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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023 PERIODO DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/12/2023 AL 31/12/2023
Número Convenio / Vigencia	6625/2023
Nombre Asociado	Centro De Asesoría Integral Familiar Fundación CAFAMI
Fecha de Inicio Convenio	24//04/2023
Fecha de Finalización Convenio	08/02/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113597-CCP-03-009 PRADOS DE ALAMEDA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	FONTIBON
Dirección Comedor Comunitario	Carrea 137ª No.17b-53,
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3112965819
Correo Electrónico	comedorpradosdealameda@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Ana María León
Nombre Profesional Social	Claudia Liliana Rincón Méndez
Nombre Nutricionista	Daniela Páez
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	298

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023 PERIODO
DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	La Fundación Centro de asesoría integral familiar CAFAMI suscribió el convenio de asociación 6625-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 13/04/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 24/04/2023.	Act_Ini.pdf
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	Se remitió, vía correo electrónico el 30/05/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	Cer_Ban.pdf
3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	La Fundación Centro de asesoría integral familiar CAFAMI No recibió requerimientos, correspondientes a los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero, Ambiental y Gestión documental:	N/A

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023 PERIODO DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	a Fundación Centro de asesoría integral familiar CAFAMI atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes establecidos en el anexo técnico, Se adjuntan las Actas de visita de supervisión por cada componente – diciembre 2023. • Inclusión Social: 4/12/2023 y 21/12/2023 • Gestión Documental: 15/12/2023 • Nutrición: 5/12/2023 y 9/12/2023 • Ambiental: 22/12/2023 • Administrativo 6/12/2023	Vis_Sup_Dic.pdf
5. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario Prados de Alameda no se recibieron visitas por parte de entes de control.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que en el Comedor Comunitario Prados de Alameda no se recibieron visitas por parte de entes de control.
6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Fundación Centro de Asesoría Integral Familiar CAFAMI a través de los profesionales contratados para la ejecución del convenio de asociación 6625-2023, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS • 07/12/2023 mesa local de Inclusión Social 12/12/2023: Comite seguimiento y evaluación	Reun_Dic_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023 PERIODO DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	La Fundación Centro de Asesoría Integral Familiar CAFAMI adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario Prados de Alameda las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, el desarrollo de procesos de inclusión social, vigilancia nutricional y promoción en estilos de vida saludable, de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación 6625-2023.	Uso_Inst_Dic_2023.pdf
8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, porlo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	La Fundación CAFAMI, en el marco de la ejecución del convenio de asociación 6625-2023, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113597-CCP-03-008 Prados de Alameda, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Dec_389-2009_Dic_2023.pdf
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza Junior o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza Junior o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se suscitaron situaciones de fuerza Junior o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y	El talento humano contratado por la Fundación CAFAMI para la ejecución del convenio de asociación 6625-2023, participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS, tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos,	Actas de reunión y planillas de asistencia a las actividades de fortalecimiento técnico adelantadas por la SDIS y por el asociado.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023 PERIODO DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios. Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas: • 07/12/2023 mesa local de Inclusión Social	For_Tec_Dic_2023.pdf
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	La Fundación CAFAMI participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 6625-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113597-CCP-03-008 Prados de Alameda, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social La candelaria el 26/04/2023.	Act_Emp_Inicio.pdf.pdf
12. Presentar a la supervisión o interventoría informemensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales yespecíficos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La Fundación CAFAMI remitió, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio de asociación 6625-2023, correspondiente al periodo diciembre 01 a diciembre31 de 2023.	Inf_Men_Dic2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023 PERIODO DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	La Fundación CAFAMI mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 6625-2023.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	La Fundación CAFAMI, en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2023, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección: ▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos.	Rep_Com_Pub_Dic.pdf
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Maria Angelica Solorzano Bravo**

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

Fecha Revisión 12 01 2024 **Periodo Informe** Desde 01 12 2023 Hasta 31 12 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6625-2023 **Nombre Asociado:** CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR FUNDACIÓN -CAFAMI

Nombre Comedor Comunitario: 113597-CCCP-03 -009 - PRADOS DE ALAMEDA

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 **Fecha Final Operación:** 8/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: ANA MARIA LEÓN

