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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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** | 03/12/2024 – 30/04/2025 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 9338-2024 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 03/12/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 30/04/2025 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113290-CCCP 11-001- LISBOA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | SUBA |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 136 145 B 12 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6018050909 – 3135823142 |
| **Correo Electrónico** | LISBOA9338-2024@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | DAYRON CRUZ RAMIREZ |
| **Nombre Profesional en Nutrición y Dietética** | LEUDYS ESTHER PEDROZA HERNANDEZ |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 300 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Aplicar el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, con sus respectivos protocolos, instructivos y formatos asociados a estos. | Durante la ejecución del convenio se aplicó el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, mediante el diligenciamiento de los siguientes formatos establecidos:<br><br>FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados<br><br>FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.<br><br>FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.<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_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 | Durante la ejecución del convenio se implementó el ciclo de menús establecido con las veinticuatro (24) minutas, registrando la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.<br><br>Se suministraron las raciones establecidas de acuerdo con el grupo de edad evaluado en visitas de | Compromiso_02 |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| población beneficiaria, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico. | seguimiento por parte del apoyo a la supervisión, mediante Formato inspección plan de muestreo porciones servidas - FOR-PSS-252 | |
| 3. 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 las personas beneficiarias del servicio. | Durante la ejecución del convenio se dispuso en área de preparación las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional para el personal manipulador en área de preparación y se publica el ciclo de menús y el menú del día en salón comedor para los beneficiarios. | Compromiso_03 |
| 4. Cualificar al talento humano del Comedor Comunitario en el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS, el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, 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. | Durante la ejecución del convenio se realizó, a la totalidad del personal manipulador de alimentos, fortalecimiento técnico en el procedimiento “Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS, Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, minuta patrón, estandarización de utensilios y porciones servidas, recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo.<br><br>09/12/2024: Estandarización de utensilios<br>09/12/2024: Minuta patrón<br>26/12/2024: Recepción de alimentos<br>26/12/2024: Planificación alimentaria<br>08/01/2025: Estandarización de utensilios<br>08/01/2025: Minuta patrón<br>12/02/2025: Minuta patrón<br>14/02/2025: Estandarización de utensilios<br>10/03/2025: Estandarización de utensilios<br>10/03/2025: Minuta patrón<br>11/03/2025: Recepción de alimentos | Compromiso_04 |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 04/04/2025: Estandarización de utensilios<br>04/04/2025: Minuta patrón | |
| 5. Ofrecer menús especiales en las fechas de navidad y fin de año conforme los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición | Para los días 24 y 31 de diciembre del 2024 se suministraron los menús especiales, conforme los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición de la SDIS. | Compromiso_05 |
| 6. Cumplir con el factor de selección Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del proceso competitivo. | En el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-011-2024 no se ofertó factor de selección Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética. | No aplica |
| 7. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, dentro de los primeros cinco (5) 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 mensuales de ejecución que dan cuenta del cumplimiento de los compromisos del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad; de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Compromiso_07 |

### 2.2.2. Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las | La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la sensibilización en | Compromiso_01 |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| demás programadas por la Subdirección de Nutrición. | vigilancia nutricional convocada por la Subdirección de Nutrición el día 11/12/2024.<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 22/06/2023. | |
| 2. 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 envió, vía correo electrónico, el cronograma trimestral de toma de talla y peso a la Subdirección de Nutrición y realizó toma de datos antropométricos a las personas beneficiarias, registrando los datos en el formato Información Nutricional de participantes del SIRBE.<br><br>Adicionalmente se realizó toma de datos antropométricos a participantes nuevos de acuerdo con el Formato registro datos antropométricos - FOR-PSS-161. | Compromiso_02 |
| 3. 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 registró la información de medidas antropométricas en el Sistema Misional SIRBE. | Compromiso_03 |
| 4. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, atendiendo la línea técnica de la Subdirección de Nutrición. | La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario socializó la clasificación nutricional a las personas beneficiarias del servicio, los días 26/10/2024 y 30/012025<br>La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario adelantó las acciones de información, | Compromiso_04 |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | educación y comunicación colectivas, mediante canalización a la Secretaría Distrital de Salud, de sesenta y ocho (68) casos de malnutrición mediante Formato Canalización a servicio de salud - FOR-PSS-397; de acuerdo con la presentación del estado nutricional realizado por nutricionista local. | |

### 2.2.3. 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 Contar con acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año. | Durante la ejecución del convenio se contó con el concepto sanitario del Comedor Comunitario favorable con requerimientos de fecha 16/12/2024 según Acta N° 169393 | Compromiso_02 |
| 3. Contar con actas de inspección sanitaria con enfoque de riesgo con concepto favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año, de los proveedores directos | Durante la ejecución del convenio se contó con los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo y las autorizaciones sanitarias de pollo y carne. | Compromiso_03 |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| de pollo, pescado, cárnicos, huevos, leche y derivados y pulpas de fruta. Adicionalmente, para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007 y para lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015. | | |
| 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 contó con los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos y se implementó el Formato Verificación transporte de alimentos - FOR-PSS-232. | 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. | Se realiza la recepción de materias primas e insumos, el almacenamiento, la preparación y la distribución de alimentos bajo las disposiciones de la resolución 2674 de 2013, garantizando la limpieza y desinfección, el control de temperaturas de seguridad y la inocuidad en todos los procesos. | Compromiso_05 |
| 6. 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 se dispuso de la totalidad de muebles, equipos, utensilios y menaje de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico, en adecuadas condiciones de estado y funcionamiento. | Compromiso_06 |
| 7. 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 adaptó e implementó el Plan de Saneamiento actualizado de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y actividades del Comedor Comunitario. De igual manera, se implementaron los programas a través de los siguientes formatos:<br><br>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable | Compromiso_07 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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 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.<br><br>FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad<br><br>FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso. | |
| 8. 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 26/12/2024.<br><br>Así mismo, se realizó divulgación al talento humano el día 30/01/2025 | Compromiso_08 |
| 9. 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 | Durante la ejecución del convenio se realizó el diligenciamiento del Formato Control y medición de desperdicios de alimentos y se realizaron los reportes trimestrales en los tiempos establecidos por la SDIS, | Compromiso_09 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| diligenciamiento del formato Control y medición de desperdicios de alimentos (FOR-PSS-803) vigente y el reporte trimestral consolidado, a más tardar el tercer día calendario de los meses enero, abril, julio y octubre. | | |
| 10. Mantener las condiciones de infraestructura de cada área del Comedor Comunitario para garantizar la prestación del servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas del espacio físico funcional establecidas por la Entidad y la Resolución 2674 de 2013. | Durante la ejecución del convenio se 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_10 |
| 11. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario. | Durante la ejecución del convenio se dispuso del plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo, el cual contiene: cronograma, hojas de vida de cada uno de los equipos con las características, capacidad, fechas y descripción de los mantenimientos. | Compromiso_11 |
| 12. Contar con el 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 debe realizar semestralmente y cuando la autoridad sanitaria lo requiera. | Durante la ejecución del convenio se contó con el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007.<br><br>Fecha de higienización: 18/10/2024 – 26/04/2025<br>Empresa quien realiza el lavado: CIMA<br>Concepto Sanitario empresa favorable fecha 26/08/2024 y acta 004874 | Compromiso_12 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 13. 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 y permanente dirigido al personal manipulador de alimentos.<br><br>27/12/2024: Plan de saneamiento<br>28/01/2025: BPM en los procesos en el servicio de alimentación<br>12/02/2025: BPM Generalidades y conceptos básicos<br>10/03/2025: Clasificación de los alimentos y microorganismos<br>04/04/2025: Contaminación de los alimentos y enfermedades transmitidas por alimentos | Compromiso_13 |
| 14. 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 tomaron 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_14 |
| 15. 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 en el Comedor Comunitario la aplicación de pruebas microbiológicas de materia prima, producto terminado, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo por parte del Laboratorio contratado por la Secretaría Distrital de Integración Social. | Compromiso_15 |
| 16. 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 | Durante la ejecución del convenio se obtuvieron los siguientes resultados: | Compromiso_16 |

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

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>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.</td><td><table>
<tr><th>Mes</th><th>Conforme /No Conforme</th><th>Ítem de ensayo no conforme</th></tr>
<tr><td>Diciembre</td><td>Conforme</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>Enero</td><td>No conforme</td><td>Frotis de manos</td></tr>
<tr><td>Febrero</td><td>No conforme</td><td>Agua potable/grifo</td></tr>
<tr><td>Marzo</td><td>Conforme</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>Abril</td><td>Conforme</td><td>No aplica</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>17. 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>Refuerzo limpieza y desinfección (lavado de manos), a través de: ejercicio práctico de lavado de manos; limpieza y/o desinfección de frutas y verduras; limpieza y desinfección de equipos y utensilios; lavado de tanque el 26/04/2025.</td><td>Compromiso_17</td></tr>
<tr><td>18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.</td><td>Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.</td><td>No aplica.</td></tr>
</table>

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

| Fecha Realización | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|
| **04/04/2025** | **Estandarización de utensilios** | **Katerin Ardila Pinzon**<br>**Ana Toribia Gil**<br>**Maria Emilse Bucuru Murcia** | **Leudys Pedroza / Nutricionista** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

