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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 02/05/2024 – 23/11/2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 7354-2024 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS “CORSINAPSIS” |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 02/05/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 23/11/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA

### 2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 41 B SUR No 78 H - 45 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3108010368 |
| **Correo Electrónico** | c_7354-2024_lagosdetimiza@outlook.com |
| **Nombre Profesional Social** | SUSANA CARDENAS MEZA |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 200 |
| **N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención** | 200 |
| **N° Núcleos Familiares en Atención** | 128 |
| **Fecha Último Cambio de Estado** | 07/11/2024 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### 2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Durante la ejecución del convenio, se construyó la hoja de ruta que contiene el plan de acción y la programación de actividades del mes del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (02/5/2024 l 23/11/2024) del Comedor Comunitario 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA Convenio 7354-2024 en el formato establecido por la SDIS. | Hoja de ruta del componente inclusión social, formato Excel.<br><br>Plan de acción del componente inclusión social, firmado en formato PDF.<br><br>Programación mensual de actividades firmada en formato PDF.<br><br>Compromiso_01 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio. | Durante la ejecución del convenio, se participó en las Mesas Locales de Inclusión Social convocadas por la Subdirección Local Kennedy. en las siguientes fechas:<br>1. 16/05/2024<br>2. 13/06/2024<br>3. 12/07/2024<br>4. 15/08/2024<br>5. 10/09/2024<br>6. 11/10/2024<br>7. 14/11/2024 | Actas de reunión y/o ayudas de memoria listado de participación. Avalada por el Equipo de Supervisión Componente Inclusión Social.<br><br>Compromiso_02 |

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Durante la ejecución del convenio se diligenció el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con 196 beneficiarios del Comedor Comunitario Comedor Comunitario 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA Convenio 7354-2024 | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Avalada y revisada por el Equipo de Supervisión Componente Inclusión Social.<br><br>Compromiso_03-04-05-14-15 |
| 4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Durante la ejecución del convenio se diligenció el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con 43 beneficiarios que ingresaron al Comedor Comunitario 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA Convenio 7354-2024 durante la ejecución del convenio. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Avalada y revisada por el Equipo de Supervisión Componente Inclusión Social.<br><br>Compromiso_03-04-05-14-15 |

### 2.2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus | Durante la ejecución del convenio se referenció a 39 personas beneficiarias del Comedor Comunitario 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA Convenio 7354-2024a los servicios sociales existentes, de acuerdo | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Avalada y revisada por el Equipo de |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente. | Supervisión Componente Inclusión Social.<br><br>Compromiso_03-04-05-14-15 |

### 2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Se desarrolló el 14/05/2024 un encuentro con 20 beneficiarios del Comedor Comunitario 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA Convenio 7354-2024 para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación. | Acta de reunión y listado de participación, formato PDF.<br><br>Soporte fotográfico geolocalizado<br><br>Compromiso_06 |
| 7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Se elaboró el 14/05/2024 el documento acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA Convenio 7354-2024 | Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF.<br><br>Compromiso_07 |
| 8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines | Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA Convenio 7354-2024, en los términos del anexo técnico | Registro Fotográfico geolocalizado.<br><br>Compromiso_08 |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras. | del Componente Inclusión Social del servicio Comedores Comunitarios. | |
| 9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Se diseñó la estrategia de transformación de imaginarios socioculturales dirigida a 51 beneficiarios del Comedor Comunitario 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA Convenio 7354-2024, en los términos del anexo técnico del Componente Inclusión Social del servicio Comedores Comunitarios. | Ficha Técnica. Documento Excel.<br><br>Correo envió de la Ficha Técnica<br>Correo aval de la Ficha Técnica<br><br>Compromiso_09 |
| 10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Durante la ejecución del convenio se implementó la estrategia de transformación de imaginarios socioculturales dirigida a 51 beneficiarios del Comedor Comunitario 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA Convenio 7354-2024 en los términos del anexo técnico del Componente Inclusión Social del servicio Comedores Comunitarios.<br><br>Desarrollando las siguientes actividades:<br><br>GRUPO 1<br>29/08/2024: Beneficios de incluir trabajo de movilidad en tu rutina diaria con 26 participantes.<br>11/09/2024: Cómo trabajar la movilidad de manera general con 26 participantes.<br>24/09/2024: Sesión de movilidad con 23 participantes.<br><br>GRUPO 2 | Listado de participación, formato PDF.<br>Registro Fotográfico geolocalizado<br><br>Compromiso_10 |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 29/08/2024: Beneficios de incluir trabajo de movilidad en tu rutina diaria con 30 participantes.<br><br>11/09/2024: Cómo trabajar la movilidad de manera general con 30 participantes.<br>24/09/2024: Sesión de movilidad con 28 participantes.<br><br>GRUPO 3<br>06/11/2024: Terapias de naturaleza con 20 participantes. | |
| 11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario. | Durante la ejecución del convenio se implementaron procesos de AUO en el Comedor Comunitario 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA Convenio 7354-2024: de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de:<br><br>Se elaboró el reporte inicial de diagnóstico de participantes vinculados al proceso de agricultura urbana orgánica el 24/06/2024<br><br>Se realizó la entrega de kits a 20 de participantes del Comedor Comunitario el 29/06/2024<br><br>Se presentaron los reportes mensuales de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, en las siguientes fechas:<br><br>19/07/2024<br>16/08/2024<br>21/09/2024 | Envío correo electrónico de diagnóstico y aprobación de los participantes. Formato PDF.<br><br>Reporte inicial, diagnóstico de beneficiarios vinculados al proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF.<br><br>Listado de participación entrega de kits, formato PDF.<br><br>Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF.<br><br>Reporte final, diagnóstico de implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, entregables |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | Se elaboró el informe final diagnóstico de implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso el 21/10/2024 | de guías de trabajo y descripción del proceso, formato PDF.<br><br>Compromiso_11 |
| 12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se implementó la estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares en el Comedor Comunitario 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA Convenio 7354-2024:<br><br>Hogar Herrera Chaverra.<br>Sesión 1 06/08/2024<br>Sesión 2 17/08/2024<br>Sesión 3 21/08/2024<br>Sesión 4 03/09/2024<br><br>Hogar Orjuela Morales:<br>Sesión 1 01/10/2024<br>Sesión 2 02/10/2024<br>Sesión 3 03/10/2024<br>Sesión 4 08/10/2024 | Formato consentimiento informado diligenciado y firmado. Formato PDF.<br><br>Guía Cocinando en Familia diligenciada. Formato PDF.<br><br>Un (1) video en archivo formato MP4 con una duración máxima de dos (2) minutos de cada hogar participante.<br><br>Compromiso_12 |

### 2.2.6. Eje 5: Diversidad y Cultura

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección | Se participó en el encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional, en donde participaron 6 personas beneficiarias del Comedor Comunitario | Acta de reunión y listado de participación, formato PDF.<br><br>Soporte fotográfico geolocalizado |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente. | 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA Convenio 7354-2024 el 27/09/224 | Compromiso_13 |

### 2.2.7. Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar. | Durante la ejecución del convenio se realizó el acompañamiento y seguimiento bimestral a 138 los acuerdos concertados con los beneficiarios del servicio del Comedor Comunitario 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA Convenio 7354-2024, registrados en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Avalada y revisada por el Equipo de Supervisión Componente Inclusión Social.<br><br>Ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. Soporte fisico archivado en el expediente Historia Social.<br><br>Compromiso_03-04-05-14-15 |
| 15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | Durante la ejecución del convenio se realizó el acompañamiento y seguimiento final a 138 acuerdos concertados con los beneficiarios del servicio del Comedor Comunitario 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA Convenio 7354-2024, registrados en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Avalada y revisada por el Equipo de Supervisión Componente Inclusión Social.<br><br>Ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. Soporte físico archivado en el expediente Historia Social. |

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | Compromiso_03-04-05-14-15 |

### 2.2.8. Actividades Transversales

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr>
<td>16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., con los respectivos soportes.</td>
<td>Durante la ejecución del convenio se realizó seguimiento a 57 beneficiarios Comedor Comunitario 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA Convenio 7354-2024, que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes:
<table>
<tr><th>Fecha</th><th>Tipo de Reporte</th><th># Personas</th></tr>
<tr><td>05-2024</td><td>Retiro voluntario</td><td>3</td></tr>
<tr><td>05-2024</td><td>Retiro inasistencias</td><td>1</td></tr>
<tr><td>06-2024</td><td>Retiro voluntario</td><td>7</td></tr>
<tr><td>06-2024</td><td>Retiro inasistencias</td><td>3</td></tr>
<tr><td>07-2024</td><td>Retiro voluntario</td><td>8</td></tr>
<tr><td>08/2024</td><td>Retiro voluntario</td><td>9</td></tr>
<tr><td>08/2024</td><td>Fallecimiento</td><td>2</td></tr>
<tr><td>08/2024</td><td>Retiro inasistencias</td><td>3</td></tr>
<tr><td>08/2024</td><td>Retiro faltas graves</td><td>1</td></tr>
<tr><td>09/2024</td><td>Retiro voluntario</td><td>8</td></tr>
<tr><td>09/2024</td><td>Retiro inasistencias</td><td>3</td></tr>
<tr><td>10-2024</td><td>Retiro voluntario</td><td>5</td></tr>
<tr><td>11-2024</td><td>Retiro voluntario</td><td>4</td></tr>
</table>
</td>
<td>Ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. Soporte fisico archivado en el expediente Historia Social.<br><br>Formato reporte de beneficiarios que evidencien motivos de egreso. Formato PDF.<br><br>Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros). Formato PDF.<br><br>Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. Formato PDF.<br><br>Compromiso_16</td>
</tr>
</table>

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td></td><td>Total, personas reportadas en el durante la ejecución del convenio: 57</td><td></td></tr>
<tr><td>17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.</td><td>Durante la ejecución del convenio se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 12 beneficiarios de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS.<br><br>Envié el reporte los días:<br><br>
<table>
<tr><th>Fecha</th><th>Numero de reportes</th></tr>
<tr><td>04/05/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>11/05/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>18/05/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>25/05/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>01/06/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>08/06/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>15/06/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>22/06/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>06/07/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>13/07/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>19/07/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>27/07/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>03/08/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>10/08/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>17/08/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>24/08/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>31/08/2024</td><td>0</td></tr>
</table></td><td>Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada, con Soportes de documentos actualizados. Revisión soportes físicos.<br><br>Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br><br>Compromiso_17</td></tr>
</table>

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>07/09/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>14/09/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>21/09/2024</td><td>12</td></tr>
<tr><td>28/09/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>05/10/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>12/10/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>19/10/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>26/10/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>02/11/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>09/11/2024</td><td>0</td></tr>
<tr><td>16/11/2024</td><td>0</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.</td><td>Durante la ejecución del convenio, el profesional Social del Comedor Comunitario participó en los espacios convocados por la SDIS; de acuerdo con la relación que se presenta en el numeral 2.4. PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS CONVOCADOS POR LA SDIS.</td><td>Acta de reunión, Listado de asistencia. Formato PDF.<br><br>Compromiso_18</td></tr>
<tr><td>19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.</td><td>Durante la ejecución del convenio se presentaron los informes de mensuales de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros (2) días hábiles, que dio cuenta del cumplimiento de los compromisos.</td><td>Soportes de envio de los informes de mensuales de ejecución del Componente Inclusión Social via correo electronico dirigido al enlace componente de Inclusión Social. Formato PDF.<br><br>Compromiso_19</td></tr>
</table>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

| GENERALIDAD | | ACUERDOS | REF | SEGUIMIENTOS | | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA | META | | | CUMPLE | EN CUMPLIMIENTO | TOTAL SGTO |
| IDENTIFICACIÓN | DOCUMENTO IDENTIDAD/EDAD | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| | MIGRANTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | SITUACIÓN MILITAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DI_LGBTIQ+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN | ESCOLARIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALUD | ASEGURAMIENTO | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| | VACUNACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VPH | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | GESTANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CERT. DISCAPACIDAD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ENTORNO SOCIO - FAMILIAR | SISBEN | 16 | 15 | 0 | 16 | 16 |
| | VIOLENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VICTIMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERESES | IMAGINARIOS | 60 | 0 | 51 | 9 | 60 |
| | COCINANDO EN FAMILIA | 12 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| | AGRICULTURA URBANA | 23 | 0 | 21 | 2 | 23 |
| SEGURIDAD ECONÓMICA | EDU. TRABAJO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| GENERALIDAD | | ACUERDOS | REF | SEGUIMIENTOS | | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA | META | | | CUMPLE | EN CUMPLIMIENTO | TOTAL SGTO |
| | EMPLEABILIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PERSONA MAYOR | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 |
| *TOTAL* | | **130** | **31** | **82** | **48** | **130** |

| GENERALIDAD | | ACUERDO | REF | SEGUIMIENTOS | | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA | META | | | CUMPLE | EN CUMPLIMIENTO | TOTAL SGTO |
| ENTORNO SOCIO - FAMILIAR ARTICULACIÓN PROMOCIÓN | MATERNIDAD/PATERNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CITOLOGIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | PRÓSTATA | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| | SENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PLANIFICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | **8** | **8** | **7** | **1** | **8** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL ACUERDOS** | **138** |
| **TOTAL REFERENCIACIÓN** | **39** |
| **TOTAL SEGUIMIENTOS** | **138** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 2.4. PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS CONVOCADOS POR LA SDIS.