Nombre Profesional Social: CLAUDIA LILIANA RINCÓN MÉNDEZ

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: DANIELA PÁEZ

B. Lista de Chequeo

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

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Luz Aida Morales Chaves
Nombres y Apellidos
Luz Aida Morales Chaves
Firma
35.353.919
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.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/12/2023 – 31/12/2023
Número Convenio / Vigencia	6625/2023
Nombre Asociado	FUNDACIÓN CAFAMI CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR – CAFAMI
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	08/02/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113579-CCCP 09-002 – PRADOS DE ALAMEDA

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	FONTIBON
Dirección Comedor Comunitario	CRA 137 A # 17 B – 53
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3133776171
Correo Electrónico	comedorpradosdealameda@outlook.com
Nombre Profesional Social	CLAUDIA LILIANA RINCÒN MENDEZ
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Participantes en Estado en Atención	296
N° Núcleos Familiares en Atención	145
Fecha Último Cambio de Estado	27/12/2023

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se construyó la hoja de ruta que contiene el plan de acción y la programación de actividades del mes del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (01/12/2023 al 30/12/2023) del Comedor Comunitario 113579-CCCP 03-002 Prados de Alameda- Convenio 6625-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social, formato Excel. HR_0001_2023_PRADOS_DE_ALAMEDA.xlsx Programación mensual de actividades firmada en formato PDF. 17_PMA_DIC.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Se participó el 07/12/2023 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad Fontibón de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. 8_MIS_DIC.pdf
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se participó en la socialización de articulaciones generadas en el mes y en la construcción de la Matriz de gestión y articulación interinstitucional de la localidad Fontibón.	Instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial local, formato Excel. 8_MAI_DIC.xlsx

2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló el 06/05/2023 un encuentro con 38 participantes del Comedor Comunitario 113579-CCCP 03-002 Prados de Alameda para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Listado de participación, formato PDF AST_ACUERDOS.pdf Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. DOC_ACUERDOS.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario 113579-CCCP 03-002 Prados de Alameda, en los términos del anexo técnico	Registro Fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación Formato JPG. 1_SOP_PUB_ACP.jpeg
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concerté el Contrato Social Familiar con 365 participantes del Comedor Comunitario 113579-CCCP 03-002 Prados de Alameda y sus hogares/familias. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 9_LR_CSF_DIC.xlsx

2.2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenció a 106 participante del Comedor Comunitario 113579-CCCP 09-002 Prados de Alameda y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 9_LR_CSF_DIC.xlsx Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 18 de participantes del Comedor Comunitario 113579-CCCP 03-002 Prados de Alameda de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en: Se elaboró el informe final diagnóstico de implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso.	Reporte final, diagnóstico de implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso, formato PDF. 8_REP_FINAL.pdf
9. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Se desarrollaron procesos de trasformación de alimentos con 32 personas del Comedor Comunitario. El 21/09/2023 y 22/09/2023 se realizó la jornada de formación de manipulación de alimentos en articulación con (Nutricionista-Dietista). El 25/09/2023 se desarrolló la jornada de formación práctica en transformación de alimentos.	Listados de participación, formato PDF. AST_ALIMENTOS.pdf Certificados de manipulación de alimentos, formato PDF CRT_ALIMENTOS.pdf
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 103 participantes del Comedor Comunitario 113579-CCCP 03-002 Prados de Alameda,	Plan de transformación de imaginarios socioculturales, formato PDF. DOC_PTISC.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Aprobado por la SDIS el 13/07/2023. Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 103 de personas del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Desarrollando las siguientes actividades: **Grupo 1:** **27/07/2023:** Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos-Prevención del Trabajo Infantil (Juntos construyendo comunidad) con 30 participantes. **02/08/2023:** Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos-Línea de vida colectiva: Contando y reconstruyendo las historias de nuestra comunidad en relación con el trabajo infantil a partir de las vivencias con 30 participantes. **03/08/2023:** Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos-Círculos de Luz con 30 participantes. **Grupo 2:** **27/07/2023:** Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos-Prevención del Trabajo Infantil (Juntos construyendo comunidad) con 30 participantes. **02/08/2023:** Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos-Línea de vida colectiva: Contando y reconstruyendo las	Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales: Grupo 1 AST_PTISC.pdf Grupo 2 AST_PTISC.pdf Grupo 3 AST_PTISC.pdf Grupo 4 AST_PTISC.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	historias de nuestra comunidad en relación con el trabajo infantil a partir de las vivencias con 30 participantes. **03/08/2023:** Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos-Círculos de Luz con 30 participantes. **Grupo 3:** **15/08/2023:** Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos-Prevención del Trabajo Infantil (Juntos construyendo comunidad) con 30 participantes. **17/08/2023:** Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos-Línea de vida colectiva: Contando y reconstruyendo las historias de nuestra comunidad en relación con el trabajo infantil a partir de las vivencias con 30 participantes. **18/08/2023:** Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos-Círculos de Luz con 30 participantes. **Grupo 4:** **19/09/2023:** Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos-Prevención del Trabajo Infantil (Juntos construyendo comunidad) con 8 participantes. **07/10/2023:** Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos-Prevención del Trabajo Infantil (Juntos construyendo comunidad) con 6 participantes.	