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

| Fecha Realización | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|
| | | Martha Lucia Angarita Perez | |
| 04/04/2025 | Minuta patrón | Katerin Ardila Pinzon<br>Ana Toribia Gil<br>Maria Emilse Bucuru Murcia<br>Martha Lucia Angarita Perez | Leudys Pedroza / Nutricionista |
| 04/04/2025 | BPM Contaminación de los alimentos y enfermedades transmitidas por alimentos | Katerin Ardila Pinzon<br>Ana Toribia Gil<br>Maria Emilse Bucuru Murcia<br>Martha Lucia Angarita Perez | Leudys Pedroza / Nutricionista |
| 11/03/2025 | Recepción de alimentos | Maria Emilse Bucuru Murcia | Leudys Pedroza / Nutricionista |
| 10/03/2025 | Clasificación de los alimentos y microorganismos | Katerin Ardila Pinzon<br>Ana Toribia Gil<br>Maria Emilse Bucuru Murcia<br>Martha Lucia Angarita Perez | Leudys Pedroza / Nutricionista |
| 10/03/2025 | Estandarización de utensilios | Katerin Ardila Pinzon<br>Ana Toribia Gil<br>Maria Emilse Bucuru Murcia<br>Martha Lucia Angarita Perez | Leudys Pedroza / Nutricionista |
| 10/03/2025 | Minuta patrón | Katerin Ardila Pinzon<br>Ana Toribia Gil<br>Maria Emilse Bucuru Murcia<br>Martha Lucia Angarita Perez | Leudys Pedroza / Nutricionista |
| 14/02/2025 | Estandarización de utensilios | Katerin Ardila Pinzon<br>Ana Toribia Gil<br>Nereida Maria De La Cruz<br>Martha Lucia Angarita Perez | Leudys Pedroza / Nutricionista |
| 12/02/2025 | BPM Generalidades y conceptos básicos | Katerin Ardila Pinzon<br>Ana Toribia Gil<br>Nereida Maria De La Cruz<br>Martha Lucia Angarita Perez | Leudys Pedroza / Nutricionista |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

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

| Fecha Realización | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | Minuta patrón | Katerin Ardila Pinzon<br>Ana Toribia Gil<br>Nereida Maria De La Cruz<br>Martha Lucia Angarita Perez | Leudys Pedroza / Nutricionista |
| 28/01/2025 | BPM en los procesos en el servicio de alimentación | Katerin Ardila Pinzon<br>Ana Toribia Gil<br>Nereida Maria De La Cruz<br>Martha Lucia Angarita Perez | Leudys Pedroza / Nutricionista |
| 08/01/2025 | Estandarización de utensilios | Katerin Ardila Pinzon<br>Ana Toribia Gil<br>Nereida Maria De La Cruz<br>Martha Lucia Angarita Perez | Leudys Pedroza / Nutricionista |
| 08/01/2025 | Minuta patrón | Katerin Ardila Pinzon<br>Ana Toribia Gil<br>Nereida Maria De La Cruz<br>Martha Lucia Angarita Perez | Leudys Pedroza / Nutricionista |
| 27/12/2025 | BPM Plan de saneamiento, definiciones, alcance, objetivos-programa | Katerin Ardila Pinzon<br>Ana Toribia Gil<br>Nereida Maria De La Cruz<br>Martha Lucia Angarita Perez | Leudys Pedroza / Nutricionista |
| 26/12/2025 | Recepción de alimentos | Ana Toribia Gil | Leudys Pedroza / Nutricionista |
| 26/12/2025 | Planificación alimentaria | Esperanza Aguirre Obando<br>Martha Lucia Angarita Perez<br>Nereida Maria De La Cruz<br>Katerin Ardila Pinzon<br>Sandra Milena Rodriguez<br>Dayron Cruz Raíirez | Leudys Pedroza / Nutricionista |
| 09/12/2024 | Minuta patrón | Esperanza Aguirre Obando<br>Martha Lucia Angarita Perez<br>Nereida Maria De La Cruz<br>Katerin Ardila Pinzon<br>Sandra Milena Rodriguez | Leudys Pedroza / Nutricionista |

| Fecha Realización | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|
| | | Dayron Cruz Ramirez | |
| 09/12/2024 | Estandarización de utensilios | Esperanza Aguirre Obando<br>Martha Lucia Angarita Perez<br>Nereida Maria De La Cruz<br>Katerin Ardila Pinzon<br>Sandra Milena Rodriguez<br>Dayron Cruz Ramirez | Leudys Pedroza / Nutricionista |

- Capacitación en: Procedimiento Abastecimiento, procedimiento Planificación Alimentaria, minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, estandarización utensilios, recepción de alimentos, criterios aceptación y rechazo, 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 Actividad | Nº Participantes |
|---|---|---|
| 04/04/2025 | Toma de datos antropométricos | 25 |
| 10/03/2025 | Toma de datos antropométricos | 56 |
| 10/03/2025 | Canalizaciones a servicios de salud | 27 |
| 12/02/2025 | Toma de datos antropométricos | 64 |
| 08/01/2025 | Toma de datos antropométricos | 25 |
| 31/01/2025 | Socialización clasificación nutricional tercer trimestre | 85 |
| 08/01/2025 | Canalizaciones a servicios de salud | 41 |

- 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 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

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

## 2.5. REPORTE DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

| Asunto Requerimiento | Fecha Respuesta | N° Radicado SDIS |
|---|---|---|
| 9323-2024_RQ04_ANS | 05/05/2025 | E2025020645 |
| 9323-2024_RQ03_ANS | 04/04/2025 | E2025016377 |
| 9323-2024_RQ02_ANS | 26/03/2025 | E2025014659 |
| 9338-2024_RQ01_ANS_Reiterado Nivel 1 | 26/03/2025 | E2025010995 |
| 9323-2024_RQ01_ANS | 10/02/2025 | E2025015944 |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** | Dayron Cruz R. |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **Dayron Cruz Ramírez** |

| | |
|---|---|
| **Firma Nutricionista Dietista** | Leudys Pedroza |
| **Nombre Nutricionista Dietista** | **Leudys Esther Pedroza Hernández** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** | |
| **Nombre Representante Legal** | **Geovanni Barreto** |

| 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 2024-2 | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|
| | | PÁGINA 1 de 5 |

Fecha Revisión: 19 / 05 / 2025 Periodo Informe: Desde 03 / 12 / 2024 Hasta 30 / 04 / 2025

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: **9338-2024** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA**

Nombre Comedor Comunitario : **113290-CCCP 11-001- LISBOA**

Fecha Inicio Operación: **3/12/2024** Fecha Final Operación: **30/04/2025**

Responsable Servicio : **DAYRON CRUZ RAMIREZ**

**B. Lista de Chequeo**

| CONTENIDO INFORME MENSUAL | C/NC | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| 1. Identificación general | C | |
| 2. Nombre Comedor Comunitario | C | |
| 2.1 Información Unidad Operativa | C | |
| **2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD** | | |
| 2.2.1 Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario | C | |
| 2.2.2. Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional | C | |
| 2.2.3. Compromisos Subcomponente Salubridad | C | |
| 2.3. Reporte de actividades de fortalecimiento técnico realizadas al talento humano del comedor comunitario | C | |
| 2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional | C | |
| 2.5. Reporte respuestas a requerimentos | C | |

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

**Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario**

| 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-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados. | Pla_Com | C | | |
| | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. | Rec_Ali | C | | |
| | FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. | EyS_Ali | C | | |
| | FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. | Tem_Ref | C | | |
| | FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. | Tem_Con | C | | |
| 2 | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos | Pre_Ali | C | | |
| 3 | **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 | Dis_Men | C | | |
| 4 | **Cada archivo PDF debe incluir:**<br>formato Ayuda de memoria (FOR-GD-040), formato Planilla de asistencia (FOR-GD-023), material de apoyo y registro fotográfico con geo localización). | 1. Procedimientos | C | | |
| | | 2. Minuta Patrón | C | | |
| | | 4. Estandarización | C | | |
| | | 5. Recepción_ Criterios | C | | |
| 5 | 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. | Menú_ Especial | C | | |
| 6 | **Archivo en PDF** con plan de trabajo, cronograma general y programación mensual de actividades. (Este PDF solo se presenta en el primer informe de ejecución). | Nombre archivo: Apor_Adic_Nutricionista | | NA | No se ofertó factor de selección Aporte económico adicional |
| | **Archivo en PDF** con formato Ayuda de memoria (FOR-GD-040), formato Planilla de asistencia (FOR-GD-023), material de apoyo y registro fotográfico con geo localización. | Nombre archivo: Activ_Apor_Adic_Nutricionista | | NA | No se ofertó factor de selección Aporte económico adicional |
| 7 | Correo de envío en pdf | Informe_Mensual_ANS_2025 | C | | |

| Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **Cada archivo PDF debe incluir:**<br>• Acta<br>• Listado de asistencia. | Asistencia_Sensibilización | C | | |
| | | Asistencia_Medidas _Antropométricas | C | | |
| **2** | Cronograma trimestral y correo de envió a Subdirección de Nutrición | Cro_Dat_Antr | C | | |
| | Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico. | Dat_Ant | C | | |
| | FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico. | Reg_Dat_Ant | C | | |
| **3** | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE. | Ant_SIRBE | C | | |
| **4** | **Un (1) solo PDF:**<br>FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud. | Can_Sal_2025 | C | | |
| | **Un (1) solo PDF :**<br>Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia. | Soc_Par_2025 | C | | |
| | **Un solo PDF** (Cuando aplique): FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. | Rep_Niñ_Des_2025 | | NA | No se presento casos de malnutricion en niños menores de 5 años |

| Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Compromiso** | **Documento(s) Soporte(s) y/o archivo** | **Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| **1** | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos | Rec_Ali_2025 | C | | |
| **2** | Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o<br><br>solicitud de visita. | Concepto_Sanitario | C | | |
| **3** | **Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden:<br><br>•Pollo (CS y Autorización Sanitaria)<br>•Carnes (CS y Autorización Sanitaria<br>•Pescado (CS)<br>•Lácteos (CS)<br>•Abarrotes (CS)<br>•Pulpa de Frutas (CS) | CS_Proveedores | C | | |
| **4** | FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.<br>**Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden:<br>•Pollo<br>•Carnes<br>•Lácteos<br>•Abarrotes<br>•Pulpa de Frutas | Tra_Ali | C | | |
| **5** | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | Aco_Ser | C | | |
| **6** | Adjuntar la lista de chequeo de la visita de apertura entregada por la supervisión<br><br>Para el caso en que presentaron faltantes de menaje y/o utensilios adjuntar facturas de compra o adquisición con evidencias fotográficas y la lista de chequeo en un solo PDF | Lista_Equipos | C | | |
| **7** | Documento plan de saneamiento actualizado | Plan_Saneamiento | C | | |
| | **Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden:**<br><br>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable<br>FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes<br>FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes<br>FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas<br>FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas<br>FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas.<br>FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad<br>FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso | Imp_Pla | C | | |
| **8** | **Un solo archivo en PDF**:<br>Acta y listado de asistencia | Asistencia_Socialización_Desperdicios | C | | |
| | **Un solo archivo en PDF**:<br>Acta, planilla de asistencia, registro fotográfico (Geolocalización), | Divulgación_Talento_Humano | C | | |
| **9** | Formato FOR-GA-047 Formato, registro, medición y control de descomide. Correo o soporte de envío reporte trimestral | Registro_Control_Desperdicios<br><br>Correo o soporte de envío reporte trimestral | C | | |
| **10** | Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita. | **Concepto_Sanitario** | C | | |

| Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Compromiso** | **Documento(s) Soporte(s) y/o archivo** | **Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| **11** | **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 | Plan_Mantenimiento_2025 | C | | |
| **12** | **Un solo PDF que incluya**:<br><br>Soporte Lavado tanque<br>Concepto Sanitario empresa<br>Ficha técnica de productos utilizados | Certificación_Tanque | C | | |
| **13** | Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma. | Plan_Capacitación | C | | |
| | 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). | Cap_Personal | C | | |
| **14** | Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora | Preparaciones | C | | |
| **15** | Formato toma de muestras entregado por el laboratorio | Tom_Mic | C | | |
| **16** | PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos) | Res_Mic | C | | |
| **17** | PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique) | Acc_Mic | C | | |
| **18** | PDF Formato toma de muestras (cuando aplique) | Act_Mic_ETA | | NA | No se presentaron brotes o eventos epidemiológicos. |

**C.**

| Observaciones Generales |
|---|
| El asociado da cumplimiento al informe final del convenio 9338-2024, de acuerdo a los lineamientos entregados por la SDIS. Revisión 1. |

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

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

**E. Firma**

| Supervisión |
|---|
| MARÍA CONSUELO DUARTE H |
| **Nombre y Apellido** |
| MARÍA CONSUELO DUARTE H |
| **Firma** |
| 51.977.999 |
| **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 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 03/12/2024 – 30/04/2025 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 9338-2024 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 03/12/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 30/04/2025 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113290-CCCP 11-001 – LISBOA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | SUBA |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 136 145 B 12 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6018050909 – 3135823142 |
| **Correo Electrónico** | LISBOA9338-2024@outlook.com |
| **Nombre Responsable del servicio** | DAYRON ALEXIS CRUZ RAMIREZ |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 300 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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 PIGA<br>• Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos<br>• Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD<br>• Política cero emisiones<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 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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 y soporte de socialización, se adjunta correo de solicitud para realización del taller con la organización de recuperadores ya que hasta la fecha de terminación del convenio no fue posible realizarla.<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><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>Emisiones:<br>• Soporte del diligenciamiento del formulario huella de carbono | |
| 2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa de Prácticas Sostenibles conforme lo establece el PIGA de la SDIS.<br><br>Se realizaron las capacitaciones al 100% del talento humano de la unidad operativa durante la ejecución | Compromiso_02 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 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><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 responsable Ambiental de la Unidad Operativa<br>• Matriz de Riesgos Ambientales<br>• Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales<br>• Normograma Ambiental<br>• Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible de enero 2025 a abril 2025<br>• Certificado de participación emitido por la SDIS de enero 2025 a abril 2025<br>• Soporte del diligenciamiento del formulario de PEV junto con la fotografía de la fachada<br>• Informes de seguimiento a la implementación de los procesos de Agricultura Urbana Orgánica | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | 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>• Reutilización y aprovechamiento del agua<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>• Copia de Factura del Servicio de Agua y pantallazo del diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos desde diciembre 2024 a abril 2025.<br>• Registro fotográfico de reutilización de agua<br>• Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores de agua, identificando los cambios generados en dichos sistemas | Compromiso_04 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | 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>• 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>• Copia de Factura del Servicio de Gas y Energía y pantallazo del diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos desde diciembre 2024 a abril 2025.<br>• Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores de energía, identificando los cambios generados en dichos sistemas<br>• Reporte participación de la actividad el día 8 de cada mes del apagón ambiental<br>Soporte del reporte de Inspección aparatos eléctricos y electrónicos | Compromiso_05 |
| 6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente | Se realizó el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 de las actividades ejecutadas desde el 03/12/2024 hasta el 30/04/2025. | Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico. | | |
| 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 días ambientales de la siguiente manera:<br>• Campaña día mundial de la Educación Ambiental<br>• Campaña día mundial de los Humedales<br>• Dia conmemorativo del reciclador<br>• Dia conmemorativo de la eficiencia energética<br>• Dia conmemorativo del apagón ambiental del mes de marzo y abril<br>• Campaña del día mundial de agua<br>• Dia conmemorativo mundial del clima y hora del planeta<br>• Dia conmemorativo internacional de la tierra<br>• Dia conmemorativo nacional del árbol | Compromiso_07 |
| 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. | Se participó en las siguientes actividades de fortalecimiento y mesas de trabajo:<br>• Capacitación de la implementación del Componente Ambiental convocado por parte del equipo de Gestión Ambiental de la DNA. | Compromiso_08 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • Mesas de trabajo ambientales por parte del equipo de seguimiento ambiental de la DNA de los meses de diciembre 2024 a abril 2025.<br>• Socialización Agricultura Urbana Orgánica<br>• Fortalecimiento técnico de la presentación del informe final realizada por parte del Enlace del componente Ambiental del equipo de Apoyo a la Supervisión de la Subdirección de Nutrición. | |
| 9. Cumplir con el factor de selección Aporte económico adicional para fortalecimiento de procesos de agricultura urbana, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del proceso competitivo. | No se ofertó dentro del proceso competitivo el aporte económico adicional para el fortalecimiento de procesos de agricultura urbana por lo tanto no aplica. | No aplica |
| 10. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Ambiental, dentro de los primeros cinco (5) días calendario, 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 en los tiempos establecidos los informes mensuales de ejecución, dando cuenta del cumplimiento de los Compromisos Ambientales, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Compromiso_10 |

**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 |
|---|---|---|
| **28/01/2025** | 1. Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS) | 6 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Fecha Realización | Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado | Cantidad Talento Humano |
|---|---|---|
| **28/01/2025** | 2. Política Cero Papel | 6 |
| **27/01/2025** | 3. Política Cero Residuos | 6 |
| **29/01/2025** | 4. Instructivo para el aprovechamiento de residuos orgánicos | 6 |
| **24/01/2025** | 5. Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos | 6 |
| **29/01/2025** | 6. Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD | 6 |
| **15/01/2025** | 7. Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas de la SDIS | 6 |
| **29/01/2025** | 8. Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos de la Entidad | 6 |
| **27/01/2025** | 9. Plan institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 6 |
| **22/01/2025** | 10. Normograma | 6 |
| **28/01/2025** | 11. Política Ambiental de la Entidad | 6 |
| **24/01/2025** | 12. Matriz de Riesgos Ambientales | 6 |
| **23/01/2025** | 13. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales | 6 |
| **23/01/2025** | 14. Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS | 6 |
| **24/01/2025** | 15. Instructivo disposiciones técnicas para elementos de Publicidad Exterior Visual - PEV | 6 |
| **24/01/2025** | 16. Política Cero Emisiones | 6 |
| **15/01/2025** | 17. Consumo Sostenible | 6 |
| **27/01/2025** | 18. Programa Uso Eficiente del Agua y política Cero Desperdicio de Agua de la SDIS | 6 |
| **15/01/2025** | 19. Instructivo para la identificación de fugas ocultas | 6 |
| **22/01/2025** | 20. Reutilización y aprovechamiento del agua | 6 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Fecha Realización | Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado | Cantidad Talento Humano |
|---|---|---|
| **27/01/2025** | 21. Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero desperdicios de Energía de la SDIS | 6 |
| **28/01/2025** | 22. Instructivo para la identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados | 6 |