| echa Realización | Tipo de Actividad | Nombre de la Actividad |
|---|---|---|
| 10/05/2024 | JORNADA DE FORTALECIMIENTO | Jornada de Fortalecimiento Técnico, componente Inclusión Social Servicio Comedores Comunitarios SDIS, inicio vigencia 2024 |
| 31/05/2024 | JORNADA DE FORTALECIMIENTO | Jornada de Fortalecimiento Técnico, componente Inclusión Social Servicio Comedores Comunitarios SDIS. Orientación diligenciamiento Informe Mensual de Ejecución |
| 01/06/2024 | JORNADA DE FORTALECIMIENTO | Jornada de Fortalecimiento Técnico, componente Inclusión Social Servicio Comedores Comunitarios SDIS. Orientación técnica compromisos específicos Anexo Técnico IS. |
| 14/06/2024 | JORNADA DE FORTALECIMIENTO | Divulgación Agricultura Urbana Orgánica |
| 10/9/2024 | JORNADA DE FORTALECIMIENTO | Jornada de Fortalecimiento Técnico. Componente Inclusión Social. Servicio Comedores Comunitarios SDIS. Orientación Encuentros Locales: diálogo de saberes |
| 10/10/2024 | JORNADA DE FORTALECIMIENTO | Jornada de Fortalecimiento Técnico. Componente Inclusión Social. Servicio Comedores Comunitarios SDIS. Orientación técnica: Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento<br>final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar. |
| 23/10/2024 | JORNADA DE FORTALECIMIENTO | Socialización Informe Final AUO |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 2.5. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

**Escriba los requerimientos recibidos durante la ejecución del convenio desde el más reciente hasta el más antiguo**

| Asunto Requerimiento | Fecha Respuesta | N° Radicado SDIS |
|---|---|---|
| No aplica | No aplica | No aplica |

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | **Susana Caterine Cárdenas Meza** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **Diana Mileidi Hernández Caicedo** |

| 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 FINAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br>CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2024** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 3 |
|---|---|---|

Fecha Revisión 12 12 2024 Periodo Informe Desde 2 5 2024 Hasta 23 11 2024

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 7354/2024 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS "CORSINAPSIS"

Nombre Comedor Comunitario: 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA

Fecha Inicio Operación: 2/05/2024 Fecha Final Operación: 23/11/2024

Nombre Profesional Social: SUSANA CARDENAS MEZA

## 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 y requerimientos (OR) generados en el periodo. | | | X |
| ***Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.* | | | |
| 5. Hoja de ruta del componente inclusión social, formato Excel. | X | | |
| 6. Plan de accion del componente inclusión social, firmado en formato PDF. | X | | |
| 7. Programación mensual de actividades firmada en formato PDF. | X | | |
| ***Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *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.* | | | |
| 8. Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. | X | | |
| ***Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.* | | | |
| 9. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. | X | | |
| 10. Ficha SIRBE vigente diligenciada. | X | | |
| *Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.* | | | |
| 11. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. | X | | |
| 12. Ficha SIRBE vigente diligenciada. | X | | |
| *Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.* | | | |
| 13. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. | X | | |
| 14. Ficha SIRBE vigente diligenciada. | X | | |
| ***Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.* | | | |
| 15. Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. | X | | |
| 16. Soporte fotográfico geolocalizado | X | | |

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.* | | | |
| 17. Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. | X | | |
| *Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.* | | | |
| 18. Registro Fotográfico geolocalizado. | X | | |
| *Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.* | | | |
| 19. Ficha Técnica. Documento Excel. | X | | |
| 20. Correo envio de la Ficha Técnica. | X | | |
| 21. Correo aval de la Ficha Técnica | X | | |
| *Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.* | | | |
| 22. Listado de participación, formato PDF. | X | | |
| 23. Registro Fotografico geolocalizado | X | | |
| *Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.* | | | |
| 24. Envío correo electrónico de diagnóstico y aprobación de los participantes. Formato PDF. | X | | |
| 25. Reporte inicial, diagnóstico de beneficiarios vinculados al proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF. | X | | |
| 26. Listado de participación entrega de kits, formato PDF. | X | | |
| 27. Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF. | X | | |
| 28. Reporte final, diagnóstico de implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso, formato PDF. | X | | |
| *Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.* | | | |
| 29. Formato consentimiento informado diligenciado y firmado. Formato PDF. | X | | |
| 30. Guía Cocinando en Familia diligenciada. Formato PDF. | X | | |
| 31. Un (1) video en archivo formato MP4 con una duración máxima de dos (2) minutos de cada hogar participante. | X | | |
| ***Eje 5: Diversidad y Cultura*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.* | | | |
| 32. Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. | X | | |
| 33. Soporte fotográfico geolocalizado | X | | |
| ***Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.* | | | |
| 34. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. | X | | |
| *Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.* | | | |
| 35. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. | X | | |
| 36. Ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. Soporte fisico archivado en el expediente Historia Social. | X | | |
| ***Actividades Transversales*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.* | | | |
| 37. Ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. Soporte fisico archivado en el expediente Historia Social. | X | | |
| 38. Formato reporte de beneficiarios que evidencien motivos de egreso. Formato PDF. | X | | |
| 39. Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros). Formato PDF. | X | | |
| 40. Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. Formato PDF. | X | | |
| *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 semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.* | | | |
| 41. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada, con Soportes de documentos actualizados. Revisión soportes físicos. | X | | |
| 42. Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. | X | | |

| ***Actividades Transversales*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
|---|---|---|---|
| *Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados 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 o el que haga sus veces.* | | | |
| 43. Acta de reunión, Listado de asistencia. Formato PDF. | X | | |
| *Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.* | | | |
| 44. Soporte de envió del informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social vía correo electrónico dirigido al enlace del componente de Inclusion Social. Formato PDF. | X | | |

**C. Observaciones Generales**

Teniendo en cuenta la revisión del informe final de ejecución Componente Inclusión Social del 02/05/2024 al 23/11/2024 y de acuerdo con 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.

Compromiso 1:En algunas programaciones mensuales no se contemplo la guía de diligenciamiento enviada por la SDIS.

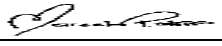
Compromiso 11: No se contemplo el lineamiento enviado para diligenciar reportes mensuales y el reporte final. Fue avalado en visita de cierre

Compromiso 10: El tema trabajado con el grupo 3, no esta relacionado dentro de los avalados en la estrategia de transforma-cion de imaginarios. Fue avalado en visita de cierre

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| Carmen Marcela Patiño Sisa |
| **Nombres y Apellidos** |
|  |
| **Firma** |
| 52.763.210 |
| **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 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 02 de Mayo al 23 de Noviembre de 2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 7354-2024 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS “CORSINAPSIS” |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 02/05/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 23/11/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Calle 41B N. 78H 45 SUR PISO 2 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3114683315 |
| **Correo Electrónico** | C_7354-2024_lagosdetimiza@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | Sara Muñoz Abril |
| **Nombre Profesional en Nutrición y Dietética** | Mayra Alejandra Rodríguez Rolond |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 200 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 199 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

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

### 2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción de Prácticas Saludables de Alimentación, Nutrición y Actividad Física.

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Aplicar el procedimiento "Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS", teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este | Durante la ejecución del convenio se aplicó el procedimiento "Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS", mediante el diligenciamiento de los siguientes formatos establecidos:<br><br>FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.<br>FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación. (Si aplica ) | Compromiso_01 |
| 2. Implementar el ciclo de menús, minuta patrón y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, cumpliendo con lo descrito para intercambios de alimentos y suministrando las raciones a la población beneficiaria, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico. | Durante la ejecución del convenio se implementaron las veinticuatro (24) minutas establecidas en el ciclo de menús mediante el plan de compras mensual y control de entradas y salidas de alimentos. | Compromiso_02 |
| 3. Realizar una encuesta de opinión con los beneficiarios del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de inicio del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual. En caso de ser aceptada, suministrar el menú a los beneficiarios | Durante el inicio de la operación se realizaron 150 encuestas el día 24**/05/2024** a los beneficiarios mayores de 18 años dando como resultado la no aceptación de menú vegetariano y se enviaron los resultados obtenidos, vía correo electrónico, a la Subdirección de Nutrición SDIS el día **29/05/2024.** | Compromiso_03 |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| una vez al mes previa autorización de la Subdirección de Nutrición. | | |
| 4. 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 beneficiarios. | Durante la ejecución del convenio se publicaron las minutas patrón, el ciclo de menús y análisis nutricional para el personal manipulador en el área de preparación y el ciclo de menús y el menú del día en el área de servicio para los participantes. | Compromiso_04 |
| 5. Cualificar al talento humano del Comedor Comunitario en el procedimiento “Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS” con sus documentos y formatos asociados, manejo de minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricionales, estandarización de utensilios y porciones servidas, recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo; en los tiempos señalados en el anexo técnico. | La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario realizó a todo el personal manipulador de alimentos inducción de dos (2) horas, sobre la operación del servicio de alimentación por parte del profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario. Igualmente, ffortalecimiento técnico en el procedimiento “Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS” manejo de minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricionales, estandarización de utensilios y porciones servidas, recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo.<br>• Inducción 02/05/2024 | Compromiso_05 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • Criterios de aceptación y rechazo 03/05/2024<br>• Procedimiento planificación alimentaria 30/05/2024<br>• Minuta patrón 02/05/2024-24/06/2024-22/07/2024-26/08/2024-30/09/2024-15/10/2024-19/11/2024<br>• Estandarización 07/05/2024-04/06/2024-22/07/2024-26/08/2024-30/09/2024-04/10/2024-19/11/2024 | |
| 6. Ofrecer menús especiales en las fechas de navidad y fin de año conforme los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición. | Durante el convenio no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, ya que este se finalizó operación del Comedor Comunitario en el mes de noviembre 2024. | No Aplica |
| 7. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición. | La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la sensibilización en vigilancia nutricional convocada por la Subdirección de Nutrición el día 09/05/2024.<br><br>La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la actividad de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas convocada por la Subdirección de Nutrición el día 17/01/2023. | Compromiso_07 |
| 8. Realizar la toma de datos antropométricos, disponiendo de los equipos (balanza digital y tallímetro), en las condiciones señaladas en el anexo técnico. | La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó toma de datos antropométricos de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico | Compromiso_08 |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | registrando los datos en el formato "*Información Nutricional de participantes del SIRBE".*<br><br>Adicionalmente se realizó toma de datos antropométricos a los beneficiarios nuevos de acuerdo con el FOR-PSS-161 "*Formato registro datos antropométricos".* | |
| 9. Registrar y presentar el reporte de digitación de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Durante la ejecución del convenio se registraron los datos de las medidas antropométricas en el Sistema Misional SIRBE. | Compromiso_09 |
| 10. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición. | La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario adelantó las acciones de información, educación y comunicación colectivas, mediante canalización a la Secretaría Distrital de Salud, de 63 casos de malnutrición mediante el FOR-PSS-397 "*Formato Canalización a servicio de salud"* | Compromiso_10 |
| 11. Definir e implementar el Plan de promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la Subdirección de Nutrición. | La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario presentó el FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable en alimentación, nutrición y actividad física; junto con el FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable el día 01/06/2024, el cual se aprobó por la Subdirección de Nutrición el día 24/06/2024.<br><br>De acuerdo a lo anterior se implementó el Plan de promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física. | Compromiso_11 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 12. Registrar y presentar el reporte de digitación en el sistema SIRBE, de los procesos de promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, conforme lo señalado en el anexo técnico. | Durante la ejecución del convenio se registró la información mensual de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario. | Compromiso_12 |
| 13. Entregar informe cualitativo de la implementación del Plan de promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física en el formato correspondiente, al finalizar el convenio. | Se entregó informe cualitativo en el Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) el día el día 15/11/2024, sin embargo, la SDIS solicito correcciones y se envió nuevamente el día 21/11/2024. | Compromiso_13 |
| 14. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Se presentó a la supervisión los informes mensuales de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SDIS los días:<br><br>El soporte del envió del informe de julio si corresponde al archivo que se adjuntó, sin embargo, por error la responsable del servicio encargada en ese momento diligencio en el asunto que informe de ejecución era de junio, pero en el contenido dice que el informe es de julio y fue enviado el 31/07/2024.<br><br>1. 05/06/2024 informe de mayo<br>2. 03/07/2024 informe de junio<br>3. 31/07/2024 informe de julio<br>4. 03/09/2024 informe agosto<br>5. 02/10/2024 informe de septiembre<br>6. 01/11/2024 informe octubre<br>7. 26/11/2024 informe noviembre | Compromiso_14 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS 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 la ejecución del convenio se dio cumplimiento con la normatividad vigente relacionada con rotulado de los alimentos disponibles para la preparación de las minutas. | Compromiso_01 |
| 2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año. | Durante la ejecución del convenio se presentó el concepto sanitario del Comedor Comunitario favorable de fecha 05/08/2024 según Acta No AS02C 133367 | Compromiso_02 |
| 3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015. | Durante la ejecución del convenio se presentaron los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo y las autorizaciones sanitarias de pollo y carne. | Compromiso_03 |
| | | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos. | Durante la ejecución del convenio se presentaron los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos e implementó el FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. | Compromiso_04 |
| 5. Garantizar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario, así como la aplicación de las normas de higiene limpieza y desinfección para garantizar la inocuidad de los alimentos. | • Generalidades y conceptos básicos<br>• Plan de saneamiento<br>• Clasificación de los alimentos y microorganismos – contaminación de los alimentos y enfermedades transmitidas por alimentos.<br>• Personal manipulador de alimentos<br>• Refuerzo manual de buenas practicas de manufactura<br>• Almacenamiento | Compromiso_05 |
| 6. Aplicar de manera permanente los controles de calidad necesarios para ofrecer a los beneficiarios alimentos inocuos. | Durante la ejecución del convenio se aplicó controles de calidad para garantizar la entrega de alimentos inocuos a través de los procesos de recepción de materia prima, preparación y almacenamiento de alimentos mediante la implementación de los siguientes formatos:<br><br>FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.<br><br>FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos<br><br>FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración<br><br>FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación | Compromiso_06 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | |
| 7. Disponer de los muebles, equipos, utensilios y menaje requeridos para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario conforme las especificaciones señaladas en el anexo técnico, en condiciones de buen estado y funcionamiento. | Durante la ejecución del convenio se dispuso de la totalidad de muebles, equipos, utensilios y menaje de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico en adecuadas condiciones de estado y funcionamiento. | Compromiso_07 |
| 8. Adaptar e implementar el Plan de Saneamiento del Comedor Comunitario cumpliendo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social. | Durante la ejecución del convenio se presentó el Plan de Saneamiento de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y actividades del Comedor Comunitario; igualmente se implementaron los programas a través de los siguientes formatos:<br><br>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable<br><br>FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes<br><br>FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes<br><br>FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas<br><br>FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas<br><br>FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. | Compromiso_08 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad<br><br>FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso | |
| 9. Participar en la jornada de fortalecimiento técnico de socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos convocada por la Subdirección de Nutrición y realizar su correspondiente divulgación con el talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario. | Se participó en la jornada de Fortalecimiento Técnico de socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos convocada por la Subdirección de Nutrición el día 20/06/2024.<br><br>Se realizó divulgación al talento humano el día 26/06/202. | Compromiso_09 |
| 10. Realizar seguimiento a la implementación y reporte de acciones asociadas al Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, mediante el diligenciamiento del Formato de Registro y control de desperdicio de alimentos producto de descomide (FOR-PSS-047) o el formato que lo sustituya, y el reporte trimestral consolidado | Durante la ejecución del convenio se realizó diligenciamiento del Formato de Registro y control de desperdicio de alimentos producto de descomide (FOR-PSS-047) y se realizó reporte trimestral 03/07/2024 y 02/10/2024. | Compromiso_10 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| Formato de Registro y control de desperdicio de alimentos producto de descomide (FORPSS-047 ) o el formato que lo sustituya, el tercer día calendario de los meses enero, abril, julio y octubre. | | |
| 11. Mantener las condiciones de infraestructura de cada área del Comedor Comunitario para garantizar la prestación del servicio de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013. | Durante la ejecución del convenio el Comedor Comunitario contó con las áreas requeridas para la operación del Comedor Comunitario (áreas de cocina, distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas. | Compromiso_11 |
| 12. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario. | Durante la ejecución del convenio se presentó el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario el cual cuenta con hojas de vida equipos, soportes de mantenimiento y se implementó el formato de verificación de básculas y grameras. | Compromiso_12 |
| 13. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (conforme lo señalado 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 | Comedor Comunitario presentó el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007.<br><br>Para la ejecución desde el inicio hasta el final del convenio solo se realizo un lavado de tanques por lo tanto solo se cuenta con un soporte.<br><br>Fecha de higienización: 08/06/2024<br>Empresa quien realiza el lavado Fumigaciones Cedicar | Compromiso_13 |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| semestralmente y cuando la autoridad sanitaria lo requiera. | Concepto Sanitario empresa fecha 05/03/2024 y acta SQ07C 004464. | |
| 14. Implementar el plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación a la ejecución del convenio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y el anexo técnico. | Durante la ejecución del convenio se implementó el plan de capacitación continuo al personal manipulador de alimentos en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico. | Compromiso_14 |
| 15. Almacenar las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo registrado en el Formato Preparación de Alimentos y en los tiempos establecidos en el anexo técnico. | Durante la ejecución del convenio se tomó las muestras de alimentos preparados y fueron almacenadas diariamente en refrigeración y conservadas durante setenta y dos (72) horas de acuerdo con el ciclo de menús establecido. | Compromiso_15 |
| 16. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y las demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se permitió la aplicación mensual de pruebas microbiológicas de materia prima, producto terminado, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo por parte del Laboratorio Biotrends contratado por la Secretaría Distrital de Integración Social. | Compromiso_16 |
| 17. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal | Durante la ejecución del convenio se obtuvieron los siguientes resultados: | Compromiso_17 |