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	09/10/2023: Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos-Línea de vida colectiva: Contando y reconstruyendo las historias de nuestra comunidad en relación con el trabajo infantil a partir de las vivencias con 14 participantes. **11/10/2023:** Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos-Círculos de Luz con 14 participante.	
11. Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Se implementó la estrategia Cocinando en Familia con la familia Rengifo Santos, participantes del Comedor Comunitario Prados de Alameda, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico. Las sesiones se desarrollaron en las siguientes fechas: 29/08/2023, 20/09/2023, 25/09/2023 y 27/09/2023, en la vivienda con la participación de 5 personas.	Cartilla cocinando en familia diligenciada, formato PDF. CAR_COCINANDO.pdf
12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron 12 personas, en la siguiente fecha: 29/12/2023	Listado de participación, formato PDF. 7_AST_PRT_DIC.pdf Se encuentra pendiente por revisión de supervisión

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

Compromisos	Actividades	Soportes
13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Se participó en el encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional denominado "ALIMENTOS PARA VIVIR Y CONVIVIR", en donde participaron 4 personas del Comedor Comunitario Prados de Alameda en la siguiente fecha: 15/12/2023. Pendiente por la aprobación de la supervisión.	Memoria del encuentro local dialogo de saberes, formato PDF. Listado de participación, formato PDF. 1_AST_DYC.pdf

2.2.7. Eje 6: Acompañamiento Y Seguimiento

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizó el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar a personas del Comedor Comunitario, registrando en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente. Aprobado por la supervisión.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. 9_LR_CSF_DIC.xlsx

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.8. Actividades Transversales

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se realizó seguimiento a 4 participantes del Comedor Comunitario 113579-CCCP 03-002 Prados de Alameda que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: 02/12/2023: 1 persona por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 09/12/2023: 0 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 16/12/2023: 3 personas por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 23/12/2023: 0 persona por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. 30/12/2023: 0 persona por retiro voluntario y 0 personas por fallecimiento. Total, personas reportadas en el mes: 4	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, Formato PDF 8_REP_EGR_DIC.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 8_SOP_EGR_DIC.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 9_ENV_EGR_DIC.pdf
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Se realizó seguimiento a participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes: 30/12/2023: 1 personas reportadas por inasistencias. 30/11/2023: 0 personas reportadas por faltas graves.	Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisión soportes físicos. Formato reporte de casos de participantes con incumplimiento en acuerdos, formato PDF.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Total, personas reportadas en el mes: 1	4_INC_ACU_DIC.pdf Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros) 4_SOP_INC_DIC.pdf Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 9_ENV_DIC.pdf
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 7 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS. Envié el reporte los días: 15/12/2023: con 0 reportes 30/12/2023: con 7 reportes.	Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 9_ENV_SIRBE_DIC.pdf
18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745	Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados: 02/12/2023: II Encuentro Distrital de Inclusión Social: El Carnaval de los Sueños.	Acta de reunión y Listado de asistencia-II Encuentro Distrital de Inclusión Social: El Carnaval de los sueños. 23_JFT_IS_EDIS_DIC.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	07/12/2023: Mesa de inclusión social localidad de Fontibón. 27/12/2023: Orientaciones técnicas acciones Inclusión Social Adición y Prórroga Convenios de Asociación.	Acta de reunión y Listado de asistencia, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF Mesa Local de Inclusión Social 22_MIS_DIC.pdf Acta de reunión y Listado de asistencia-orientaciones técnicas acciones Inclusión Social Adición y Prorroga Convenios de Asociación. 24_JFT_IS_MOD_DIC.pdf