### 2.4. REPORTE DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

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

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del servicio** |  |
| **Nombre Responsable del servicio** | **Dayron Cruz Ramírez** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **Geovanni Barreto** |

| 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 AMBIENTAL**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2024 SEGUNDO SEMESTRE** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 3 |
|---|---|---|

Fecha Aprobación: 25 / 5 / 2025 Período Informe Desde: 3 / 12 / 2024 Hasta: 30 / 4 / 2025

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 9338-2024 Nombre Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario: 113290-CCCP 11-001 LISBOA

Fecha Inicio Operación: 3/12/2024 Fecha Final Operación: 30/04/2025

Nombre Responsable del Servicio: Dayron Alexis Cruz Ramirez

**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 durante la ejecucion del convenio. | | | X |
| ***Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Residuos Sólidos Aprovechables* | | | |
| 4. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "Plan de acción para el aprovechamiento eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS). | X | | |
| 5. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "Aprovechamiento de residuos orgánicos". | X | | |
| 6. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "Cero papel" | X | | |
| 7. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "Cero Residuos" | X | | |
| 8. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "Plan Institucional de Gestión Ambiental". | X | | |
| 9. Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III. | X | | |
| 10. Certificados de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores, junto con el soporte de participacion en la socializacion brindada por parte de la organizacion de recuperadores. | X | | |
| 11. Formatos Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009 y FOR-GA-010 unificados | X | | |
| 12. Capturas de pantalla del Diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables unificados. | X | | |
| 13. Formato de Acuerdo de corresponsabilidad vigente firmado por localidad. | X | | |
| *Emisiones* | | | |
| 14. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación Política Cero Emisiones. | X | | |
| 15.Captura de pantalla del diligenciamiento del Formulario de Huella de Carbono junto con el respectivo soporte de certificado o carta aclaratoria. | X | | |
| *Residuos Peligrosos* | | | |
| 16. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "Plan de Gestión de Residuos Peligrosos" | X | | |
| 17.Formato Rotulo de Residuos Peligrosos FOR-GA-012 y Formato Plan de transporte de Residuos Peligrosos FOR-GA-018 en caso que aplique. | | | X |
| *Residuos Especiales* | | | |
| 18.Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "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. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas". | X | | |
| 21. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "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 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. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación Política Ambiental de la entidad. | X | | |
| 27. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación Matriz de riesgos ambientales. | X | | |
| 28. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de la SDIS. | X | | |
| 29. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación Normograma Ambiental. | X | | |
| 30. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS. | X | | |
| 31. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación instructivo disposiciones técnicas para elementos de Publicidad Exterior Visual - PEV de la SDIS | X | | |
| 32.Formato/s de Responsable Ambiental por Unidad Operativa junto con el soporte del envio por correo electronico al referente tecnico ambiental. | 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 Publicidad Exterior Visual PEV, junto con fotografia de la fachada | X | | |
| 39. Informes 1,2 y 3 de la implementacion del proceso de agricultura urbana organica. | X | | |
| ***Compromiso 3. Programa de Consumo Sostenible*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 40.Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación de consumo sostenible. | X | | |
| ***Compromiso 4. Programa Uso eficiente de Agua*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 41.Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación del Programa Uso Eficiente del Agua y la Política Cero Desperdicio de Agua. | X | | |
| 42.Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación del Instructivo para la implementación de Fugas Ocultas. | X | | |
| 43.Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación reutilizacion y aprovechamiento del agua. | 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 servicios publicos 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.Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero Desperdicio de Energía. | X | | |
| 49.Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes 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 servicios publicos unificadas en un solo archivo de toda la ejecucion del convenio. | X | | |
| 52.Reporte de la instalación-sustitución sistemas ahorradores energía. | X | | |
| 53.Soporte de participacion en la actividad de apagon ambiental el dia 8 de cada mes, durante toda la ejecucion del convenio. | X | | |
| 54. Formulario de inspeccion de aparatos electricos y electronicos diligenciado | X | | |
| ***Compromiso 6. Implementación Componente Ambiental*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 55. 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** |
| 56. 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** |
| 57. 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. Aporte economico adicional*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 58. Cumplir con el factor de selección Aporte econó-mico adicional para fortalecimiento de procesos de agricultura urbana, de acuerdo con los lineamien-tos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del proceso competitivo. | | | X |
| ***Compromiso 10. Informe mensual de ejecución*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 59. 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 |
|---|
| Wilmer Esneider Lozada Bonilla |
| **Nombres y Apellidos** |
| Wilmer Lozada B |
| **Firma** |
| 1.014.234.634 |
| **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 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | **DICIEMBRE 03 DE 2024 A 30 ABRIL DE 2025** |
| **Número Convenio / Vigencia** | 9338/2024 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 03/12/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 30/04/2025 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113290-CCCP11-001 – LISBOA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | SUBA |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CL 136 145 B 12 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6018050909 |
| **Correo Electrónico** | LISBOA9338-2024@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | DAYRON CRUZ RAMIREZ |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |
| **N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención** | 300 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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. Garantizar que los equipos de cómputo cumplan con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se garantizó que los equipos de cómputo cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS. | **Compromiso 01** |
| 2. 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 los mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo en los siguientes periodos:<br>**1.** 30/12/2024<br>**2.** 21/02/2025<br>**3.** 24/04/2025 | **Compromiso 02** |
| 3. 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 03** |
| 4. Realizar registro de asistencia diaria de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, de conformidad con las orientaciones técnicas de la SDIS y lo señalado en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido o el que haga sus veces. | Durante la ejecución del convenio se adelantó el registro diario de asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, de conformidad con las orientaciones técnicas de la SDIS. | **Compromiso 04** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 5. 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. | **Compromiso 05** |
| 6. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Se gestionó ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL POSITIVA, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo | **Compromiso 06** |
| 7. 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 la Integración Comunitaria La Cometa, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113290 CCCP 11-001 – LISBOA, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009. | **Compromiso 07** |
| 8. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. | Durante la ejecución del convenio no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 113290 CCCP 11-001 – LISBOA no se recibieron visitas por parte de entes de control. | Durante la ejecución del convenio no se requirió la presentación de soportes, dado que en el Comedor Comunitario 113290 CCCP 11-001 – LISBOA no se recibieron visitas por parte de entes de control. |
| 9. 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, en las instalaciones del Comedor Comunitario 113290 CCCP 11-001 – LISBOA se adelantaron las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, vigilancia nutricional y promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física; de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación 9338-2024. | **Compromiso 09** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | De igual manera, no se realizaron actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con las personas beneficiarias del Comedor Comunitario 113290 CCCP 11-001 – LISBOA | |
| 10. 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. |
| 11. 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. Deben asistir al empalme el responsable del servicio. | La Corporación para la Integración Comunitaria la Cometa participó en la actividad de empalme de inicio del convenio de asociación 9338-2024 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113290 CCCP 11-001 – LISBOA, llevado a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Suba el 03/12/2024.<br><br>Así mismo, participó en la actividad de empalme de finalización del convenio, realizado el 05/05/2025. | **Compromiso 11** |
| 12. Elaborar, socializar e implementar el Plan de Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, durante el primer mes de ejecución del convenio contado a partir de la suscripción del acta de inicio. | 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 22/12/2024<br><br>Se diligenció el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo, conforme al formato establecido por la SDIS. | **Compromiso 12** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 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 04/01/2025.<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 04/01/2025. | |
| 13. 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 13290 CCCP 11-001 – LISBOA, con fecha de expedición del 17/04/2024, por parte de la Unidad Administrativa Especial – UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos. | **Con_Tec_UAECOB.pdf** |
| 14. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario. | Durante la ejecución del convenio se contó con 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_14** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 15. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias Peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario, evacuación y manejo de elementos cortopunzantes. | 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 05/12/2024.<br><br>Se contó 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 15** |
| 16. Garantizar la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se garantizó la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros desarrollados en el Componente Bien-estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS. | **Compromiso 16** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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>17. Apoyar la gestión de los espacios físicos para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS.</td><td>Durante la ejecución del convenio no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se requirió el desarrollo de la convocatoria en un espacio físico diferente al del comedor comunitario.</td><td>Durante la ejecución del convenio no se requirió la presentación de soportes, dado que no se gestionó un espacio físico para el desarrollo de encuentros diferente al comedor comunitario.</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 Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C</td><td>Durante la ejecución del convenio, se participó en las jornadas de fortalecimiento técnico (JFT), mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C, de acuerdo con la siguiente relación:
<table>
<tr><th>Día</th><th>Nombre de la JFT</th></tr>
<tr><td>12/12/2024</td><td>Reporte de egresos y novedades servicio Comedores Comunitarios</td></tr>
<tr><td>13/12/2024</td><td>Reporte de referenciación; articulación institucional; Convocatoria y Asistencia encuentros componente BA; Apoyo en la gestión de espacios físicos; Autorización alimentos para consumo en casa y espacios convocados. Servicio Comedores Comunitarios, componente Administrativo.</td></tr>
<tr><td>06/02/2025</td><td>Retroalimentación Componente Bien-Estar Alimentario servicio Comedores Comunitarios</td></tr>
</table></td><td>Compromiso 18</td></tr>
</table>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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>19. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local y distrital de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.</td><td>Durante la ejecución del convenio el comedor comunitario 113290-CCCP 11-001 – LISBOA Convenio 9338-2024, no se requirió la realización de referenciaciones a entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local y distrital debido a que no se presentaron casos en los que se requiriera.</td><td>Durante la ejecución del convenio no se requirió la presentación de soportes, dado que no se referenciaron personas beneficiarias del Comedor Comunitario.</td></tr>
<tr><td>20. 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 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 69 personas beneficiarias del Comedor Comunitario 113290-CCCP 11-001 – LISBOA Convenio 9338-2024, que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes:<br><br><table><tr><th>Tipo de Reporte</th><th>N° de Personas</th></tr><tr><td>Retiro Voluntario</td><td>69</td></tr><tr><td>Fallecimiento</td><td>0</td></tr><tr><td>Inasistencias</td><td>0</td></tr></table><br>Total, personas reportadas durante la ejecución del convenio: 69</td><td>Compromiso 20</td></tr>
<tr><td>21. 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 información diligenciada en la ficha SIRBE vigente de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario 113290-CCCP 11-001 – LISBOA Convenio 9338-2024, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y se envió 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.</td><td>Compromiso 21</td></tr>
</table>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 22. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución Componente Administrativo, dentro de los primeros cinco (5) días calendario 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. | Durante la ejecución del convenio se presentaron los informes mensuales de ejecución que dan cuenta del cumplimiento de los compromisos del Componente Administrativo, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | **Compromiso_22** |
| 23. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los diez (10) 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. | Se remitió a la supervisión, vía correo electrónico, el informe final de ejecución del convenio de asociación 9338-2024. | 9338_2024_Sop_Env_Inf_Fin_Eje.pdf |