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

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>manipulador de alimentos, agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS</td><td>
<table>
<tr><th>Mes</th><th>Conforme /No Conforme</th><th>Ítem de ensayo no conforme</th></tr>
<tr><td>Junio</td><td>Conforme</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Julio</td><td>No conforme</td><td>Pulpa de fruta maracuyá</td></tr>
<tr><td>Agosto</td><td>Conforme</td><td>Conforme</td></tr>
<tr><td>Septiembre</td><td>No conforme</td><td>Frotis de manos</td></tr>
<tr><td>Octubre</td><td>No conforme</td><td>Ensalada de lechuga, tomate y cebolla cabezona<br><br>Agua del grifo zona de higienización</td></tr>
<tr><td>Noviembre</td><td>Conforme</td><td>Conforme</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>18. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que se deriven de los resultados no conformes de las pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.</td><td>Durante la ejecución del convenio se implementaron acciones correctivas para dar cumplimiento a las medidas contractuales generadas por los resultados microbiológicos no conformes de la siguiente manera:<br><br>Julio: El proveedor envió el soporte de las acciones impartidas en la planta, sin embargo, se cerró en el siguiente muestreo, las acciones correctivas fueron realizadas el 26/07/2024.<br><br>Septiembre: para el frotis de manos es realizo una capacitación refuerzo de protocolo de lavado de manos y se cerró en el siguiente muestreo la capacitación se realizó el 15/10/2024.<br><br>Octubre: para la muestra de ensalada se realizo una capacitación de fortalecimiento de buenas practicas de manufactura (BPM), limpieza y desinfección y</td><td>Compromiso_18</td></tr>
</table>

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | contaminación cruzada, para esta muestra la SDIS envió requerimiento y se generó el descuento correspondiente, la capacitación se realizo el 05/11/2024. | |
| 19. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA. | Durante la ejecución del convenio no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos. | No aplica |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS 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 |
|---|---|---|---|---|
| **19/11/2024** | **Lagos de Timiza** | **Almacenamiento** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal<br>Angie Daniela Medellin | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **19/11/2024** | **Lagos de Timiza** | **Minuta patrón** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **19/11/2024** | **Lagos de Timiza** | **Estandarización de utensilios** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **19/11/2024** | **Lagos de Timiza** | **Protocolo lavado de manos** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal<br>Daniel Medellin<br>Sara Muñoz<br>Susana Cardenas | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **15/10/2024** | **Lagos de Timiza** | **Refuerzo manual de buenas practicas de manufactura** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal<br>Angie Daniela Medellin | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **15/10/2024** | **Lagos de Timiza** | **Minuta patrón** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **04/10/2024** | **Lagos de Timiza** | **Estandarización de utensilios** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **30/09/2024** | **Lagos de Timiza** | **Personal manipulador de alimentos** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal<br>Angie Daniela Medellin | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **30/09/2024** | **Lagos de Timiza** | **Minuta patrón** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **30/09/2024** | **Lagos de Timiza** | **Estandarización de utensilios** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|---|
| **29/09/2024** | **Lagos de Timiza** | **Protocolo lavado de manos** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal<br>Daniel Medellin<br>Sara Muñoz<br>Susana Cardenas | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **26/08/2024** | **Lagos de Timiza** | **Clasificación de los alimentos y microorganismos – contaminación de los alimentos y enfermedades transmitidas por alimentos** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal<br>Angie Daniela Medellin | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **26/08/2024** | **Lagos de Timiza** | **Minuta patrón** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **26/08/2024** | **Lagos de Timiza** | **Estandarización de utensilios** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **22/07/2024** | **Lagos de Timiza** | **Plan de saneamiento** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal<br>Angie Daniela Medellin | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **22/07/2024** | **Lagos de Timiza** | **Minuta patrón** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **22/07/2024** | **Lagos de Timiza** | **Estandarización de utensilios** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **22/07/2024** | **Lagos de Timiza** | **Protocolo lavado de manos** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal<br>Daniel Medellin<br>Sara Muñoz<br>Susana Cardenas | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|---|
| **24/06/2024** | **Lagos de Timiza** | **Minuta patrón** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **17/06/2024** | **Lagos de Timiza** | **Generalidades y conceptos básicos** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal<br>Angie Daniela Medellin | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **04/06/2024** | **Lagos de Timiza** | **Estandarización de utensilios** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **30/05/2024** | **Lagos de Timiza** | **Protocolo lavado de manos** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal<br>Daniel Medellin<br>Sara Muñoz<br>Susana Cardenas | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **07/05/2024** | **Lagos de Timiza** | **Estandarización de utensilios** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **03/05/2024** | **Lagos de Timiza** | **Criterios de aceptación y rechazo** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **02/05/2024** | **Lagos de Timiza** | **Minuta patrón** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| **02/05/2024** | **Lagos de Timiza** | **Inducción** | Gloria Castrillón<br>Sandra Serna<br>Jeimy Vidal | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |

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

## 2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad | Nº Participantes |
|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | Lagos de Timiza | Toma de datos antropométricos a participantes nuevos | 2 |
| 04/10/2024 | Lagos de Timiza | Toma de datos antropométricos a participantes nuevos | 8 |
| 04/10/2024 | Lagos de Timiza | Toma de talla y peso masivo | 56 |
| 20/09/2024 | Lagos de Timiza | Socialización clasificación nutricional primer semestre 2024 | 200 |
| 18/09/2024<br>13/09/2024<br>04/09/2024 | Lagos de Timiza | Toma de datos antropométricos a participantes nuevos | 9 |
| 23/08/2024 | Lagos de Timiza | Toma de talla y peso masivo | 128 |
| 13/08/2024 | Lagos de Timiza | Toma de datos antropométricos a participantes nuevos | 7 |
| 17/06/2024 | Lagos de Timiza | Toma de talla y peso masivo | 65 |

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

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

| Fecha Realización | Tipo de Actividad | Nombre de la Actividad | Nº Participantes | Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | ACTIVIDAD IEC Y ACTIVIDAD FISICA – TALLER VALORO Y CUIDO | Reducción de consumo de grasas trans y saturadas – promoción de la actividad física. | **42** | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| 04/10/2024 | TALLER VALORO Y CUIDO | Valoro y cuido nuestros alimentos practicas clave para la prevención de desperdicios de alimentos en los hogares | **16** | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| 13/09/2024 | ACTIVIDAD IEC Y ACTIVIDAD FISICA – TALLER VALORO Y CUIDO | Alimentos naturales procesados y ultra procesados - actividad física juegos tradicionales | **43** | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| 13/09/2024 | TALLER VALORO Y CUIDO | Valoro y cuido nuestros alimentos practicas clave para la prevención de desperdicios de alimentos en los hogares | **19** | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| 23/08/2024 | ACTIVIDAD IEC Y ACTIVIDAD FISICA | Reducción del consumo de sal y actividad física pausas activas | **47** | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| 22/07/2024 | ACTIVIDAD IEC Y ACTIVIDAD FISICA – TALLER VALORO Y CUIDO | **Plato saludable de la familia colombiana-promoción de la actividad física-yoga meditación** | **40** | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |
| 22/07/2024 | TALLER VALORO Y CUIDO | Valoro y cuido nuestros alimentos practicas clave para la prevención de desperdicios de alimentos en los hogares | **45** | Alejandra Rodríguez – Nutricionista |

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

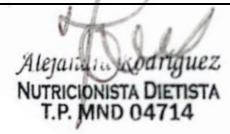
# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

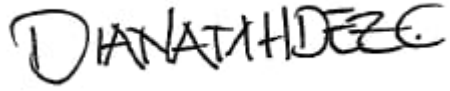
## 2.6. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

| Asunto Requerimiento | Fecha Respuesta | N° Radicado SDIS |
|---|---|---|
| 7354-2024_RQ01_ANS | 17/09/2024 | E2024044174 |
| 7354-2024_RQ02_MIC | 13/11/2024 | E2024051206 |

.