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

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	**Meta**	**Acuerdos**	**Referenciación**	**Cumple**	**En Cumplimiento**	**No Cumple**
Identificación	**Documento Identidad/Edad**	24	24	13	3	0
	Migrante	0	0	0	0	0
	Situación Militar	4	3	0	2	1
	Di_LGBTIQ+	1	1	0	1	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Educación	Escolaridad	2	2	0	1	0
Salud	Aseguramiento	3	3	0	1	1
	Vacunación	0	0	0	0	0
	VPH	15	15	0	7	6
	Gestantes	0	0	0	0	0
	Cert. Discapacidad	2	2	2	0	0
Entorno Socio - Familiar	Sisben	37	37	6	16	4
	Violencias	0	0	0	0	0
	Víctimas	6	6	1	4	1
Intereses	Imaginarios	107	0	103	0	4
	Trans. Alimentos	35	0	32	0	3
	Cocinando en Familia	5	0	5	0	0
	Agricultura Urbana	18	0	18	0	0
Seguridad Económica	Form. Trabajo	0	0	0	0	0
	Empleabilidad	1	1	0	1	0

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Generalidad		Seguimientos				
Categoría	Meta	Acuerdos	Referenciación	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
	Persona Mayor	10	9	0	5	1

Categoría	Meta	Acuerdos								Seguimientos		
		Maternidad/ Paternidad	Citología	Próstata	Seno	Planificación	Spa	N/A	Total	Cumple	En Cumplimiento	No Cumple
Entorno Socio - Familiar	Articulación Promoción	1	1	0	0	1	0	595	3	1	1	1

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
04/12/2023	6	6	Se evidencia inconsistencias en el diligenciamiento y actualización de la lectura de realidades en documento, situación militar, VPH, SISBEN, articulación y persona mayor.	Se realizó diligenciamiento y actualización de la lectura de realidades en documento, situación militar, VPH, SISBEN, articulación y persona mayor.
14/12/2023	14	14	No presenta seguimiento a los acuerdos concertados en el documento de identidad, escolaridad, VPH, victimas, articulación, imaginarios y empleabilidad.	Se realiza seguimiento a los acuerdos concertados en documento, de identidad, escolaridad, VPH, victimas, articulación, imaginarios y empleabilidad.

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

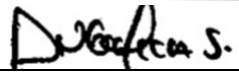
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
14/12/2023	16	16	No cuenta con el seguimiento de los participantes que presentan más de cinco inasistencias injustificadas con numero de documento: 1028789350, 52740126, 1016072741, 1253832, 1020001630, 101688522, 1126048, 1019997228, 1070972856, 1019993614, 100392711, 1019992436, 52490570, 41524915, 1016108698, 112356260, 1016065224.	Se realizo seguimiento por inasistencias al total de participantes evidenciados por la supervisión y se registra en la sección H de cada una de las historias sociales correspondiente. Se implemento las acciones correctivas necesarias para subsanar el compromiso 16.

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	CLAUDIA LILIANA RINCÒN MENDEZ

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	ANGELA MARIA SOLORZANO BRAVO

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

Fecha Revisión: 4 / 1 / 2024 Periodo Informe Desde: 1 / 12 / 2023 Hasta: 31 / 12 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6625/2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN CAFAMI CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR – CAFAMI

Nombre Comedor Comunitario: 113579-CCCP 09-002 – PRADOS DE ALAMEDA

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 8/02/2024

Nombre Profesional Social: CLAUDIA LILIANA RINCÒN MENDEZ

B. Lista de Chequeo

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

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

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

C. Observaciones Generales

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

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

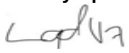
Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión

INGREED VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ

Nombres y Apellidos



Firma

52827099

Cédula de Ciudadanía

Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Inclusión Social

Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	1/12/2023 al 31/12/2023
Número Convenio / Vigencia	6625/2023
Nombre Asociado	Fundación Centro de asesoría Integral Familiar - CAFAMI
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	07/02/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO – 113579-CCCP 09-002 – PRADOS DE ALAMEDA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	FONTIBÓN
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 137A N. 17B - 53
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3112965819
Correo Electrónico	Comedorpradosdealameda@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Ana María León Rivas
Nombre Nutricionista	Daniela Páez Borochero
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	298

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS", teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	Se implementó controles para brindar una adecuada alimentación segura a los participantes garantizando la calidad del alimento suministrado . Se implementó y fortalecieron las BPM que permiten una alimentación con calidad e inocuidad.	Aco_Ser_Dic_2023.pdf Pre_Ali_Dic_2023.pdf Rec_Ali_Dic_2023.pdf Tem_Con_Dic_2023.pdf Tem_Ref_Dic_2023.pdf Tran_Ali_Dic_2023.pdf EyS_Ali_Dic_2023.pdf
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeras quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Se dio cumplimiento al compromiso en el mes de diciembre de 2023, con los menús enviados por correo .	Men_Esp.pdf
3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS suministrando las raciones a la población participante acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	Se implementó las 24 minutas establecidas en el ciclo de menús de acuerdo al análisis nutricional de cada grupo etario.	Pre_Ali_Dic_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	Se realizó la encuesta a un total de 101 participantes el día 06/05/2023 mediante formato autorizado por la SDIS	Enc_Veg .pdf
5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Prados de Alameda no se aprobó el menú vegetariano	No aplica
6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	Se dispuso de las minutas patrón y el ciclo de menús al personal manipulador en área de cocina, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes en zona comedor.	Dis_Men_Dic_2023.pdf
7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “Análisis del Aporte Nutricional” por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	Se realizó plan de compras mensual y semanal en el mes de Diciembre, dando cumplimiento a las minutas semanales, para este mes tuvimos un plan de compras de 270 participantes, sin embargo el correo que se recibió autorizaba 293, se esta a la espera de la aclaración por parte de encargado en SDIS:	Pla_Com_Men_Dic_2023.pdf Pla_Com_Sem_Dic_2023.pdf Cro_Pro_Dic_2023 .pdf Aju_Pla_Com_Dic_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con sus documentos y formatos asociados.	Se realizó capacitación al equipo manipulador relacionados	Cap Ser Dic 2023.pdf
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializar a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	Se realizó capacitación al equipo manipulador sobre estandarización de utensilios, relacionados así: 06/12/2023 Estandarización de utensilios para el servido de alimentos	Estand Ute Dic 2023.pdf
10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	Para el mes de Diciembre hubo intercambios Se solicitaron intercambios autorizados relacionados	Aut Pre Dic 2023 .pdf
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	Se participó en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional realizadas el día 09 mayo 2023, La nutricionista participo en las actividades el día 20 de Junio , , así mismo se realizó capacitación a la responsable del servicio sobre sensibilización el día 22/08/2023 y el 23/08/2023 Socialización Informe estado nutricional	For Nut .pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
	primer semestre 2023 Fontibón y acompañamiento técnico.	
12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).	La nutricionista envío el cronograma al referente local para su revisión y aprobación el día 15/06/2023. Para el mes de diciembre no se realizo cambios de estado.	Cro_Dat_Ant_Dic_2023.pdf Dat_Ant_Dic_2023.pdf Reg_Dat_Ant_Dic_2023.pdf
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se subió la información al sistema SIRBE de los participantes nuevos	Ant_SIRBE_Dic_2023.pdf
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	En Diciembre el 12/12/23 y el 26/12/23 se realizó canalización ya que se realizó socialización de la clasificación nutricional a los participantes el día 14/11/2023 Se realizó a 90 personas la socialización del estado nutricional la capacitación se realiza en pequeños bloques de personas debido a la poca asistencia a las capacitaciones.	Can_Sal .pdf Soc_Par .pdf
15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS.	Se realizó taller de EVS el día 12/12/2023 sobre el tema PLAN ESTRATEGIAS DE VIDA SALUDABLE, SESION DICIEMBRE. Se realiza a 40 personas por la baja asistencia de los usuarios a la actividad. Alimentación escolar – aeróbicos bailables	Imp_IEC_Dic_2023.pdf Pla_Apr_IEC .pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se registro la información en sistema SIRBE, del taller de EVS.	IEC_SIRBE_Dic_2023.pdf
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	Se entrega informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable.	Inf_Cua.pdf.pdf