### 2.3. REPORTE DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

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

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** | Dayron Cruz R. |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **Dayron Cruz Ramírez** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** | |
| **Nombre Representante Legal** | **Geovanni Barreto** |

| 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 SEGUNDO SEMESTRE** | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|
| | | PÁGINA: 1 de 3 |

Fecha Revisión: 15 / 5 / 2025 Periodo Informe: Desde 3 / 12 / 2024 Hasta 30 / 4 / 2025

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 9338-2024 Nombre Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario : 113290-CCCP 11-001 LISBOA

Fecha Inicio Operación: 3/12/2024 Fecha Final Operación: 30/04/2025

Responsable Servicio : DAYRON CRUZ RAMIREZ

**B. Lista de Chequeo**

| **REVISIÓN INFORME** | | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| 1. Identificación general - Información unidad operativa. | C | | |
| 2. Cumplimiento de los compromisos especificos del componente administrativo. | C | | |
| 3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones y requerimientos (OR) generados en el periodo | C | | |

| **SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ADMINISTRATIVO** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | Garantizar que los equipos de cómputo cumplan con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS. | Soporte en archivo PDF con la captura de pantalla, donde se evidencian las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de la informacion de los equipos de cómputo asignados para registro de información en el sistema misional SIRBE y sistematización de actividades del Comedor Comunitario, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el anexo técnico. | Nombre archivo: **Compromiso 1** | **C** | | |
| **2** | 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 | Soporte en archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de información en el sistema misional SIRBE y sistematización de actividades del Comedor Comunitario | Nombre archivo: **Compromiso 2** | **C** | | |
| **3** | 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. | 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 3** | **C** | | |
| **4** | Realizar registro de asistencia diaria de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, de conformidad con las orientaciones técnicas de la SDIS y lo señalado en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido o el que haga sus veces. | 1.Las carpetas por mes con los listados de las asistencias diarias firmados por los participantes.<br><br>2.Dentro de las carpetas por mes el reporte de registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS). | Nombre archivo: **Compromiso 4** | **C** | | |
| **5** | Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | Soporte de 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. | Nombre archivo: **Compromiso 5** | **C** | | |
| **6** | Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Soporte de archivo PDF del 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 | Nombre archivo: **Compromiso 6** | **C** | | |
| **7** | 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. | Carpeta con las actas de visitas en formato PDF de supervisión en campo del componente administrativo | Nombre archivo: **Compromiso 7** | **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** | 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. | Soportes en archivos en formato PDF que contenga la totalidad de correos electrónicos dirigidos a la supervisión de la SDIS informando sobre la/s visita/s realizada/s por entes de control, y la totalidad de actas de visita generadas por estos entes (Cuando aplique). | Nombre archivo: **Compromiso 8** | | **NA** | |
| **9** | 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. | Documento en archivo PDF con las actas de visitas de supervisión en campo del componente administrativo | Nombre archivo: **Compromiso 9** | **C** | | |
| **10** | Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio | Documentos en archivos PDF con los correos donde informo la novedad presentada a la SDIS. | Nombre archivo: **Compromiso 10** | | **NA** | |
| **11** | 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. Deben asistir al empalme el responsable del servicio. | Soporte con un (1) archivo en formato PDF que contenga el acta de empalme de inicio y el acta de empalme de finalización de convenio. | Nombre archivo: **Compromiso 11** | **C** | | |
| **12** | Elaborar, socializar e implementar el Plan de Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, durante el primer mes de ejecución del convenio contado a partir de la suscripción del acta de inicio. | Carpeta debe contener los siguientes documentos:<br>Plan_Emer_Con_1234_2024<br>Correo_PEC_05122024<br>Socialización_PEC_05122024<br>Matriz_Iden_Pel_Val_Ries.xlsx<br>Rep_PEC_IDIGER | Nombre archivo: **Compromiso 12** | **C** | | |
| **13** | Contar con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año. | Documento en archivo PDF del Concepto Técnico Favorable emitido por la UAECOB, con vigencia inferior a un (1) año. o/y<br><br>Archivo PDF con las evidencias de toda la gestión y tramites que ha realizado el Comedor Comunitario, para el cumplimiento del compromiso | Nombre archivo: **Compromiso 13** | **C** | | |
| **14** | Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario. | Soportes con archivos en formato PDF por mes, con el formato de 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. | Nombre archivo: **Compromiso 14** | **C** | | |
| **15** | Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias Peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario, evacuación y manejo de elementos cortopunzantes. | 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_xx_2024<br>Insp_Ext_Dic2024<br>Fic_Reg_Vis_Mes_Año | Nombre archivo: **Compromiso 15** | **C** | | |
| **16** | Garantizar la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS. | La carpeta debe contener subcarpetas por meses de los archivos en PDF que contenga los formatos de asistencias a los encuentros realizados y soporte fotográfico ósea la cartelera, afiche, pieza comunicativa en un sitio visible de la publicación a la convocatoria por parte del comedor comunitario | Nombre archivo: **Compromiso 16** | **NC** | | |
| **17** | Apoyar la gestión de los espacios físicos para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS. | Soportes en archivo en PDF que contenga el correo electrónico donde se evidencie la gestión realizada por el comedor comunitario en la búsqueda de un espacio distinto al comedor comunitario | Nombre archivo: **Compromiso 17** | | **NA** | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C | Carpeta que contenga archivos en PDF con el formato ayuda de memoria y planilla de asistencia a las jornadas de fortalecimiento técnico. | Nombre archivo: **Compromiso 18** | **C** | | |
| 19 | Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local y distrital de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | Documentos en archivo en PDF que contenga el formato de reporte casos FORMS | Nombre archivo: **Compromiso 19** | | **NA** | |
| 20 | 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 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., con los respectivos soportes. | Formato de reportes de egreso a las personas beneficiarias que evidencian los motivos de egreso.<br><br>Soportes de correos electrónicos de reporte semanal dirigido al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bienestar alimentario y nutricional en Bogotá D.C<br><br>Soportes de egreso de las personas beneficiarias. | Nombre archivo: **Compromiso 20** | **C** | | |
| 21 | 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. | Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7953 | Nombre archivo: **Compromiso 21** | **C** | | |
| 22 | Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución Componente Administrativo, dentro de los primeros cinco (5) días calendario 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. | Soportes de envió de los informes mensuales de ejecución del Componente Administrativo vía correo electrónico dirigido a los enlaces de la supervisión. | Nombre archivo: **Compromiso 22** | **C** | | |
| 23 | Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los diez (10) 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 | Nombre archivo: **XXXX-2024 Sop_Env_Inf_Fin_Eje** | **C** | | |
| **Numeral 2.3** | Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados (OR) generados en el periodo. | Relación de las OR presentadas durante la visita realizada en el periodo. | | | **NA** | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Conforme** | **X** | **No Conforme** | | Teniendo en cuenta la revisión del informe final de ejecucion del Componente Administrativo del periodo del 03/12/2024 al 30/04/2025, 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** |