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **SARA MUÑOZ ABRIL** |

| | |
|---|---|
| **Firma Nutricionista Dietista** |   |
| **Nombre Nutricionista Dietista** | **ALEJANDRA RODRIGUEZ** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO** |

| 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 FINAL DE EJECUCIÓN<br>COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2024 | FORMATO NO CONTROLADO | |
|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | 1 de 5 |

Fecha Revisión: 06 12 2024 Periodo Informe: Desde 02 05 2024 Hasta 23 11 2024

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: **7354-2024** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS "CORSINAPSIS"**

Nombre Comedor Comunitario : **113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA**

Fecha Inicio Operación: **02/05/2024** Fecha Final Operación: **23/11/2024**

Responsable Servicio : **SARA MUÑOZ ABRIL**

**B. Lista de Chequeo**

| CONTENIDO INFORME MENSUAL | C/NC | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| 1. Identificación general | C | No aplica |
| 2. Nombre Comedor Comunitario | C | No aplica |
| 2.1 Información Unidad Operativa | C | No aplica |
| **2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD** | | |
| 2.2.1 Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Prácticas Saludables de Alimentación, Nutrición y Actividad Física. | C | No aplica |
| 2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad | C | No aplica |
| 2.3. Reporte de capacitaciones realizadas en el mes al talento humano del comedor comunitario | C | No aplica |
| 2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional | C | No aplica |
| 2.5. Reporte de actividades en acciones de información, educación y comunicación (IEC) en promoción de prácticas saludables en Alimentación, Nutrición y Actividad Física. | C | No aplica |
| 2.6. Reporte respuestas a Requerimientos. | C | No aplica |

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

**Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Prácticas Saludables de Alimentación, Nutrición y Actividad Física**

| 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-243 Formato Preparación de alimentos. **Pre_Ali_2024**<br><br>FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación (Cuando Aplique). **Aut_Prep_2024** | Compromiso_1 | C | | No aplica |
| 2 | FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados. **Pla_Com_Men_2024**<br><br>FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. **EyS_Ali_2024** | Compromiso_2 | C | | No aplica |
| 3 | **Un (1) archivo PDF que incluya:**<br>• Resultados de encuesta<br>• Encuestas diligenciadas<br>• Correo de envío a Subdirección de Nutrición SDIS.<br>**Encuesta_Vegetariana** | Compromiso_3 | C | | No aplica |
| 4 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>•Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador.<br>•Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del día a participantes<br>**Dis_Men_2024** | Compromiso_4 | C | | No aplica |
| 5 | **Cada archivo PDF debe incluir:**<br>• Acta<br>• Formato asistencia FOR-PSS-296<br>• Registro fotográfico (geolocalización)<br>• Material de apoyo utilizado para la capacitación<br><br>**1. Inducción_2024**<br>**2. Pro_Planificación_2024**<br>**3. Minuta Patrón 2024**<br>**4. Estandarización_2024**<br>**5. Recepción_Criterios_2024** | Compromiso_5 | C | | No aplica |

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2024 con fecha y hora, de acuerdo a lo establecido por la Subdirección de Nutrición.<br>**Menú_ Especial** | Compromiso_6 | | NA | No aplica |
| **7** | **Cada archivo PDF debe incluir:**<br>• Acta<br>• Listado de asistencia.<br><br>**Asistencia_Sensibilización_Noviembre 2024**<br>**Asistencia_Medidas _Antropométricas** | Compromiso_7 | C | | No aplica |
| **8** | Cronograma trimestral y correo de envió a Subdirección de Nutrición.<br>**Cro_Dat_Antr**<br><br>Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.<br>**Dat_Ant**<br><br>FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico. **Reg_Dat_Ant** | Compromiso_8 | C | | No aplica |
| **9** | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.<br>**Ant_SIRBE** | Compromiso_9 | C | | No aplica |
| **10** | **Un (1) solo PDF:**<br>FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud. **Can_Sal**<br><br>**Un (1) solo PDF :**<br>Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia.<br>**Soc_Par** | Compromiso_10 | C | | No aplica |
| **11** | **Un (1) solo PDF que incluya:**<br>Formato de construcción, cronograma y correo electrónico de aprobación remitido por la Subdirección de Nutrición.<br>**Pla_Apr_IEC**<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.<br><br>**Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>Acta, planilla de asistencia y registro fotográfico con geolocalización.<br>**Imp_IEC_2024** | Compromiso_11 | C | | No aplica |
| **12** | **Un (1) solo archivo PDF**:<br>Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.<br>**IEC_SIRBE** | Compromiso_12 | C | | No aplica |
| **13** | **Un (1) solo archivo PDF que incluya**:<br>Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío.<br>**Informe_Cualitativo** | Compromiso_13 | | **NA** | No aplica |
| **14** | Correo de envío en pdf.<br>**Informe_Mensual_ANS_Noviembre_2024** | Compromiso_14 | C | | No aplica |

| Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Compromiso** | **Documento(s) Soporte(s) y/o archivo** | **Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| **1** | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos<br>**Rec_Ali_2024** | Compromiso_1 | C | | No aplica |
| **2** | Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.<br>**Concepto_Sanitario** | Compromiso_2 | C | | No aplica |
| **3** | **Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden:<br>•Pollo (CS y Autorización Sanitaria)<br>•Carnes (CS y Autorización Sanitaria<br>•Lácteos (CS)<br>•Abarrotes (CS)<br>•Pulpa de Frutas (CS)<br>**CS_Proveedores** | Compromiso_3 | C | | No aplica |
| **4** | **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<br>FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.<br>**Tra_Ali_2024** | Compromiso_4 | C | | No aplica |
| **5** | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.<br>**Aco_Ser_2024** | Compromiso_5 | C | | No aplica |
| **6** | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.<br>**Rec_Ali_2024**<br>FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.<br>**Pre_Ali_2024**<br>FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.<br>**Tem_Ref_2024**<br>FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación<br>**Tem_Con_2024** | Compromiso_6 | C | | No aplica |
| **7** | Disponer de los muebles, equipos, utensilios y menaje requeridos para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario conforme las especificaciones señaladas en el anexo técnico, en condiciones de buen estado y funcionamiento.<br>**Fot_Equ** | Compromiso_7 | C | | No aplica |
| **8** | Documento plan de saneamiento actualizado.<br>**Plan_Saneamiento**<br><br>**Imp_Pla_2024**<br>Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden:<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 | Compromiso_8 | C | | No aplica |
| **9** | **Un solo archivo en PDF**:<br>Acta y listado de asistencia<br>**Asistencia_Socialización_Desperdicios**<br><br>**Un solo archivo en PDF:**<br>Acta, planilla de asistencia, registro fotográfico (Geolocalización).<br>**Divulgación_Talento_Humano** | Compromiso_9 | C | | No aplica |
| **10** | Formato FOR-GA-047 Formato, registro, medición y control de descomide. Correo o soporte de envío reporte trimestral.<br>**Registro_Control_Desperdicios y Reporte_Trimestral** | Compromiso_10 | C | | No aplica |
| **11** | Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita. **Concepto_Sanitario** | Compromiso_11 | C | | No aplica |

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **Un solo PDF que incluya**:<br>Cronograma<br>Hojas de vida equipos<br>Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe<br>Formato Verificación básculas y grameras<br><br>**Plan_Mantenimiento** | Compromiso_12 | C | | No aplica |
| **13** | **Un solo PDF que incluya**:<br><br>Soporte Lavado tanque<br>Concepto Sanitario empresa<br>Ficha técnica de productos utilizados<br>**Certificación_Tanque** | Compromiso_13 | C | | No aplica |
| **14** | **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.<br>**Plan_Capacitación**<br><br>**Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo,** registro fotográfico (Geolocalización) y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).<br>**Cap_Personal_2024**<br><br>**Un solo PDF que incluya acta, registro** fotográfico(Geolocalización) y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes.<br>**Soc_Lav_2024** | Compromiso_14 | C | | No aplica |
| **15** | Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora<br>**Preparaciones_2024** | Compromiso_15 | C | | No aplica |
| **16** | Formato toma de muestras entregado por el laboratorio<br>**Tom_Mic_2024** | Compromiso_16 | C | | No aplica |
| **17** | PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)<br>**Res_Mic_2024** | Compromiso_17 | C | | No aplica |
| **18** | PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique)<br>**Acc_Mic_2024** | Compromiso_18 | C | | No aplica |
| **19** | PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)<br>**Act_Mic_ETA** | Compromiso_19 | | **NA** | No aplica |

**C.**

| Observaciones Generales |
|---|
| Una vez realizados los ajustes realizados y enviados por parte del Asociado el día 06/12/2024 se da concepto Conforme |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

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

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

**E. Firma**

| Asociado |
|---|
| **CECILIA PÉREZ GALVIS** |
| **Nombre y Apellido** |
|  |
| **Firma** |
| **23.351.482** |
| **Cédula de Ciudadania** |
| **PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION** |
| **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 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 02/05/2024 al 23/11/2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 7354-2024 |
| **Nombre Asociado** | Corporación para el desarrollo social sinapsis “CORSINAPSIS” |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 2/05/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 23/11/2024 |

## 1. COMEDOR COMUNITARIO 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | Kennedy |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Calle 41 B sur No 78 H - 45 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3108010368 |
| **Correo Electrónico** | c_7354-2024_lagosdetimiza@outlook.com |
| **Nombre Profesional Social** | Susana Cárdenas Meza |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 200 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 200 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa Gestión Integral de Residuos conforme lo establece el PIGA de la SDIS.<br><br>Se realizaron las capacitaciones al 100% del talento humano de la unidad operativa durante la ejecución del convenio de los siguientes lineamientos ambientales:<br><br>• Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS)<br>• Instructivo para el aprovechamiento de residuos orgánicos<br>• Política Cero Papel.<br>• Política Cero Residuos<br>• Plan Institucional de Gestión Ambiental<br>• Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos<br>• Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD<br>• Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas de la SDIS<br>• Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos de la Entidad<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron durante la ejecución del convenio en la unidad operativa. | Compromiso_01 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | Residuos sólidos aprovechables:<br>• Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III<br>• Certificados de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores de todos los meses de ejecución del convenio.<br>• Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010<br>• Reportes trimestrales de residuos<br>• Formato de Acuerdo de corresponsabilidad vigente.<br>• Acta anticorrupción suscrita como seguimiento a cláusulas de cumplimiento del acuerdo de corresponsabilidad vigente.<br>• Autoevaluación del plan institucional de gestión ambiental<br><br>Vertimientos:<br>• Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU<br>• Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 de cada entrega realizada.<br>• Fichas técnicas de productos de aseo<br><br>Residuos peligrosos:<br>• Formatos de entrega de residuos RESPEL FOR012 y FOR018 | |
| 2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el | Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa de Prácticas Sostenibles conforme lo establece el PIGA de la SDIS. | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Se realizaron las capacitaciones al 100% del talento humano de la unidad operativa durante la ejecución del convenio de los siguientes lineamientos ambientales:<br><br>• Política Ambiental de la Entidad<br>• Matriz de Riesgos Ambientales<br>• Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales<br>• Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS<br>• Normograma ambiental<br>• Instructivo disposición publicidad exterior visual<br>• Política cero emisiones<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron durante la ejecución del convenio en la unidad operativa.<br><br>Practicas sostenibles:<br>• Formato del/los responsables Ambientales de la Unidad Operativa<br>• Matriz de Riesgos Ambientales<br>• Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales<br>• Normograma Ambiental<br>• Autoevaluación de aspectos e impactos ambientales<br>• Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible de mayo 2024 a noviembre 2024<br>• Certificado de participación emitido por la SDIS de mayo 2024 a Noviembre l2024<br><br>Emisiones: | Compromiso_02 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • Reporte de huella de carbono | |
| 3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Se implementó los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.<br><br>Se realizó la capacitación del lineamiento ambiental sobre Consumo Sostenible al 100% del talento humano de la unidad operativa durante la ejecución del convenio. | Compromiso_03 |
| 4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa de Uso Eficiente de Agua conforme lo establece el PIGA de la SDIS.<br><br>Se realizaron las capacitaciones al 100% del talento humano de la unidad operativa durante la ejecución del convenio de los siguientes lineamientos ambientales:<br><br>• Programa Uso Eficiente del Agua y política Cero Desperdicio de Agua de la SDIS<br>• Instructivo para la identificación de fugas ocultas<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron durante la ejecución del convenio en la unidad operativa:<br>• Carta justificación / Copia de Factura del Servicio de Agua y pantallazo del diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos de mayo 2024 a noviembre 2024. | Compromiso_04 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • Registro fotográfico de reutilización de agua<br>• Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores de agua, identificando los cambios generados en dichos sistemas | |
| 5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa de Uso Eficiente de Energía conforme lo establece el PIGA de la SDIS.<br><br>Se realizaron las capacitaciones al 100% del talento humano de la unidad operativa durante la ejecución del convenio de los siguientes lineamientos ambientales:<br><br>• Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero desperdicios de Energía de la SDIS<br>• Instructivo para la identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron durante la ejecución del convenio en la unidad operativa:<br><br>• Copia de Factura del Servicio de Gas y Energía y pantallazo del diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos de mayo 2024 a noviembre 2024.<br>• Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores de energía, identificando los cambios generados en dichos sistemas | Compromiso_05 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS 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. | Se realizó el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de las actividades ejecutadas desde el 02/05/2024 hasta el 23/11/2024. | Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7. |
| 7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales. | Se participó en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales de la siguiente manera:<br><br>II trimestre 2024:<br>• Taller de residuos hospitalarios<br>• Tapitas por patitas<br>• RAEES<br>• Plásticos de un solo uso<br>• Participación en el día 05 de la semana ambiental<br><br>III trimestre 2024:<br>• Cuidado de lo publico<br>• Cambio climático<br>• Dia de la agricultura urbana<br>• Participación en la semana de la bicicleta día 1 y 3<br><br>IV trimestre 2024: | Compromiso_07 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • Recolección de AVU de los participantes de la Unidad operativa<br>• Residuos especiales, atmosféricos y vertimientos<br>• Reducción del uso de plásticos | |
| 8. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Ambiental. | Participé en las siguientes actividades de fortalecimiento y mesas de trabajo:<br>• Capacitación y fortalecimiento de la implementación del Componente Ambiental convocado por parte del equipo de Gestión Ambiental de la DNA.<br>• Fortalecimiento técnico de la realización de los informes de los meses de mayo a septiembre realizada por parte del Enlace del componente Ambiental del equipo de Apoyo a la Supervisión de la Subdirección de Nutrición.<br>• Socialización del diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos<br>• Mesas de trabajo por localidades por parte del equipo de seguimiento ambiental de la DNA de los meses de agosto a noviembre. | Compromiso_08 |
| 9. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Ambiental, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Presenté los informes mensuales de ejecución, dando cuenta del cumplimiento de los Compromisos Ambientales, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS durante la ejecución del convenio. | Compromiso_09 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

