_Com_Pub_Jun2023.pdf |

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

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 DE 2023**

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

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

| | |
|---|---|
| **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** 17/07/2023 **Periodo Informe** Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023

## 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<br>**Nombres y Apellidos** |
| <br>**Firma** |
| 79.384.097<br>**Cédula de Ciudadanía** |
| Profesional de apoyo a la supervisión<br>**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 JUNIO 24 A JUNIO 30 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** | 24 de junio a 30 de junio 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 113834 - CCCP 02 – 001 – LOURDES

### 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 |
| **N° Participantes en Estado en Atención** | 290 |
| **N° Núcleos Familiares en Atención** | 143 |
| **Fecha Último Cambio de Estado** | 30/06/2023 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 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 la capacitación de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento el día 10/05/2023 | **Act_GD_10_05_2023**<br>Act_GD_10_5_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. | ***Caja_1_Carpeta_1_Lindaura_Arias_Mendoza***<br>Carpeta_3_Lindaura_Arias_Mendoza.docx<br><br>***Caja_1_Carpeta_4_Patricia_Yaneth_Villareal_Eraso***<br>Carpeta_4_Patricia_Yaneth_Villareal_Eraso.docx<br><br>***Caja_4_Carpeta_1_Pedro_Bohorquez_Lopez***<br>Carpeta_1_Pedro_Bohorquez_Lopez.docx<br><br>***Caja_5_Carpeta_1_Jared_Katherine_Aguilar_Godoy***<br>Carpeta_1_Jarid_Katherine_Aguilar_Godoy.docx<br><br>***Caja_7_Carpeta_10_Luz_Dary_Quevedo_Salamanca***<br>Carpeta_10_Luz_Dary_Quevedo_Salamanca.docx<br><br>***Caja_8_Carpeta_6_Fabiola_Quimbaya_Andrade***<br>Carpeta_6_Fabiola_Quimbaya_Andrade.docx<br><br>***Caja_12_Carpeta_1_Ingrid_Milena_Susa_Camargo***<br>Carpeta_1_Ingrid_Milena_Susa_Camargo.docx |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS. | 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<br><br>FUID_HS_6623_2023.xlsx |
| 4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia 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, | 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. |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados. | | |
| 6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos. | 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. |

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

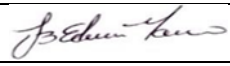
**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

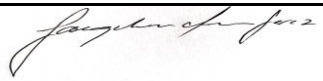
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6623-2023**
**PERIODO JUNIO 24 A JUNIO 30 DE 2023**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Específico Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2023 | 2 | 2 | He realizado la visita al comedor laureles, evidenciando la falta de los rótulos estipulados en el anexo técnico en su numeral 7.2.2.8, donde nos explica el correcto diligenciamiento del formato FOR-GD-014 | • Se avanza en el proceso de cambio de rótulos de cajas y carpetas de las historias sociales de las familias del comedor comunitario. |
| 24/02/2023 | 2 | 22 | He identificado en las cajas y en algunas carpetas el deterioro alto, se socializa con la señora profesional social Liliana Toro Parra, en el cambio de estas. | • Se avanza en el proceso de cambio de cajas y carpetas que no cumplen por deterioro. |

| | |
|---|---|
| **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**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 2 |
|---|---|---|

Fecha Revisión 8 7 2023 Periodo Informe Desde 24 6 2023 Hasta 30 6 2023

## A. Información General

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

Nombre Comedor Comunitario: 113834 - CCCP 02 – 001 – LOURDES

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**

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| JORGE JAVIER APARICIO CORREDOR |
| **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** |
| 79811650 |
| **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.