**D. Revisión**

| **QUIEN REVISA** |
|---|
| **MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA**<br>**51.744.081** |
| **Nombres y Apellidos**<br>Ma Esperanza Casallas B. |
| **Firma** |
| Profesional Apoyo a la Supervisión |
| **Rol** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | **DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025** |
| **Número Convenio / Vigencia** | 9338-2024 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 03/12/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 30/04/2025 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113290-CCCP 11-001 LISBOA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | SUBA |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CL 136 145 B 12 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3134524887 |
| **Correo Electrónico** | corpocometa@gmail.com |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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. 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 9338-2024 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 27/11/2024 y la correspondiente acta de inicio el 03/12/2024. | El acta de inicio del convenio se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II. |
| 2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO debe 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, debe estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero. | Durante la ejecución del convenio se dispuso de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio de Asociación 9338-2024, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. | Compromiso_02 |
| 3. 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 debe cumplir con el mismo procedimiento. | Se remitió a la supervisión del convenio, vía correo electrónico, la relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, para su respectiva revisión y aprobación. | Compromiso_03 |
| 4. Contratar al talento humano requerido para la prestación del servicio en las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la | Durante la ejecución del convenio se contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 9338-2024, de acuerdo con las | Compromiso_04 |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| estructura de costos, garantizando su permanencia durante el plazo de ejecución del convenio. | condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos. | |
| 5. 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, incapacidad o renuncia voluntaria, no dio continuidad a la prestación de sus servicios en el Comedor Comunitario; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes. | 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, modificado por el Decreto 634 de 2023, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables (Actividad económica Otras Ramas a la cual corresponde un porcentaje mínimo de 50% de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución del convenio). | Durante la ejecución del convenio 9338-2024 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. Vincular y mantener en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%) del talento humano requerido para la ejecución del convenio, 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 9338-2024 se vinculó para la ejecución del convenio, al 5 % del talento humano requerido, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | Compromiso_07 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 8. 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 debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejará constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante la vigencia del convenio, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se debe liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. | Durante la ejecución del convenio se dio cumplimiento con las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social conforme lo señalado en la normatividad vigente, presentando en la visita financiera, las planillas de aportes y la certificación de cumplimiento debidamente suscrita. | Compromiso_08 |
| 9. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día hábil 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 establecidos en la estructura de costos, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar; de manera proporcional a los días de ejecución de cada mes. | Durante la ejecución del convenio se realizaron los pagos del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, mediante transferencia electrónica. | Compromiso_09 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 10. Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primera visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario (cuando aplique), el cual debe 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. | Se presentó a la supervisión, 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 se realizaron los pagos. | Compromiso_10 |
| 11. Cumplir de manera oportuna con la ejecución de los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del ASOCIADO como para los aportes de la SDIS; destinando 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. | Durante la ejecución del convenio se ejecutaron los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del ASOCIADO como para los aportes de la SDIS; destinando los recursos públicos del convenio de asociación, exclusivamente para los gastos requeridos para el cumplimiento del objeto de este. | Compromiso_11 |
| 12. 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 debe aportarse de manera mensual. | Durante la ejecución del convenio se realizaron los pagos a los proveedores y se presentaron paz y salvo de pago a proveedores de alimentos, talento humano y espacio físico funcional de acuerdo con la periodicidad correspondiente. | Compromiso_12 |
| 13. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para los desembolsos pactados en el | Durante la ejecución del Convenio se presentaron las facturas para los respectivos desembolsos, con el | Compromiso_13 |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| convenio y sus respectivos documentos soporte, de acuerdo con la normatividad contable vigente y dentro de las fechas señaladas por la SDIS. | lleno de los requisitos legales establecidos; así como los respectivos documentos soporte. | |
| 14. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio, se realizó el registro de la información correspondiente a los pagos del convenio de asociación 9338-2024 en la plataforma transaccional SECOP II, cargando la factura de pago y el certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. | Compromiso_14 |
| 15. Cumplir con lo señalado en el Decreto 248 de 2021, adquiriendo alimentos comprados a pequeños productores locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor ejecutado en el concepto de gasto minuta alimentos, exceptuando la compra de alimentos cárnicos. Presentar mensualmente a la SDIS, reporte donde se evidencie el avance en el cumplimiento de este porcentaje y copia de las facturas o documentos equivalentes de las compras públicas locales de alimentos realizadas. | Durante la ejecución del convenio se dio cumplimiento con lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 37,20%, con corte al 30 de abril de 2025. | Compromiso_15 |
| 16. 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 | Durante la ejecución del convenio, el representante legal de la CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA, participó en los Comités de Seguimiento y Evaluación convocados por la SDIS. | Compromiso_16 |

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>de autorización escrita, quien lo representará en dicho espacio; esta autorización no podrá presentarse para dos comités consecutivos. En ninguna circunstancia este compromiso podrá ser delegado al talento humano contratado para la ejecución del convenio.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17. Cumplir con los factores de selección Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada comedor comunitario y/o Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética y/o Personal manipulador de alimentos por contratar que resida en la localidad de ubicación del comedor comunitario, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertados dentro del proceso competitivo.</td><td>Durante la ejecución del convenio se dio cumplimiento con los siguientes factores de selección ofertados dentro del proceso competitivo SDIS-DCT092-011-2024; de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.
<table>
<tr><th rowspan="2">Criterio</th><th colspan="2">Ofertado</th></tr>
<tr><th>Sí</th><th>No</th></tr>
<tr><td>Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada Comedor.</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>Aporte Económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética.</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>Aporte económico adicional para fortalecimiento de procesos de agricultura urbana orgánica.</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>Personal manipulador de alimentos por contratar que resida en la localidad de ubicación del comedor comunitario.</td><td>X</td><td></td></tr>
</table></td><td>Compromiso_17</td></tr>
</table>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 18. Presentar a la supervisión o interventoría, en las visitas financieras 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. | Durante la ejecución del convenio se presentaron los informes mensuales de ejecución que dan cuenta del cumplimiento de los compromisos del Componente Financiero, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Compromiso_18 |
| 19. 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 del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | La CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA presentó informe final de ejecución que da cuenta del cumplimiento de los compromisos del Componente Financiero, con sus respectivos soportes; de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Compromiso_19 |

### 2.3. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

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

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON** |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**FORMATO REVISIÓN INFORME FINAL DE EJECUCIÓN**
**COMPONENTE FINANCIERO**
**CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2024 - SEGUNDO SEMESTRE**

FORMATO NO CONTROLADO



Fecha Revisión: **17/05/2025** Periodo Informe Desde: **03/12/2024** Hasta: **30/04/2025**

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: **9338-2024** Nombre Asociado: **CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA**

Nombre Comedor Comunitario: **113290-CCCP 11-001-LISBOA**

Fecha Inicio Operación: **03/12/2024** Fecha Final Operación: **30/04/2025**

Nombre Representante Legal: **ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON**

**B. Lista de Chequeo**

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 1*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Acta de inicio del convenio (Se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II.). | X | | |
| ***Compromiso 2*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Certificacion de cuenta bancaria del Convenio (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 3*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Formato Relación talento humano (Excel). | X | | |
| Presentación para aval de talento humano (Archivo PDF correo de solicitud). | X | | |
| Formato aprobación de talento humano suscrito por la supervisión o interventoría. (Archivo PDF Aval Talento Humano). | X | | |
| Hoja de vida con los soportes documentales de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para cada perfil . | X | | |
| ***Compromiso 4*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Contratos Talento Humano Inicial (PDF de cada uno de los contratos suscritos con el personal del comedor, debidamente firmados por las partes). | X | | |
| Contratos Talento Humano Reemplazo Definitivo (PDF de cada uno de los contratos suscritos con el personal del comedor, debidamente firmados por las partes). | X | | |
| Modificaciones de los Contratos del Talento Humano (PDF de las modificaciones que se les realicen a los contratos del personal del comedor, debidamente firmados). | | | X |
| ***Compromiso 5*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| **El archivo de PDF debe contener:**<br>- Presentación para aval de talento humano - Reemplazos (Archivo PDF correo de solicitud).<br>- Formato aprobación de talento humano suscrito por la supervisión o interventoría.(Archivo PDF Aval Talento Humano de reemplazo).<br>- Hoja de vida con los soportes documentales de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para cada perfil. | X | | |
| ***Compromiso 6*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| **Dec 332 de 2020:** Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, con un porcentaje mínimo de 50% - (PDF de cada uno de los contratos y modificaciones (Si aplica) suscrito con mujeres del comedor, debidamente firmados por las partes). | X | | |
| ***Compromiso 7*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| **Decreto 1860 de 2021:** Vincular y mantener en un porcentaje mínimo del cinco por ciento al (5%) del talento humano requerido, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. (PDF de cada uno de los contratos, modificaciones y el certificado expedido por la autoridad competente que dé cuenta de la condición mencionada en el decreto 1860 de 2021) | X | | |
| ***Compromiso 8*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Planillas de Seguridad Social del Responsable del Servicio. (En un archivo PDF) | X | | |
| Planillas de Seguridad Social de Manipuladores de Alimentos. (En un archivo PDF) | X | | |
| Planillas de Seguridad Social del Auxiliar Administrativo. (En un archivo PDF) | X | | |
| Planillas de Seguridad Social de la profesional en Nutrición y Dietista. (En un archivo PDF) | X | | |
| ***Compromiso 9*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Relación de pago que contenga la totalidad del Talento Humano del periodo reportado. (En un archivo PDF) | X | | |
| Dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. (En un archivo PDF) | X | | |
| 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 | | |
| Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado a la totalidad de **Manipuladores de Alimentos** 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 | | |
| Extracto bancario de la cuenta exclusiva para el manejo de recursos del convenio (No aplica como soporte de pago del profesional en nutrición y dietética). | X | | |