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

| Fecha Realización | Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado | Cantidad Talento Humano |
|---|---|---|
| **23/05/2024**<br>**16/08/2024** | 1. Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS) | **6**<br>**1** |
| **27/05/2024**<br>**23/08/2024** | 2. Política Cero Papel | **6**<br>**1** |
| **27/05/2024**<br>**23/08/2024** | 3. Política Cero Residuos | **6**<br>**1** |
| **29/06/2024**<br>**29/08/2024** | 4. Instructivo para el aprovechamiento de residuos orgánicos | **6**<br>**1** |
| **23/05/2024**<br>**13/08/2024** | 5. Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos | **6**<br>**1** |
| **28/05/2024**<br>**20/08/2024** | 6. Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD | **6**<br>**1** |
| **22/05/2024**<br>**24/08/2024** | 7. Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas de la SDIS | **6**<br>**1** |
| **21/05/2024**<br>**20/08/2024** | 8. Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos de la Entidad | **6**<br>**1** |
| **22/05/2024**<br>**06/08/2024** | 9. Plan institucional de Gestión Ambiental - PIGA | **6**<br>**1** |
| **21/05/2024**<br>**15/08/2024** | 10. Normograma | **6**<br>**1** |
| **29/06/2024**<br>**26/08/2024** | 11. Política Ambiental de la Entidad | **6**<br>**1** |

| | | |
|---|---|---|
| **21/05/2024**<br>**13/08/2024** | 12. Matriz de Riesgos Ambientales | **6**<br>**1** |
| **20/05/2024**<br>**12/08/2024** | 13. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales | **6**<br>**1** |

## 2.4. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

| Asunto Requerimiento | Fecha Respuesta por parte del Asociado | N° Radicado SDIS |
|---|---|---|
| No aplica | No aplica | No aplica |

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | **Susana Caterine Cárdenas Meza** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **Diana Mileidi Hernández Caicedo** |

| Fecha Aprobación | 12 | 12 | 2024 | Período Informe | Desde | 2 | 5 | 2024 | Hasta | 23 | 11 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 7354-2024 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS "CORSINAPSIS"

Nombre Comedor Comunitario: 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA

Fecha Inicio Operación: 2/05/24 Fecha Final Operación: 23/11/24

Nombre Profesional Social: Susana Cárdenas Meza

## 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 y requerimientos (OR) generados en el periodo. | X | | |
| ***Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Residuos Sólidos Aprovechables* | | | |
| 4.Acta/s de reunión y planilla de asistencia de capacitación "Plan Institucional de Gestión Ambiental". | X | | |
| 5.Acta/s de reunión y planilla de asistencia de capacitación "Plan de acción para el aprovechamiento eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS). | X | | |
| 6.Acta/s de reunión y planilla de asistencia de capacitación Política Cero Residuos, | X | | |
| 7.Acta/s de reunión y planilla de asistencia de capacitación Política Cero Papel. | X | | |
| 8. Acta/s de reunión y planilla de asistencia de capacitación "Aprovechamiento de residuos orgánicos". | X | | |
| 9. Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III. | X | | |
| 10. Formato de Acuerdo de corresponsabilidad vigente firmado por localidad. | X | | |
| 11. Certificados de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores. | X | | |
| 12.Formatos Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009 y FOR-GA-010 unificados | X | | |
| 13. Capturas de pantalla del Diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables unificados. | X | | |
| 14. Formato Acta anticorrupción con la organización de recuperadores o recuperador de oficio designado en el Acuerdo de Corresponsabilidad de la localidad. | X | | |
| 15.Captura de pantalla diligenciamiento autoevaluación "Plan Institucional de Gestión Ambiental". | X | | |
| *Residuos Peligrosos* | | | |
| 16.Acta/s de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del "Plan de Gestión de Residuos Peligrosos" | X | | |
| 17.Formato Rotulo de Residuos Peligrosos FOR-GA-012 y Formato Plan de transporte de Residuos Peligrosos en caso que aplique. | X | | |
| *Residuos Especiales* | | | |
| 18.Acta/s de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del "Instructivo de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición. | X | | |
| 19.Certificado de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición. En caso que aplique, | | | X |
| *Vertimientos* | | | |
| 20.Acta/s de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del "Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas". | X | | |
| 21.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del "Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos". | X | | |
| 22.Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU otorgado para la SDIS. | X | | |
| 23.Formatos Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 unificado de las entregas realizadas durante la ejecucion del convenio. | X | | |
| 24.Formatos de Registro y control limpieza y mantenimiento de trampas de grasas.FOR-GA-031 de toda la ejecucion del convenio. ( en caso que aplique). | | | X |
| 25.Fichas técnicas u hojas de seguridad de todos los elementos de aseo como detergente en polvo, jabon líquido para manos, jabón lavaloza, desengrasante, hipoclorito y amonio cuaternario utilizados durante la ejecucion del convenio unificadas. | X | | |

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 2. Programa Implementación de Prácticas Sostenibles*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 26.Acta/s de reunión y planilla de asistencia de la divulgación de la Política Ambiental de la entidad. | X | | |
| 27.Acta/s de reunión y planilla de asistencia de la divulgación de Matriz de riesgos ambientales. | X | | |
| 28.Acta/s de reunión y planilla de asistencia de la divulgación de Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de la SDIS. | X | | |
| 29.Acta/s de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del Normograma Ambiental. | X | | |
| 30.Acta/s de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS. | X | | |
| 31. Acta/s de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del instructivo disposiciones técnicas para elementos de Publicidad Exterior Visual - PEV de la SDIS | X | | |
| 32.Formato/os de Responsable Ambiental por Unidad Operativa. | X | | |
| 33.Matriz de Riesgos Ambientales | X | | |
| 34.Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales | X | | |
| 35.Normograma Ambiental | X | | |
| 36.Imagenes de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible de cada mes de ejecucion del convenio. | X | | |
| 37. Certificados de participación emitido por la SDIS de cada mes de ejecucion del convenio. | X | | |
| 38. Captura de pantalla del diligenciamiento del formulario de autoevaluacion de matriz de aspectos e impactos ambientales | X | | |
| *Emisiones* | | | |
| 39.Acta/s de reunión y planilla de asistencia de la divulgación de la Política Cero Emisiones. | X | | |
| 40.Capturas de pantalla del diligenciamiento del Formulario de Huella de Carbono. | X | | |
| ***Compromiso 3. Programa de Consumo Sostenible*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 41.Acta/s de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del programa de consumo sostenible. | X | | |
| ***Compromiso 4. Programa Uso eficiente de Agua*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 42.Acta/s de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del Programa Uso Eficiente del Agua y la Política Cero Desperdicio de Agua. | X | | |
| 43.Acta/s de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del Instructivo para la implementación de Fugas Ocultas. | X | | |
| 44. Copia de las facturas del servicio del agua unificadas en un solo archivo de toda la ejecucion del convenio, o carta aclaratoria según aplique. | X | | |
| 45.Capturas de pantalla del diligenciamiento del formulario de Bitacora de consumos de agua unificadas en un solo archivo de toda la ejecucion del convenio. | X | | |
| 46.Registro fotográfico de reutilización de agua | X | | |
| 47.Reporte de instalación-sustitución sistemas ahorradores agua. | X | | |
| ***Compromiso 5. Programa Uso eficiente de Energía*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 48.Acta/s de reunión y planilla de asistencia de la divulgación Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero Desperdicio de Energía. | X | | |
| 49.Acta/s de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del instructivo para la identificación de Elementos Eléctricos y Electrónicos que se dejan encendidos y desconectados. | X | | |
| 50. Copia de las facturas del servicio de gas y luz unificadas en un solo archivo de toda la ejecucion del convenio. | X | | |
| 51.Capturas de pantalla del diligenciamiento del formulario de Bitacora de consumos de agua unificadas en un solo archivo de toda la ejecucion del convenio. | X | | |
| 52.Reporte de la instalación-sustitución sistemas ahorradores energía. | X | | |
| ***Compromiso 6. Implementación Componente Ambiental*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 53. Documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico. | X | | |

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 7. Campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 54. Soportes de la realización y participación en las campañas, actividades ludicas, conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales realizadas durante todo el periodo de ejecucion del convenio. | X | | |
| ***Compromiso 8. Espacios de fortalecimiento convocados por la SDIS .*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 55. Participacion en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Ambiental. | X | | |
| ***Compromiso 9. Informe mensual de ejecución*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 56 Presentación a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Ambiental, dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | X | | |