2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Se diligenció el formato de recepción de alimentos correspondiente al mes de Diciembre	Rec_Ali_Dic_2023.pdf
2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.	Se contó con concepto Sanitario del comedor comunitario Acta N. AS02C0113159 con fecha 20/06/2023	Act_CS.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.	Se contó con el concepto sanitario favorable de cada uno de los proveedores con fecha no mayor a un año.	CS_Pro.pdf
4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	Se realizó la verificación de los vehículos que transportaban los alimentos y se contó con los conceptos sanitarios favorables de cada uno de los proveedores con fecha no mayor a un año.	Tra_Ali .pdf
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	Se implementaron las medidas necesarias para brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida (formato preparación de alimentos, acompañamiento al servicio por parte de la nutricionista del asociado y demás)	Aco_Ser_Dic_2023.pdf Pre_Ali_Dic_2023.pdf
6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.	Se contó con los equipos, menaje y utensilios requeridos en anexo técnico.	Fot_Equ .pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se realiza la toma de las muestras de alimentos diarias.	Mue_Min_Dic_2023.pdf
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se adoptó, actualizó, divulgó e implementó el plan de saneamiento del comedor, así mismo cada uno de los formatos	Imp_Pla .pdf Pla_San.pdf
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Se realizó el seguimiento a los controles de calidad a los alimentos diligenciando los formatos a diario	Pre_Ali_Dic_2023.pdf Rec_Ali_Dic_2023.pdf
10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	Se contó con concepto Sanitario del comedor comunitario Acta N. AS02C0113159 con fecha 20/06/2023	Act_CS.pdf
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.	Se realizó fumigación y lavado de tanques el día 29/08/2023, se cuenta con certificado, concepto sanitario de la empresa y fichas técnicas	Lav_Tan.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Se elaboró el plan de capacitación continua y permanente - cronograma Socialización Lavado de Manos a los operarios y participantes del comedor el 26/12/2023	Plan_Cap .pdf Cap_Pcc_Dic_2023.pdf Soc_Lav_Dic_2023.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Se elaboró plan de mantenimiento, hoja de vida de equipos. a la fecha no se ha realizado mantenimiento de equipos Se diligenció formato de verificación de básculas y grameras.	Pla_Man .pdf
14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.	Se permitió la toma de muestras microbiológicas el día 04/12/2023, el resultado es recibido el día 05/12/2023 indicando que se cumple con la totalidad de muestras	Tom_Mic_Dic_2023.pdf
15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.	Se recibió el resultado el día 05/12/2023 indicando que se cumple con la totalidad de muestras realizadas el día 04/12/2023	Res_Mic_Dic_2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	No se recibieron hallazgos en las muestras tomadas el día 04/12/2023	No aplica
17. Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	Se realizó la conservación de las contramuestras de acuerdo al formato toma de muestras.	Con_Mic_Dic_2023.pdf
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso.	No Aplica

2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario.	Se elaboró y se envió el plan de emergencias	Pla_Eme.pdf
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	La visita fue realizada el día 10/05/2023 por parte de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos y el concepto fue entregado el 21/12/2023, con fecha de vencimiento 09 mayo de 2024.	Con_Bom.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Se contó con un botiquín tipo A en el comedor desde inicio del convenio	Bot_Ele_Dic_2023.pdf
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	Cada persona del talento humano obtuvo la certificación realizada en la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos, se anexa documentación de la participación en el simulacro	Cap_Bom .pdf Ins_Ext .pdf Rep_Eva.pdf
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Se imprimió el formato y se diligenció por parte de las visitas correspondientes a este mes.	Ing_Vis_Dic_2023.pdf.pdf
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genera aglomeraciones.	Se realizó la entrega de alimentos de acuerdo a las necesidades de la población, sin generar aglomeración. Los horarios de entrega del comedor son de 10:30 a., a 3:30 p.m .	Ent_Ali_Dic_2023.pdf