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 10*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Copia del contrato de arrendamiento y modificaciones (Cuando aplique). | X | | |
| ***Compromiso 11*** | **Presenta** | | |
| ***APORTES ASOCIADO*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado al **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) (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico del **profesional en Nutricion y Dietista**. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Planillas de Seguridad Social de la **profesional en Nutrición y Dietista**. (En un archivo PDF) | X | | |
| Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de **arrendamiento**. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| 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. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Factura Electrónica y/o Documento Equivalente por concepto de **Lavado de tanques** (En un solo archivo PDF)**.** | | | X |
| Factura Electrónica y/o Documento Equivalente por concepto de **Mantenimientos Menores** (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de **fumigación**. (En un solo archivo PDF). | | | X |
| **Servicios Públicos:** Acueducto y alcantarillado, energía y gas - (Factura electrónica y soporte de pago de servicios públicos según corresponda) - (Transferencia electrónica, recibo de pago, pago por medio electrónico) (En un solo archivo PDF por cada servicio). | X | | |
| Factura electrónica del plan contratado de **telefonía fija e internet** y soporte de pago (Transferencia electrónica, recibo de pago, pago por medio electrónico) (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Factura Electrónica y/o Documento Equivalente de **Menaje en sitio**. | X | | |
| Factura Electrónica y/o Documento Equivalente de **Menaje Portable y Bolsa**. | X | | |
| **Elementos de apoyo para el desarrollo de prácticas sostenibles:** Factura Electrónica y/o Documento Equivalente y formato de entrega de kits de agricultura urbana a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario vinculadas al desarrollo de acciones de agricultura urbana orgánica. | X | | |
| Factura Electrónica y/o Documento Equivalente de **Papeleria e impresione**s. | X | | |
| ***APORTES SDIS*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| **Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles (Equipos, muebles y utensilios):** Certificación firmada por el contador público y/o revisor fiscal, en la que se indique que el valor del desgaste y uso de los bienes no consumibles se encuentra registrado en los libros auxiliares contable (En un solo archivo PDF).<br><br>Relacion del inventario de equipos, muebles y utensilios dispuestos por el ASOCIADO para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| **Dotación Talento Humano (Manipuladore/as):** Factura electrónica y/o documento equivalente (En un solo archivo PDF).<br>Acta de entrega de dotación al personal Manipulador de alimentos (En un solo archivo PDF). | X | | |
| **Dotación Recurso Humano (responsable del servicio, auxiliar administrativo y profesional en nutrición y dietética).:**<br>Factura electrónica y/o documento equivalente (En un solo archivo PDF).<br>Acta de entrega de dotación al Talento Humano (En un solo archivo PDF). | X | | |
| **Elementos de aseo y desinfección:** Factura electrónica y/o documento equivalente. | X | | |
| **Archivo (Insumos gestión documental):** Factura electrónica y/o documento equivalente (En un solo archivo PDF).<br>Acta de visita de seguimiento de gestión documental en la que se valida la existencia de los insumos de archivo en el Comedor Comunitario (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 12*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Paz y Salvo de Proveedores Locales de Alimentos (mensual). (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional y Proveedores de Alimentos (Bimestral). | X | | |
| Paz y Salvo del Talento Humano (Cierre del convenio o cambio de talento Humano). (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 13*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Facturas presentada para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte. (Factura, certificado de parafiscales y soportes de quien firma). (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 14*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Archivo del cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 15*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 16*** | **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 | | |

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 17*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| **FACTOR DE SELECCIÓN No. 2. FORMATO N° 9 -** Aporte adicional en dinero y/o especie | | | X |
| **FACTOR DE SELECCIÓN No. 3. FORMATO N° 12 -** Aporte económico adicional para la contratación de profesional en Nutrición y Dietética. | | | X |
| **FACTOR DE SELECCIÓN No. 3 (ADENDA NO. 2) FORMATO 13 -** Aporte económico adicional para fortalecimiento de procesos de agricultura urbana orgánica. | | | X |
| **FACTOR DE SELECCIÓN No. 4 FORMATO N° 14 -** Personal manipulador de alimentos por contratar que resida en la localidad de ubicación del comedor comunitario. | X | | |
| ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO - COMPONENTE FINANCIERO. | X | | |
| **Personal contratado residente en la localidad:** Un (1) archivo PDF por cada Manipulador de alimentos que resida en la localidad de ubicación del comedor comunitario el cual debe contener la siguiente documentación correo de solicitud de aval, formato de aval, hoja de vida con soportes, certificación de residencia en la localidad y contrato. | X | | |
| ***Compromiso 18*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Informe Mensual de Ejecucion Financiera debidamente diligenciado y firmado por las partes. | X | | |
| ***Compromiso 19*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Informe Final de de Ejecucion Financiera debidamente diligenciado y firmado por las partes. | X | | |

| *Documentos Adicionales* | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Certificación de Ejecución de Aportes a Cargo del Asociado (En formato PDF). | X | | |
| Informe Final de Ejecución Financiera (En formato Excel y PDF). | X | | |
| Reporte Pagos al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (En formato Excel y PDF). | X | | |
| Certificación de Pago de Aportes al Sistema General de Seguridad Social Y Parafiscales (En formato PDF) | X | | |

**C. Observaciones Generales**

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

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

**E. Firma**

**Apoyo a la Supervisión**

MARCELA MORENO RODRIGUEZ

**Nombres y Apellidos**



**Firma**

CC 1.090.403.942

**Cédula de Ciudadanía**

Apoyo a la Supervisión

**Rol**

**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 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | **DEL 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2025** |
| **Número Convenio / Vigencia** | 9338/2024 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACION PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 03/12/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 30/04/2025 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113290-CCCP 11-001 – LISBOA

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | SUBA |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 136 145 B 12 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6018050909 |
| **Correo Electrónico** | LISBOA9338-2024@OUTLOOK.COM |
| **Nombre Responsable del Servicio** | DAYRON ALEXIS CRUZ RAMIREZ |
| **Nombre Auxiliar Administrativo** | SANDRA MILENA RODRÍGUEZ |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 300 |