**C. Observaciones Generales**

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| MARIA FERNANDA LADINO OSORIO |
| **Nombres y Apellidos** |
|  |
| **Firma** |
| 1030604633 |
| **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 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | **MAYO 02 DE 2024 A 23 NOVIEMBRE DE 2024** |
| **Número Convenio / Vigencia** | 7354/2024 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS “CORSINAPSIS” |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 02/05/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 23/11/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Calle 41B N. 78H 45 SUR PISO 2 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3114683315 |
| **Correo Electrónico** | C_7354-2024_lagosdetimiza@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | SARA MUÑOZ ABRIL |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 200 |
| **N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención** | 199 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| 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. | Se suscribió el convenio de asociación 19/04-2024 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 7354/2024 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 02/05/2024. | El acta de inicio del convenio se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II. |
| 2. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento. | Durante la ejecución del convenio se remitió la relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, vía correo electrónico para la revisión y aprobación de la supervisión. | Rel_Tal_Hum_7354_2024.xlsx<br>Hv_Tal_Hum_Inicial<br>Aval_Tal_Hum_Inicial.pdf<br>Pre_Tal_Hum_inicial.pdf |
| 3. Contratar al talento humano requerido para la prestación del servicio en las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos, garantizando su permanencia durante el plazo de ejecución del convenio. | Durante la ejecución del convenio se contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 7324-2024, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113349-CCCP08-006-LAGOS DE TIMIZA, de la siguiente manera:<br><br>Contratos Talento Humano Cierre<br><br>▪ Responsable del servicio: Sara Muñoz Abril<br>▪ Profesional social: Susana Cárdenas Meza | Con_TH_Cierre<br>Con_TH_Retirado |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | ▪ Profesional nutricionista: Mayra Alejandra Rodríguez<br>▪ Manipulador/a de alimentos 1: Gloria Castrillón<br>▪ Manipulador/a de alimentos 2: Sandra Serna<br>▪ Manipulador/a de alimentos 3: Yeimy Vidal<br>▪ Auxiliar administrativo: Angie Daniela Medellín<br><br>Contratos Talento Humano Retirado<br><br>▪ Responsable del servicio: Johanna Carolina Camero. | |
| 4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | Durante la ejecución del convenio se reemplazó al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no prestó sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, de la siguiente manera:<br><br>Agosto - 2024<br><br>▪ Responsable del servicio: Sara Muñoz Abril<br>▪ Manipulador/a de alimentos: Karen Taiana Orjuela<br>▪ Auxiliar administrativo: Nancy Johanna Bueno Rodríguez | Compromiso 04 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | Octubre - 2024<br>▪ Profesional Social: Clara Inés Sopo Méndez | |
| 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, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | Durante la ejecución del convenio se proporcionó el 5 % del personal requerido, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | Compromiso 05 |
| 6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | Durante la ejecución del convenio se vinculó y mantuvo el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio 50%, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020. | Compromiso 06 |
| 7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | Se gestionó ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL SURA, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo | Ges ARL.pdf |
| 8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, | Durante la ejecución del convenio se garantizaron todos los implementos y equipos de cómputo necesarios estipulados en el anexo técnico | Equi Comp 1.pdf<br>Equi Comp 2.pdf |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS. | | |
| 9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. | Durante la ejecución del convenio se realizaron mantenimientos de equipos de cómputo en los siguientes periodos:<br><br>**20 de noviembre 2024**<br>**21 de septiembre 2024**<br>**22 de julio de 2024**<br>**20 de mayo de 2024** | Compromiso 09 |
| 10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. | Durante la ejecución del convenio se garantizó la conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. | Compromiso 10 |
| 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 de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido | Durante la ejecución del convenio se adelantó el registro diario de asistencia “RAD” de participantes de los Comedores Comunitarios en el sistema de información dispuesto por la SDIS. | Rep_Rad_Con_7354_2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 12. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se dispuso de un buzón de sugerencias en el Comedor Comunitario, de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico para la atención a la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | 7354_2024_Buz_Sug.pdf |
| 13. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | Durante la ejecución del convenio, la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS “CORSINAPSIS”, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario LAGOS DE TIMIZA, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009. | Compromiso 13 |
| 14. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario | Durante la ejecución del convenio, se informó a la supervisión de la Secretaría Distrital de Integración Social, vía correo electrónico, sobre las visitas realizadas por entes de control al Comedor Comunitario LAGOS DE TIMIZA en las siguientes fechas:<br><br>05/08/2024: Contraloría de Bogotá | 7354-2024_Vis_Entes_Control.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 15. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios. | Durante la ejecución del convenio, la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS "CORSINAPSIS" adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario LAGOS DE TIMIZA las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, el desarrollo de procesos de inclusión social, vigilancia nutricional y promoción en estilos de vida saludable, de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación 7354-2024. | Compromiso 15 |
| 16. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | Durante la ejecución del convenio no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio. | Durante la ejecución del convenio no se requirió la presentación de soportes, dado que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio. |
| 17. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega de la documentación requerida y resultante en su ejecución. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social. | La CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS "CORSINAPSIS" participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 7354-2024 y de inicio de operación del Comedor Comunitario LAGOS DE TIMIZA, llevado a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Lagos de Timiza el 02/05/2024.<br><br>Así mismo, participó en el empalme de finalización del convenio, realizado el 23/11/2024. | 7354-2024_Actas_Empalme_Inicio_Fin.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr>
<td>18. Cumplir con los factores de selección ofertados dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.</td>
<td>La CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS “CORSINAPSIS”, en el marco del proceso competitivo, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección:
<table>
<tr><th rowspan="2">Criterio</th><th colspan="2">Ofertado</th></tr>
<tr><th>Sí</th><th>No</th></tr>
<tr><td>Porcentaje adicional de participantes vinculados procesos de agricultura urbana.</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>Operarias contratadas residentes en la Localidad de ubicación del Comedor.</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>Compras Públicas Locales de Alimentos.</td><td>X</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>Compromiso 18</td>
</tr>
<tr>
<td>19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Subcomponente Administrativo, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.</td>
<td>La CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS “CORSINAPSIS” remitió a la supervisión, vía correo electrónico, los informes mensuales de ejecución del convenio de asociación 7354-2024.</td>
<td>Compromiso 19</td>
</tr>
</table>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 20. 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 por componente con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | La CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS "CORSINAPSIS" remitió a la supervisión, vía correo electrónico, el informe final de ejecución del convenio de asociación 7354-2024. | 7354-2024_Remision_Inf_Fin_Eje.pdf |
| 21. Elaborar un Plan de Emergencias y Contingencias para el Comedor Comunitario | Se elaboró e implementó el Plan de Emergencias y Contingencias - PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS; el cual fue socializado al talento humano el 31/05/2024.<br><br>Se diligenció el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo, conforme al formato establecido por la SDIS.<br><br>Se remitió copia del Plan de Emergencias y Contingencias - PEC del Comedor Comunitario al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS, mediante correo electrónico el 29/05/2024.<br><br>Se reportó el proceso de implementación del Plan de Emergencias y Contingencias al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER, a través del formulario electrónico dispuesto por esta entidad, el día 28/05/2024. | Compromiso 21 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | |
| 22. Contar con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año. | Durante la ejecución del convenio se presentó el Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios del Comedor Comunitario, con fecha de expedición del 13/10/2023, por parte de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.<br><br>Para el presente convenio ya no se requiere realizar el pago para el Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios según el acuerdo distrital 927 párrafo 2 artículo 290 del 12 de junio del 2024 el concepto técnico NO TENDRA COSTO a partir de la fecha, por favor estar pendiente al correo llegara el link de la capacitación o en su defecto visita según el riesgo. El Comedor Comunitario realizó gestión de 13/08/2024. | 7354-2024_Con_Tec_UAECOB.pdf |
| 23. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario. | Se cuenta con mínimo un (1) botiquín tipo A con los elementos requeridos conforme lo establecido en la Resolución N° 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud; ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario, fuera del alcance de las personas beneficiarias. | Compromiso 23 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 24. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario y evacuación. | Durante la ejecución del convenio se dio cumplimiento a las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, evacuación y seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario; de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio.<br><br>Se participó en la actividad de capacitación ofrecida por la UAECOB, en teoría del fuego, manejo de extintores y seguridad humana; llevada a cabo el 06/08/2024-07/08/2024-08/08/2024.<br><br>Se realizó simulacro de evacuación con el talento humano y las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, el día 02/10/2024.<br><br>Se cuento con dos (2) extintores multipropósito de 10 libras en buen estado, ubicados en puntos estratégicos del Comedor Comunitario.<br><br>Se construyó e implementó una ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario, que contiene la información mínima requerida en el anexo técnico del servicio. | Compromiso 24 |
| 25. Implementar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones. | Durante la ejecución del convenio se generó como medida para evitar las aglomeraciones, la asignación de turnos a los beneficiarios del servicio para el consumo de alimentos en el Comedor Comunitario. | Compromiso 25 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

## 2.3. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

| Asunto Requerimiento | Fecha Respuesta | N° Radicado SDIS |
|---|---|---|
| No aplica | No aplica | No aplica |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **SARA MUÑOZ ABRIL** |
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO** |

| 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 FINAL DE EJECUCIÓN**<br>**COMPONENTE ADMINISTRATIVO**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024** | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|
| | | PÁGINA: 1 de 3 |

Fecha Revisión: 9 / 12 / 2024 Periodo Informe Desde: 2 / 5 / 2024 Hasta: 23 / 11 / 2024

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 7354-2024 Nombre Asociado: Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS

Nombre Comedor Comunitario : 113349-CCCP 08-006 Lagos de Timiza

Fecha Inicio Operación: 2/05/2024 Fecha Final Operación: 23/11/2024

Responsable Servicio : SARA MUÑOZ ABRIL

**B. Lista de Chequeo**

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

**SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS**

**Soportes Compromisos Administrativos.**

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Debe registrar el siguiente texto.** *"El acta de inicio del convenio se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II".* | **Debe registrar el siguiente texto. "***El acta de inicio del convenio se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II* **".** | C | | |
| 2 | Formato Relación talento humano (Archivo Excel). | **Nombre del archivo: Compromiso 2**<br>Debe contener los siguientes soportes:<br>Rel_Tal_Hum_xxxx_2024<br>Rel_Tal_Hum_XXXX-2024.xlsx | C | | |
| | Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano mínimo requerido (Archivo PDF). | Pre_Tal_Hum_Inicial.pdf | C | | |
| | Oficio de aval de talento humano mínimo requerido, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF). | Aval_Tal_Hum_Inicial.pdf | C | | |
| | Hojas de vida del personal vinculado inicial | Hv_Tal_Hum_Inicial | C | | |
| 3 | Contratos de talento humano de cada perfil, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Un archivo PDF para cada contrato). | Contratos TH Cierre "Vinculo Carpeta"<br>Con_TH_Cierre<br>Contratos TH Retirado "Vinculo Carpeta"<br>Con_TH_Retirado | C | | |
| 4 | Documentos de reemplazo del 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: Compromiso 4**<br>En esta carpeta debe contener subcarpetas de los meses que se presentaron los remplazos de recurso humano y en la carpeta debe contener, Un archivo renombrado asi: Tal_Hum_Ree, corresponde al Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano de reemplazo<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>Nombre archivo: Con_Res_ser_Pepito_Perez<br>Contrato de persona de reemplazo. Utilizar la misma codificación que se presenta en el compromiso 2.<br><br>Nombre archivo: Afi_SGSS_Man_Ali-3<br>Certificado de afiliación a seguridad social y ARL (Un solo archivo PDF). | C | | |
| 5 | Documentos donde se provee 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: Compromiso 5**<br>Debe contener archivos en PDF que incluya los contratos del talento humano vinculado para la ejecución del convenio y documentos soporte en los que se evidencie que cumplen con las condiciones establecidas en el Decreto 1860 de 2021, renombrados asi:<br>Dec_1860-2021_Mes2024 | C | | |
| 6 | Documento donde vincula y mantiene 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: **Compromiso 6**<br>Archivos en PDF por mes que incluya los contratos del mínimo de mujeres vinculadas para la ejecución del convenio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 332 de 2020, renombrados asi:<br>Dec_332-2020_Mes2024 | C | | |
| 7 | Documento donde gestiona 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: **Compromiso 7**<br>Debe contener 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), renombrado asi: Ges_ARL.pdf | C | | |

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | Soporte donde se garantiza 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** | Soporte de la realizacion de mantenimientos preventivos 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: Compromiso 9**<br>En esta carpeta debe contener archivos en PDF por mes de los mantenimientos realizados a los equipos de computo del comedor comunitario, renombrados asi: Man_Equi_1_Mes2024, Man_Equi_2_Mes2024 | **C** | | |
| **10** | Soporte que garantiza 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: Compromiso 10**<br><br>En esta carpeta debe contener un archivo en PDF por mes con las facturas pagadas o el contrato del operador de internet renombrado asi: Cont_Inter | **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 de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido | **Nombre archivo: Rep_Rad_Con_XXXX_2024.pdf**<br>Un (1) archivo PDF con el consolidado de todos los reportes remitidos por la SDIS del Rad, organizados cronologicamente | **C** | | |
| **12** | 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: **XXXX-2024_Buz_Sug**<br>Un (1) archivo PDF con registro fotográfico con geolocalización en el que se evidencie el buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedores, junto con el formato Yo Opino y el esfero. | **C** | | |
| **13** | 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. | Nombre archivo**: Compromiso 13**<br>En esta carpeta debe contener los archivos en formato PDF de las acta de visitas de supervisión en campo del componente administrativo, renombradas asi: Dec_389_2009_Mes2024 | **C** | | |
| **14** | Soporte donde Informo 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 | **Opción 1.**<br>Nombre archivo: **XXXX-2024 Vis_Entes_Control**<br>Archivo PDF del correo donde informo de la entidad que realizo la visita<br><br>**Opción 2.**<br>Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se recibieron visitas por parte de entes de control. | **C** | | |
| **15** | Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios. | Nombre archivo: **Compromiso 15**<br>En esta carpeta debe contener todos los archivos en formato PDF el Actas de las actas de visita de supervisión en campo del componente administrativo nombradas asi: Uso_Inst_Mes2024 | **C** | | |
| **16** | Soporte donde informo inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | **Opción 1.**<br>Nombre archivo: **XXXX-2024 Sit_Fuerza_Mayor**<br><br>En un (1) archivo PDF el correo donde informo la novedad presentada a la SDIS<br><br>**Opción 2.**<br>Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio. | | **NA** | |
| **17** | Documento de la participacion en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega de la documentación requerida y resultante en su ejecución. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social. | Nombre archivo: **XXXX-2024**<br>**Actas_Empalme_Inicio_Fin**<br>En un (1) archivo en formato PDF que contenga el acta de empalme de inicio y el acta de empalme de finalización de convenio | **C** | | |
| **18** | Soportes del cumplimiento de los factores de selección ofertados dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS | **Opción 1**<br>**Nombre archivo: Compromiso 18**<br>En esta carperta debe contener subcarpetas por meses, donde esten en cada una de ellas los PDF con los documentos que dan cumplimiento a los factores de seleccion del proceso competitivo renombrados asi:<br>May_Apor_Adic_Mes2024<br>Porc_Adic_AUO_Mes2024<br>Com_Pub_Loc_Mes2024<br>Oper_Con_Loc_1<br>Oper_Con_Loc_2<br><br>**Opción 2**<br>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. | **C** | | |

| 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**<br>**COMPONENTE ADMINISTRATIVO**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024** | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|
| | | PÁGINA: 3 de 3 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **19** | Soporte de la presentacion a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Subcomponente Administrativo, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | **Nombre archivo: Compromiso 19**<br>En esta carpeta debe contener los archivos en formato PDF que contenga losl correos electrónicos dirigidos a la supervisión de la SDIS, con el cual se remitió los informes mensuales de ejecución.<br>Inf_Men_Adm_Mes2024 | **C** | | |
| **20** | Soporte de la presentacion a la supervisión o interventoría del 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 por componente con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Un (1) archivo en formato PDF que contenga el correo electrónico dirigido a la supervisión de la SDIS, con el cual se remitió el informe final de ejecución<br>**Nombre archivo: XXXX-2024 Remision_Inf_Fin_Eje** | **C** | | |
| **21** | Documento con el Plan de Emergencias y Contingencias para el Comedor Comunitario | **Nombre archivo: Compromiso 21**<br>En esta carpeta debe contener los siguientes documentos<br>Plan_Emer_Cont_PEC<br>Matriz_Iden_Pel_Val_Ries<br>Rep_PEC_IDIGER | **C** | | |
| **22** | Documento con Concepto Técnico o soporte de pago emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año. | Archivo PDF del concepto tecnico de UAECOB o recibo de pago renombrado asi:<br>**XXXX-2024_Con_Tec_UAECOB** | **C** | | |
| **23** | Documento donde se evidencia que se cuenta con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario. | **Nombre archivo: Compromiso 23**<br>En esta carpeta se debe evidenciar todos los archivos en formato PDF que contenga el formato Inspección y Suministro de Botiquines (Código: FOR-TH-005), suscrito mensualmente por el profesional de apoyo a la supervisión del Componente Administrativo que realizó la inspección y el profesional Responsable del Servicio del Comedor Comunitario, nombrado de la siguiente manera:<br>Insp_Sum_Boti_TipoA_Mes2024 | **C** | | |
| **24** | Documentos donde se garantice el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario y evacuación. | **Nombre archivo: Compromiso 24**<br>En esta carpeta se debe evidenciar los documentos presentados durante la ejecucion del convenio los cuales son:<br>Cap_UAECOB<br>Rep_Eva_Simu_XX_10_2024<br>Insp_Ext_Mes2024<br>Fic_Reg_Vis_Mes2024 | **C** | | |
| **25** | Documento donde se evidencie la Implementacion de medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones. | **Nombre archivo: Compromiso 25**<br>Archivo PDF del cuadro de turnos asignados a las personas beneficiarias, nombrado de la siguiente manera:<br>Hora_Turnos_Mes2024 | **C** | | |
| **Numeral 2.3** | Reporte respuestas a Requerimientos | Relación de los requerimientos generados durante la ejecucion del convenio | | **NA** | |

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

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

**D. Revisión**

| **QUIEN REVISA** |
|---|
| **JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ**<br>**80011558** |
| **Nombres y Apellidos**<br> |
| **Firma** |
| Apoyo a la supervisión |
| **Cargo** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | **DEL 02 DE MAYO 2024 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024** |
| **Número Convenio / Vigencia** | 7354-2024 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 02 DE MAYO DE 2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113349-CCCP 08-006- LAGOS DE TIMIZA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Calle 41B N. 78H 45 SUR PISO 2 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3132233608 |
| **Correo Electrónico** | C_7354-2024_lagosdetimiza@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | Sara Muñoz Abril |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 200 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero. | La CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS- CORSINAPSIS dispuso de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio 7354-2024, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. | Compromiso_01 |
| 2. Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primer visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento (cuando aplique), el cual deberá contener como mínimo el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el ASOCIADO realizará el pago. | La CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS- CORSINAPSIS presento copia del contrato de arrendamiento, el cual contenía el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el ASOCIADO realizó el pago. | Compromiso_02 |
| 3. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios. En caso de imposibilidad de asistencia del representante legal por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un apoderado por medio de autorización escrita, quien lo representará en dicho espacio; esta autorización no podrá presentarse para dos comités consecutivos. En ninguna | El representante legal de la CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS-CORSINAPSIS participó en los Comités de Seguimiento y Evaluación convocados por la SDIS durante la ejecución del convenio 7354-2024. | Compromiso_03 |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| circunstancia este compromiso podrá ser delegada al talento humano que labora en los Comedores Comunitarios. | | |
| 4. 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 el caso de contratos de orden de prestación de servicios, el ASOCIADO deberá 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 dejará constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. | La CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS- CORSINAPSIS dio cumplimiento con las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social conforme lo señalado en la normatividad vigente, presentando las planillas de aportes y la certificación de cumplimiento debidamente suscrita durante el periodo de ejecución del convenio 7354-2024. | Compromiso_04 |
| 5. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día calendario de cada mes durante la ejecución del convenio; 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 lo | La CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS- CORSINAPSIS realizó el pago del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, correspondientes al periodo de ejecución del convenio 7354-2024; mediante transferencia electrónica. | Compromiso_05 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | | |
| 6. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos. | La CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS- CORSINAPSIS realizó los aportes de recursos correspondientes al periodo de ejecución del convenio 7354-2024, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos. | Compromiso_06 |
| 7. Realizar los Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual deberá aportarse de manera mensual. | La CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS- CORSINAPSIS realizó los pagos a los proveedores y presentó a la supervisión los paz y salvo de pago a proveedores de alimentos, espacio físico funcional y talento humano correspondientes al periodo de ejecución del convenio No. 7354-2024. | Compromiso_07 |
| 8. Destinar los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación, exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la estructura de costos. | La CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS- CORSINAPSIS presentó soporte de extractos de la cuenta bancaria destinada para la ejecución del convenio y soportes de los rubros financiados con los recursos aportados por la SDIS, correspondiente al periodo de ejecución del convenio 7354-2024. | Compromiso_08 |
| 9. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte, de acuerdo con la normatividad contable vigente y dentro de las fechas señaladas por la SDIS. | La CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS- CORSINAPSIS presentó las facturas para los pagos con el lleno de requisitos legales establecidos, correspondiente al periodo de ejecución del convenio No. 7354-2024. | Compromiso_09 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 10. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS | La CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS- CORSINAPSIS realizó el registro de la información correspondiente a los pagos del convenio 7354-2024 en la plataforma transaccional SECOP II, cargando las facturas de los pagos y el certificado de cumplimiento de los pagos de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. | Compromiso_10 |
| 11. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra. | La CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS- CORSINAPSIS presentó los reportes mensuales de las compras locales de alimentos realizadas durante la ejecución del convenio 7354-2024. | Compromiso_11 |
| 12. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y 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. | Durante la ejecución del convenio 7354-2024, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos. | NO APLICA |
| 13. 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 | La CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS- CORSINAPSIS dio cumplimiento a lo señalado en el Decreto 248 de | Compromiso_13 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | 2021, realizando durante la ejecución de convenio, compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 33%. | |
| 14. Presentar a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | La CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS- CORSINAPSIS presentó el informe mensual de ejecución del Componente Financiero el cual dio cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS, correspondiente al periodo de ejecución del convenio No. 7354-2024. | Compromiso 14 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 02 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 15. Presentar a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos de subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | El informe final de ejecución del convenio 7354-2024, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, será presentado por el ASOCIADO en la visita financiera de cierre. | Nota: El presente documento hace parte de los soportes para el cumplimiento del compromiso No. 15 del componente financiero establecido en el anexo técnico.<br>Compromiso_15 |

### 2.3. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

| Asunto Requerimiento | Fecha Respuesta | N° Radicado SDIS |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** | |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **SARA MUÑOZ ABRIL** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** | |
| **Nombre Representante Legal** | **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 FINAL DE EJECUCIÓN**<br>**COMPONENTE FINANCIERO**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2024** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 2 |

**Fecha Revisión** 18/12/2024 **Periodo Informe** Desde 02/05/2024 Hasta 23/11/2024

## A. Información General

**Nº Convenio/Vigencia:** 7354-2024 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS “CORSINAPSIS”

**Nombre Comedor Comunitario:** 113349-CCCP 08-006 Lagos de Timiza

**Fecha Inicio Operación:** 02/05/2024 **Fecha Final Operación:** 23/11/2024

**Nombre Responsable del Servicio:** Sara Muñoz Abril

**Nombre Representante Legal:** DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO

## B. Lista de Chequeo

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 1*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Certificacion de cuenta bancaria del Convenio | X | | |
| ***Compromiso 2*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Copia del contrato de arrendamiento | X | | |
| ***Compromiso 3*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Listado de asistencia a Comité de Seguimiento y Evaluacion (En caso de no asistencia del Representante legal adjuntar autorizacion escrita de la designacion del apoderado) | X | | |
| ***Compromiso 4*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Planillas de Seguridad Social del Responsable del Servicio | X | | |
| Planillas de Seguridad Social de la totalidad de Operarios | X | | |
| Planillas de Seguridad Social del Auxiliar Administrativo | X | | |
| Planillas de Seguridad Social de la Profesional Social | X | | |
| Planillas de Seguridad Social de la profesional en Nutrición y Dietista | X | | |
| ***Compromiso 5*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| **Relacion de pago:** Relación de pago de la totalidad del Talento Humano del periodo reportado | X | | |
| **Dispersion Bancaria TH:** Dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos | X | | |
| **Responsable del servicio:** Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado al Responsable del Servicio y certificacion bancaria (la certificacion bancaria se debera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal) | X | | |
| **Operarios:** Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado a la totalidad de Operarios y certificacion bancaria (la certificacion bancaria se debera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal) | X | | |
| **Auxiliar Administrativo:** Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado al Auxiliar Administrativo y certificacion bancaria (la certificacion bancaria se debera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal) | X | | |
| **Profesional Social:** Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado al Profesional Social y certificacion bancaria (la certificacion bancaria se debera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal) | X | | |
| ***Compromiso 6*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| **Nutricionista y/o Dietista:** Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado a la profesional en Nutrición y Dietista y certificacion bancaria (la certificacion bancaria se debera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal) | X | | |
| **Dispersion bancaria Nutricionista y/o Dietista:** Dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico de la profesional en Nutricion y Dietista | X | | |
| **Arrendamiento:** Factura Electrónica y/o Documento Equivalente por Concepto de Arrendamiento y/o Factura electrónica y/o documento | X | | |
| **Transferencia electronica Arrendamiento:** Soporte de la transferencia electrónica o de consignación bancaria a la cuenta registrada en el contrato de arrendamiento, por concepto de pago del canon mensual del mismo | X | | |
| **Lavado de Tanques:** Factura Electrónica y/o Documento Equivalente por concepto de Lavado de tanques | X | | |
| **Mantenimientos Menores:** Factura Electrónica y/o Documento Equivalente por concepto de Mantenimientos Menores (En un solo archivo PDF). | X | | |
| **Servicios Públicos:** Agua; Luz; Gas (Facturas de servicios públicos y recibo de pago según corresponda) | X | | |
| **Internet:** Facturas de servicio de internet y telefonia fija y recibo de pago según corresponda | X | | |
| **Menaje en Sitio:** Factura Electrónica y/o Documento Equivalente | X | | |
| **Menaje Portable y Bolsa:** Factura Electrónica y/o Documento Equivalente | X | | |
| **Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social:** Factura Electrónica y/o Documento Equivalente mas Formato de programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente inclusión social, aprobado por la supervisión o interventoría del componente en mención | X | | |
| **Papeleria e impresiones:** Factura Electrónica y/o Documento Equivalente | X | | |

| ***Compromiso 7*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
|---|---|---|---|
| Paz y Salvo de Proveedores Locales de Alimentos (mensual) | X | | |
| Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional y Proveedores de Alimentos (Bimestral) | X | | |
| Paz y Salvo del Talento Humano (Cierre del convenio) | X | | |
| ***Compromiso 8*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Extracto bancario de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del convenio | X | | |
| ***Compromiso 9*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Factura de pago y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios | X | | |
| ***Compromiso 10*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Archivo del cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II | X | | |
| ***Compromiso 11*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes | X | | |
| ***Compromiso 12*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Acta o planilla de asistencia a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos | | | X |
| ***Compromiso 13*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes | X | | |
| ***Compromiso 14*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Informe Mensual de Ejecucion Financiera debidamente diligenciado y firmado por las partes | X | | |
| ***Compromiso 15*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Informe Final de Ejecucion del Convenio | X | | |