### 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Efectuar las actividades de gestión documental que incluyen la conformación de expedientes de historias sociales y de ejecución contractual siguiendo los lineamientos entregados por la SDIS que se encuentran asociados al cumplimiento de las Tablas de Retención Documental, procesos, procedimientos, instructivos y normatividad que en materia archivística se encuentra 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 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C. | Durante la ejecución del convenio 9338-2024 se elaboraron noventa y cinco 95 hojas de control correspondientes a los siguientes núcleos familiares<br><br>1. GABRIEL RETAVISCA<br>2. LUZ MARINA MEDINA<br>3. OSCAR ORLANDO MOYANO<br>4. EDUARDO NICOLAS CUETO ARAUJO<br>5. LUIS FERNANDO ARIAS<br>6. MARLEN CARRILLO JAIMES<br>7. MANUEL ANTONIO MAYORALES PACHECO<br>8. CARLOS ALFONSO VARGAS PAIVA<br>9. SANDRA PATRICIA ROBAYO TRIANA<br>10. BLANCA MARIA CASTAÑEDA<br>11. MARTHA RODRIGUEZ<br>12. LUIS EDUARDO BARRERA TELLEZ<br>13. JORGE MOGOLLON<br>14. SAMUEL DAVID PEREZ OQUENDO<br>15. DIANA RUBIELA QUIROGA PEÑA<br>16. MARTHA LUCIA ANGARITA PEREZ<br>17. JOSE GREGORIO VELASCO CHAPARRO<br>18. MARIA LIGIA TORRES CALDERON<br>19. RONALD CASTELLAR HURTADO<br>20. PEDRO JOSE JIMENEZ<br>21. ANGELICA GIL AREVALO<br>22. LUZ HERMINDA LEON VEGA<br>23. YADEIRIS MILENA PAREJO AGUILAR<br>24. MEIVER ANTONIO GOMEZ ANAYA<br>25. LINA MILENA DURANGO GUILLEN<br>26. MARIA VIRGINIA ACERO RODRIGUEZ<br>27. MARIA ELENA MENA MOSQUERA<br>28. JENNY SIRLEY RIVERO MARTINEZ | Compromiso_01 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 29. JORGE ENRIQUE GOMEZ FERNANDEZ<br>30. MARIA MARTINEZ MARTINEZ<br>31. DIANA PATRICIA GAMBA FIGUEROA<br>32. ELENA DUARTE NIÑO<br>33. LUIS HERNAN RODRIGUEZ CRIOLLO<br>34. ANA LUCIA RIOS CHAVES<br>35. MANUEL RAFAEL PEREZ RODRIGEUZ<br>36. JOHANNA PATRICIA GUZMAN BLANCO<br>37. MARILUZ GALETH VILLALOBOS<br>38. JOSE IGNACIO PRECIADO FELIX<br>39. JULIE ANDREA TORRES NARANJO<br>40. MARTIN GUTIERREZ<br>41. MARIA EUGENIA ALVAREZ DE HOYOS<br>*42.* YEIMI CAROLINA RODRIGUEZ ORTIZ<br>43. MARIA CILENIA NARANJO<br>44. LUIS HEBERT OROZCO VALENCIA<br>45. RUBIELA FAJARDO FANDIÑO<br>46. NADYS LUZ ARRIETA MARTINEZ<br>47. GLORIA NIEVES ROMERO BARRERA<br>48. PAOLA ANDREA RIVERA MARTINEZ<br>49. JOSE ANTONIO SILVA SANCHEZ<br>50. GINA PAOLA PACANCHIQUE VERGARA<br>51. ANA IRELDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ<br>52. SORAIDA MARIA BARRIOS CAUSIL<br>53. NADYS LUZ DIAZ MARTINEZ<br>54. DARLY ARRIETA MARTINEZ<br>55. PABLO RODRIGO VARGAS MORENO<br>56. LUIS ALFONSO RODRIGUEZ ROBAYO<br>57. GLINIS MARELVI GONZALEZ RIVAS<br>58. DAGOBERTO JOSE RAMIREZ PEDROZA<br>59. HECTOR FERNANDO SANCHEZ<br>60. BERENICE MARTINEZ BUITRAGO<br>61. VICENTE FONSECA<br>62. GLORIA ISABEL RUIZ FIGUEROA | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 63. ANGELA MARIA JIMENEZ BETANCUR<br>64. SONIA MARLEN MALDONADO BARON<br>65. SILVIA ELENA BALDOVINO NARANJO<br>66. ENLIDA DE JESUS BOLAÑO FONTALVO<br>67. RAFAEL ANTONIO MANCERA CASTILLO<br>68. GRACIELA BECERRA OCHOA<br>69. DESDEMONA LIDUEÑA ROJAS<br>70. GLORIA ESTELLA PEREZ CHAPARRO<br>71. ESTHER DEL CARMEN LABARCA LARA<br>72. JOSE ROLANDO GONGORA<br>73. JAIME DE JESUS ROMERO BEJARANO<br>74. EDGAR SANCHEZ CERON<br>75. DUFREIDY BONCES<br>76. LINA MARIA MADERO ACOSTA<br>77. DIANA CAROLINA MEJIA CARDENAS<br>78. BENJAMINA VALDERRAMA POLO<br>79. FRANCISCA AMPARO MORALES RINCON<br>80. BLANCA NUBIA BARRAGAN ROJAS<br>81. JORGE ACOSTA NIVIA<br>82. LEIDY JOHANNA SANCHEZ MUÑOZ<br>83. DANIEL ALFREDO LEANDRO<br>84. MARIA MILENA JOYA DE BARRERA<br>85. LUZ MARINA ACERO DUARTE<br>86. ELVIA ROSA JOYA CHAPARRO<br>87. FERNANDO CASTELLANOS HAYA<br>88. YULY MILENA GUTIERREZ ROMERO<br>89. LEIDY JOHANA CHAPARRO CASTRO<br>90. SANDRA MILENA ARIAS PINEDA<br>91. ANA BEATRIZA PARRA MORA<br>92. KATRIN CHIQUINQUIRA CARO VALERO<br>93. CAROLINA RODIRGUEZ AVENDAÑO<br>94. LUMA YIRALDINE VELASCO RODRIGUEZ<br>95. MARIA CRISTINA VERDUGO CEPEDA | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 2. 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 9388-2024 se garantizó la custodia de un total de 4 carpetas de ejecución contractual y de 166 expedientes de historias sociales; 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.<br><br>1. Alimentación, Nutrición y Salubridad<br>2. Ambiental<br>3. Administrativo | Compromiso_02 |
| 3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, alteración de información, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS. | Durante la ejecución del convenio 9338-2024 se guardó y custodió con absoluta reserva un total de 4 expedientes de historias sociales y 166 expedientes de archivo contractual de los componentes Alimentación, Nutrición y Salubridad, Ambiental y Administrativo. | Compromiso_03 |
| 4. 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 | Durante la ejecución del convenio 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 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. | | |
| 5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados | Durante la ejecución del convenio no se requirió la reconstrucción de documentos resultantes de la ejecución del convenio. | No aplica |
| 6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos. | Durante la ejecución del convenio 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_06 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9338-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio. | A la finalización del convenio de asociación, se realizó la entrega del archivo contractual cumpliendo con los criterios de organización definidos en el anexo técnico. | Compromiso_07 |
| 8. 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, el responsable del servicio y auxiliar administrativo del Comedor Comunitario, participaron en las siguientes actividades de fortalecimiento técnico:<br>1. Fortalecimiento técnico en actualización de instructivo y formatos del Proceso de gestión documental Comedores Comunitarios – 22-01-2025<br>2. Fortalecimiento técnico en actualización de formatos del proceso de gestión documental para aplicación en el Proyecto 7953 Comedores Comunitarios – 17-01-2025<br>3. Fortalecimiento técnico en Anexo técnico – Tramite de egresos, reactivación y entrega de soportes, archivo contractual – 23-12-2024<br>4. Fortalecimiento técnico en Anexo técnico Gestión Documental – hoja de control historias sociales - 20-12-2024 | Compromiso_08 |
| 9. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de Gestión Documental, dentro de los | Durante la ejecución del convenio se presentaron los informes mensuales de ejecución que dan cuenta del | Compromiso_09 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| primeros cinco (5) 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. | cumplimiento de los compromisos de Gestión Documental, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | |
| 10. 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. | Se presentó el acta de empalme de finalización del convenio de asociación, en la que se registra la conformidad en la entrega del archivo de expedientes de historias sociales y de ejecución contractual. | Compromiso_10 |

### 2.3. REPORTE DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

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

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **Dayron Cruz Ramírez** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **Geovanni Barreto** |

| 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 GESTIÓN DOCUMENTAL**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2024-3** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 2 |
|---|---|---|

Fecha Revisión 13 5 2025 Periodo Informe Desde 3 12 2024 Hasta 30 4 2025

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 9338-2024 Nombre Asociado: CORPORACION LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario: 113290-CCCP 11-001 LISBOA

Fecha Inicio Operación: 3/12/2024 Fecha Final Operación: 30/04/2025

Nombre Responsable del Servicio: DAYRON CRUZ RAMIREZ

## B. Lista de Chequeo

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Contenido Informe Mensual*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 1. Identificación general - Información unidad operativa. | X | | |
| 2. Cumplimiento compromisos especificos gestión documental. | X | | |
| 3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo. | X | | |
| ***Compromiso 1*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Elaboración de hojas de control para expedientes de historias sociales.* | | | |
| 4, Formatos FOR-GD-013 Hoja de Control diligenciadas por expediente de historia social. | X | | |
| ***Compromiso 2*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Elaboración de inventario documental para expedientes resultantes de la ejecución del convenio.* | | | |
| 5. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de ejecución contractual y de Historias sociales. | X | | |
| ***Compromiso 3*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Guardar y Custodiar con Absoluta reserva la información que se produsca en el comedor* | | | |
| 6, Actas de visita de supervisión de gestión documental resividas durante la ejecución del convenio | X | | |
| ***Compromiso 4*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Generación de alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental.* | | | |
| 7. Correo electrónico reportando la novedad presentada. | | | X |
| ***Compromiso 5*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Reconstrucción de expedientes por daño o deterioro.* | | | |
| 8. Correo electróncio de notificación insidente presentado. | | | X |
| ***Compromiso 6*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Entrega de documentos sin restricciones de seguridad.* | | | |
| 9. Acta de visita de cierre de gestión documental. | X | | |
| 10. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente. | X | | |
| ***Compromiso 7*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Entrega de archivos producto de la ejecución contractual del convenio de asociación.* | | | |
| 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** |
| *Asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental* | | | |
| 13. Acta de asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental. | X | | |

| ***Compromiso 9*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
|---|---|---|---|
| *Entrega Informe mensual de Ejecución* | | | |
| 14. Correo de envío de informe de ejecución mensual de gestión documental | X | | |
| ***Compromiso 10*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Informe Final* | | | |
| 15. Acta de empalme de finalización de convenio entregada por la subdirección local | X | | |

## C. Observaciones Generales

## D. Concepto Revisión Informe Final de Ejecución

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

## E. Firma

| **Supervisión** |
|---|
| Luz Aida Morales Chaves |
| **Nombres y Apellidos** |
| Luz Aida Morales Chaves |
| **Firma** |
| 35353919 |
| **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.