**C. Observaciones Generales**

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| LILIANA ROCIO SANTAFE GARCIA |
| **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** |
| CC 52,767,024 BTA |
| **Cédula de Ciudadanía** |
| APOYO A LA SUPERVISION |
| **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 7354-2024**
**PERIODO MAYO 05 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | **MAYO 05 DE 2024 A 23 NOVIEMBRE DE 2024** |
| **Número Convenio / Vigencia** | 7354/2024 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS "CORSINAPSIS" |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 05/05/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 23/11/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113349-CCCP 08-006 – LAGOS DE TIMIZA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | KENNEDY |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 41 B SUR No 78 H 45 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3108010368 |
| **Correo Electrónico** | c_7354-2024_lagosdetimiza@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | SARA MUÑOZ ABRIL |
| **Nombre Profesional Social** | SUSANA CARDENAS MEZA |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 200 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 200 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 05 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), de los documentos contractuales generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo y Financiero; 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 durante la ejecución del convenio, incluyendo el desarrollo de la actividad de empalme por finalización realizada con el equipo local del Proyecto 7745 o el que haga sus veces | Durante la ejecución del convenio 7354-2024 el profesional social del Comedor Comunitario Lagos de Timiza organizó, clasificó y describió las siguientes carpetas de ejecución contractual<br><br>1. Componente Administrativo<br>2. Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad<br>3. Componente Inclusión social<br>4. Componente Ambiental | Compromiso_01 |
| 2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción) de los expedientes de historias sociales, 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 durante la ejecución del convenio, incluyendo el desarrollo de la actividad de empalme por finalización realizada con el equipo local del Proyecto 7745 o el que haga sus veces. | Durante la ejecución del convenio 7354-2024 el profesional social del Comedor Comunitario (nombre del comedor) elaboró 128 hojas de control correspondientes a los siguientes núcleos familiares<br><br>1 EDITH PATRICIA RIVERA GONZALEZ<br>2 CAMPO ELIAS RISCANEVO SASTRE<br>3 AURA MARIA PRIETO HERNANDEZ<br>4 RAFAEL ENRIQUE DIAZ MOSQUERA<br>5 CARLOS ARTURO AVENDAÑO<br>6 ALVARO VALDERRAMA BARRETO<br>7 DARIO GUERRERO BELTRAN | Compromiso_02 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 05 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 8 ALVARO TORRES SIERRA<br>9 CARMEN ROSA BEDOYA DE CRUZ<br>10 ALBERTO QUIROZ DIAZ<br>11 LAUREANO ANTONIO GONZALEZ ACOSTA<br>12 ANGEL MARIA MARTINEZ CEPEDA<br>13 DORIS NELCY PACHECO PEÑA<br>14 MARIA ROSA ROMERO PEÑA<br>15 LAURA XIMENA MORENO CAMPOS<br>16 LUIS RAMIRO ALVAREZ MANOSALVA<br>17 CARLOS MOJICA MURCIA<br>18 TEOFILO CIFUENTES SOTO<br>19 ANDREA DEL PILAR JIMENEZ BERNAL<br>20 YEIBY MILENA DIAZ BURITICA<br>21 GUILLERMO FORERO MERCHAN<br>22 LINDA ASTRID QUINTERO PATIÑO<br>23 JORGE ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ<br>24 RAFAEL VELASQUEZ MOJICA<br>25 DORIS MOGOLLON VARGAS<br>26 ANGEL ORLANDO PEDRAZA MALDONADO<br>27 INES SILVA MORENO<br>28 ALBA LUCIA SILVA SEGURA<br>29 MARIA DEL CARMEN CHAVERRA PEREZ<br>30 JESUS HENRY TELLEZ FONNEGRA<br>31 FABIO ALFONSO LOPEZ CHAVEZ<br>32 ELVA CECILIA RODRIGUEZ SOTELO<br>33 MICHAEL ANDRES ORJUELA DIAZ<br>34 JOSE EDUARDO BECHARA ARIAS<br>35 TREISSY STEPHANIE RUEDA MORALES | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 05 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 36 MARCO CEFERINO SIERRA QUEVEDO<br>37 DIEGO ALFREDO MALDONADO GALLEGO<br>38 EDGAR EDUARDO PARRA GUARÍN<br>39 ADRIANA LUCIA ACOSTA CRUZ<br>40 MARIA LILIA ARTEAGA GARCIA<br>41 DIANA ANYELA BARBOSA SANCHEZ<br>42 HERNAN ROMERO YANINI<br>43 BEATRIZ ELENA BERMUDEZ VELAZQUEZ<br>44 JULIO AREVALO RODRÍGUEZ CORDERO<br>45 EDILSA ISABEL MORALES BOLAÑO<br>46 SAUL MORALES HERRERA<br>47 DIANA PAOLA LEGUIZAMON JIMENEZ<br>48 JAIRO ANCIZAR ANDRADE ORTIZ<br>49 NESTOR RAUL SANCHEZ FORERO<br>50 MARIA MAGDALENA PACHON SALAZAR<br>51 LUIS ALFREDO CASTIBLANCO<br>52 AURORA VILLAMIL PAEZ<br>53 ALVARO CONTRERAS RUIZ<br>54 HILARION RANGEL CASTELLANOS<br>55 KEVIN EDUARDO CHAVERRA PEREZ<br>56 PEDRO RAUL ROMERO PRIETO<br>57 CRISTINA RITA LANDOLINA PAOLONE<br>58 MARIA ISABEL SUAREZ SEGURA<br>59 JHON JAIRO GONZALEZ BARRAZÁ<br>60 OMAIRA ISABEL BLANCO BORRERO<br>61 YENY CELADA PASTRANA<br>62 MARIA REINA ROJAS<br>63 GIOMAR ASTRID VALENCIA RAMIREZ | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 05 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 64 MARTIN ALFONSO TAMAYO DUQUE<br>65 MANUEL GUILLERMO SALCEDO<br>66 SANDRA ANGELICA MANRIQUE YEPES<br>67 YENY ANGELICA RODRIGUEZ<br>68 ERIKA MARIA CARRILLO BOLIVAR<br>69 ALFONSO MORENO ESCOBAR<br>70 MARIO RODRIGUEZ CALDERON<br>71 BETSABE FRANCO LOPEZ<br>72 ALFONSO NARANJO CORREA<br>73 JAIME VALENCIA SALDARRIAGA<br>74 JORGE ELIECER GAITAN PEÑA<br>75 JORGE ABELARDO VALBUENA TRIVIÑO<br>76 EDGAR QUEVEDO VARGAS<br>77 MARIA NANCY HERNANDEZ CANO<br>78 CARMEN EMILIA PARRA ROMERO<br>79 GLORIA SOFIA TORRES AMAYA<br>80 RENE GERARDO RODRIGUEZ VARGAS<br>81 EDGAR HERNAN FLOREZ GAITAN<br>82 JOSE MANUEL LAGUNA MACHADO<br>83 VILMA INES JIMENEZ CARDENAS<br>84 FREDDY ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ<br>85 CLAUDIA PATRICIA FLORES TELLEZ<br>86 WILLER LEY ENCIZO GUEVARA<br>87 OSCAR MAURICIO TAMAYO DUQUE<br>88 MIRYAM CAMPOS GUERRERO<br>89 MARCO ANTONIO CASTILLO CASASBUENA<br>90 NELLY VALDERRAMA DUARTE<br>91 ANA LIGIA PINILLA CASTILLO | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 05 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 92 MARIA AMPARO ARTEHORTUA CORREA<br>93 JORGE ELIECER RODRIGUEZ VANEGAS<br>94 MONICA ANDREA BUSTOS DURANGO<br>95 ANA STELLA SERRANO TOVAR<br>96 JAIME MONTAÑEZ<br>97 CAMPO PIÑEROS PARRA<br>98 YOELY GIMENEZ GUTIERREZ<br>99 ABEL GOMEZ HERNANDEZ<br>100 PEDRO MARIO ROMERO CAÑON<br>101 ALBERTO BENAVIDES JAIMAICA<br>102 JESSICA ESPERANZA AYALA MUÑOZ<br>103 BLANCA OLGA LENIS GOMEZ<br>104 EDWIN MIGUEL PINZON CASTRO<br>105 CESAR LOPEZ MONROY<br>106 OMAR ROJAS ORTIZ<br>107 GREGORIO ENRIQUE GONZALEZ POVEDA<br>108 GLORIA JENNY GIRALDO PARDO<br>109 CAROL LISETH FRANCO SABOGAL<br>110 TITO ALFONSO VANEGAS<br>111 JORGE BORJA<br>112 SANDRA JULIETH GARCIA<br>113 BLANCA AZUCENA PARDO CADENA<br>114 MARLEY YESSICA RAYO HERRERA<br>115 PAULA ANDREA LEYTON<br>116 LUIS FERNANDO GONZALEZ<br>117 FRANK JOSE VILLAREAL<br>118 GLORIA INES VARGAS MORENO<br>119 MARCO ANTONIO DÍAZ JIMENEZ | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 05 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 120 LUZ MARIA PUERTO<br>121 CLAUDIA ROJAS MUÑOZ<br>122 MARCO CRUZ CLAVIJO<br>123 ALEXANDER RIVEROS AMORTEGUI<br>124 WILLIAN ROGELIS QUINTERO<br>125 FERSEN ADELIS CUESTA<br>126 JOHANA CLEOPATRA<br>127 URIEL FAJARDO<br>128 PAOLA BUITRAGO | |
| 3. Custodiar los expedientes de historias sociales y ejecución contractual producidos como resultado de la ejecución del convenio, cumpliendo con los criterios de conservación definidos en el presente anexo técnico (condiciones de almacenamiento), desde la fecha de suscripción del acta de inicio | Durante la ejecución del convenio 7354-2024 el Comedor Comunitario Lagos de Timiza garantizó y custodió un total de **128** expedientes de historias sociales y **5** expedientes de ejecución contractual, sin generar daños, pérdida total, pérdida parcial, ni afectación al estado de conservación de la documentación cumpliendo con los lineamientos definidos en el anexo técnico vigente. | Compromiso_03 |
| 4. 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, Ambiental, Administrativo y Financiero), 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 | Durante la ejecución del convenio se garantizó la custodia de un total de **128** expedientes de historias sociales y de **05** expedientes de ejecución contractual resultantes de la ejecución del convenio,**133** sin generar daños, pérdida total, pérdida parcial, ni afectación al estado de conservación de la documentación.<br><br>Por lo anterior, no se requirió remitir correo electrónico a la supervisión informando sobre algún tipo de novedad sobre la gestión documental. | **Compromiso_04** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 05 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS. . | | |
| 5. Remitir vía correo electrónico a la supervisión o interventoría del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, 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 | Durante la ejecución del convenio 7354-2024 no se presentaron alertas que afectaran el desarrollo de las actividades de gestión documental; por lo tanto, no se requirió el envío de correo electrónico a la supervisión. | No aplica |
| 6. 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. | Durante la ejecución del convenio 7354-2024 no se requirió la reconstrucción de documentos resultantes de la ejecución del convenio. | No aplica |
| 7. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos. | Durante la ejecución del convenio se realizó la entrega de los documentos digitales correspondientes a las hojas de control e inventarios documentales de las historias sociales y archivo contractual con la seguridad correspondiente, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad y neutralidad de los documentos digitales. | Compromiso_07 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 05 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 8. 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. | A la finalización del convenio se realizó la entrega del archivo contractual cumpliendo con los criterios de organización definidos en el anexo técnico. | Compromiso_08 |
| 9. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio. | Durante la ejecución del convenio 7354-2024 el profesional social y responsable del servicio del comedor Lagos de Timiza asistieron a las siguientes cualificaciones:<br>1. Socializacion Anexo técnico comedores vigencia 2024 18-05-2024.<br>2. Socialización Informe de Ejecución mensual de Gestión Documenta 30-05-2024<br>3. Cualificación proceso de egresos, Traslado historias sociales 01-10-2024.<br>4. Jornada de Fortalecimiento Técnico. Componente Inclusión Social. Servicio Comedores Comunitarios SDIS. Orientación técnica: Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar. 10-10-2024 | Compromiso_09 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 10. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de Gestión Documental, dentro de los primeros dos (2) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se presentaron los informes de supervisión correspondientes a los siguientes meses:<br>1. Mayo 2024<br>2. Junio 2024<br>3. Julio 2024<br>4. Agosto 2024<br>5. Septiembre 2024<br>6. Octubre 2024<br>7. Noviembre 2024 | Compromiso_10 |
| 11. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio. | El profesional social del convenio 7354-2024 del Comedor Comunitario Lagos de Timiza presentó el acta de empalme de entrega de documentos junto con el informe final de ejecución. | Compromiso_11 |

### 2.3. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

**Escriba los requerimientos recibidos durante la ejecución del convenio desde el más reciente hasta el más antiguo**

| Asunto Requerimiento | Fecha Respuesta | N° Radicado SDIS |
|---|---|---|
| **No aplica** | **No aplica** | **No aplica** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7354-2024**
**PERIODO MAYO 05 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Social** | |
| **Nombre Profesional Social** | **Susana Caterine Cárdenas Meza** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** | |
| **Nombre Representante Legal** | **Diana Mileidi Hernández Caicedo** |

| Fecha Revisión | 11 | 12 | 2024 | Periodo Informe | Desde | 5 | 5 | 2024 | Hasta | 23 | 11 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 7354-2024 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS “CORSINAPSIS”

Nombre Comedor Comunitario: LAGOS DE TIMIZA

Fecha Inicio Operación: 5/05/2024 Fecha Final Operación: 23/11/2024

Nombre Responsable del Servicio: SARA MUÑOZ ABRIL

Nombre Profesional Social: SUSANA CARDENAS MEZA

## B. Lista de Chequeo

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Contenido Informe Mensual*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 1. Identificación general - Información unidad operativa. | x | | |
| 2. Cumplimiento compromisos específicos 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** |
| *Elaboración de Inventario documental del archivo contractual de la ejecución del convenio.* | | | |
| 4. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de ejecución contractual. | 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 | | |
| ***Compromiso 4*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Elaboración de inventario documental para expedientes resultantes de la ejecución del convenio.* | | | |
| 7. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de historias sociales. | x | | |
| 8. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de ejecución contractual. | x | | |
| ***Compromiso 5*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Generación de alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental.* | | | |
| 9. Correo electrónico reportando la novedad presentada. | | | x |
| ***Compromiso 6*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Reconstrucción de expedientes por daño o deterioro.* | | | |
| 10. Correo electrónico de notificación incidente presentado. | | | x |
| ***Compromiso 7*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Entrega de documentos sin restricciones de seguridad.* | | | |
| 11. Acta de visita de cierre de gestión documental. | x | | |
| 12.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** |
| *Entrega de documentos sin restricciones de seguridad.* | | | |
| 13. Acta de visita de cierre de gestión documental. | x | | |
| 14.Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente. | x | | |

| ***Compromiso 9*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
|---|---|---|---|
| *Asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental* | | | |
| 15. Acta de asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental. | x | | |
| 16.Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente. | x | | |
| ***Compromiso 10*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Entrega Informe mensual de Ejecución* | | | |
| 17. Correo de envío de informe de ejecución mensual de gestión documental | x | | |

| ***Compromiso 11*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
|---|---|---|---|
| *Entrega Informe Final de Ejecución* | | | |
| 18. Acta de empalme de entrega de documentos a satisfacción emitida por la Sub Dirección Local | x | | |

## C. Observaciones Generales

## D. Concepto Revisión Informe Final de Ejecución

**Conforme** x **No Conforme** _____

## E. Firma

**Supervisión**

Lina Maria Gomez

**Nombres y Apellidos**

Lina M. Gomez

**Firma**

1.106.712.222

**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.