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
06/12/2023	Prados de alameda	Manejo de la minuta patrón de alimentos	Sandra Aguirre Blanca Lilia Aguirre Yessenia Calixto **Sandra Ramos**	Daniela Paez Brochero
06/12/2023	Prados de alameda	Estandarización de utensilios	Sandra Aguirre Blanca Lilia Aguirre Yessenia Calixto **Sandra Ramos**	Daniela Páez Brochero
06/12/2023	Prados de alameda	Criterios mínimos de aceptación y rechazo de alimentos	Sandra Aguirre Blanca Lilia Aguirre Yessenia Calixto	Daniela Paez Brochero

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
			Sandra Ramos	
01/12/2023	Prados de alameda	BPM	Sandra Aguirre Blanca Lilia Aguirre Yessenia Calixto Sandra Ramos	Daniela Paez Brochero
26/12/2023	Prados de alameda	Socialización de lavado de manos	Sandra Aguirre Blanca Lilia Aguirre Yessenia Calixto Sandra Ramos	Daniela Paez Brochero

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

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
05/12/2023	**Prados de Alameda**	**Antropometría Beneficiarios NUEVOS**	**3**
26/12/2023	**Prados de Alameda**	**Antropometría Beneficiarios**	**9**

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

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad	Nº Participantes	Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad
12/12/2023	**Plan de Estrategias de vida saludable**	**Alimentación escolar**	**40**	Daniela Páez Brochero
12/12/2023	**Plan de Estrategias de vida saludable**	**Aeróbicos bailables**	**40**	Daniela Páez Brochero

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

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

Fecha de apertura	OPR	Compromiso	variable	Descripción	OBSERVACION
19/12/2023	O	8	8	Se evidencia en almacenamiento huevos en cascara, sin lote y fecha de vencimiento	Se realizo verificación de esto el cual si se encontraba en la parte superior
19/12/2023	O	9	9	No se evidencia correo de aprobación de ajuste el plan de compras, en atención 297 participantes y el plan de compras de 270	Se realiza el respectivo envío el plan de compras
19/12/2023	O	19	19	El certificado médico de la auxiliar Yesenia Calixto venció el 13/12/2023, no cuenta con el actualizado	Se realizo actualización del certificado medico
19/12/2023	O	36	36	Se evidencia platos sucios(con residuos de alimentos)	Se realiza seguimiento en el servicio de cocina para garantizar la limpieza
19/12/2023	O	22	22	Se realizo la capacitación al personal 1 hora pero el cronograma reporta 2 horas, adicional no se evidencia ni pre y pos test	se realiza seguimiento con la nutricionista para que cumplan las capacitaciones

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

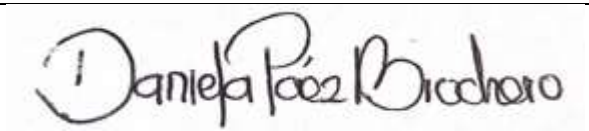
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

19/12/2023	O	26	26	Se evidencia techo de higienización de elementos de aseo con desprendimiento de pintura .	Se realiza plan mantenimiento
19/12/2023	O	44	44	Se evidencia almacenamiento de ensalada en nevera de refrigeración pero sin tapa, expuesta a contaminación cruzada	Se realiza control con las operarias para evitar exposición de los alimentos

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**ANA MARÍA LEÓN RIVAS**

Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	**DANIELA PAEZ BROCHERO**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**MARÍA ANGELICA SOLORZANO BRAVO**

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

Fecha Revisión 6 1 2024 Periodo Informe: Desde 1 12 2023 Hasta 31 12 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6625-2023 Nombre Asociado: FUNDACION CAFAMI CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR

Nombre Comedor Comunitario : 113579-CCCP 09-002 PRADOS DE ALAMEDA

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 7/02/2024

Responsable Servicio : Ana María León Rivas

B. Lista de Chequeo

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

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Dic_2023	C		Para los productos (huevos, panadería, abarrotes, frutas y verduras) registre N.A. en la columna de temperatura
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_Dic_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Dic_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Dic_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Dic_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Dic_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Dic_2023	C		No aplica
2	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Propuesta menú • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. • Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora.	Men_Esp	C		No aplica
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Dic_2023	C		No aplica
4	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a nutricionista local.	Enc_Veg	C		No aplica
5	**En caso de aceptación** **Un (1) archivo PDF que incluya:** • Correo de aprobación de la nutricionista local. • Propuesta de menús. • Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha	Men_Veg_Dic_2023		NA	No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023	FORMATO NO CONTROLADO	
		PÁGINA	2 de 5

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
6	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador.	Dis_Men_Dic_2023	C		No aplica
7	**Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas.** FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados.	Pla_Com_Sem_Dic_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Dic_2023	C		No aplica
	Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición.	Aju_Pla_Com_Dic_2023	NC		Pendiente enviar solucitud de aclaracion de cantidades, del ajuste de plan de compras de la semana 19 al 23 dic
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Dic_2023	C		No aplica
8	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Cap_Ser_Dic_2023	C		No aplica
9	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Estand_Ute_Dic_2023	C		No aplica
10	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Correo aprobación del (la) nutricionista • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pre_Dic_2023	C		No aplica
11	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Acta • Listado de asistencia.	For_Nut	C		No aplica
12	Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Dic_2023	C		No aplica
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Dic_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Dic_2023	C		No aplica
13	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE_Dic_2023	C		No aplica
14	**Un solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		No aplica
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización, • Registro fotográfico • Listado de asistencia.	Soc_Par	C		Se hara seguimiento en campo en el mes de enero, a la socializacion del estado nutricional al 100% de los participantes.
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des		NA	No aplica
15	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física. • FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado.	Pla_Apr_IEC	C		No aplica
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_Dic_2023	C		No aplica
16	**Un (1) solo archivo PDF:** Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Dic_2023	C		No aplica
17	**Un (1) solo archivo PDF que incluya**: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local.	Inf_Cua	C		No aplica

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Dic_2023	C		Para los productos (huevos, panadería, abarrotes, frutas y verduras) registre N.A. en la columna de temperatura
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Act_CS	C		No aplica
3	Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: • Pollo (CS y Autorización Sanitaria) • Carnes (CS y Autorización Sanitaria • Lácteos (CS) • Abarrotes (CS) • Pulpa de Frutas (CS)	CS_Pro	C		No aplica
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: • Pollo • Carnes • Lácteos • Abarrotes • Pulpa de Frutas	Tra_Ali	C		No aplica
5	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Dic_2023	C		No aplica
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Dic_2023	C		No aplica
6	Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor Factura compra de menaje y/o equipos (cuando aplique)	Fot_Equ	C		No aplica
7	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Mue_Min_Dic_2023	C		No aplica
8	Documento plan de saneamiento	Pla_San	C		No aplica
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla	C		No aplica
9	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Dic_2023	C		Para los productos (huevos, panadería, abarrotes, frutas y verduras) registre N.A. en la columna de temperatura
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Dic_2023	C		No aplica
10	Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita	Act_CS	C		No aplica
11	Un (1) solo archivo en PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lav_Tan	C		No aplica

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
12	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Cap	C		No aplica
	Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Pcc_Dic_2023	C		No aplica
	Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS.	Soc_Lav_Man_Dic_2023	C		No aplica
13	Un solo PDF que incluya: • Plan mantenimiento • Hojas de vida equipos • Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe • Formato Verificación básculas y grameras	Pla_Man_Dic_2023	C		No aplica
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Dic_2023	C		No aplica
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Dic_2023	C		No aplica
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Dic_2023		NA	No aplica
17	Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas.	Con_Mic_Dic_2023	C		No aplica
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA		NA	No aplica
Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS.	Pla_Eme	C		No aplica
2	Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pDic o consignación. Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio.	Con_Bom	C		No aplica
3	FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines	Bot_Ele_Dic_2023	C		No aplica
4	Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	Cap_Bom	C		No aplica
	FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	Ins_Ext	C		No aplica
	Un (1) solo archivo PDF que incluya • Listado de asistencia • Registro fotográfico del simulacro de evacuación. • FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.	Rep_Eva	C		No aplica
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_Dic_2023	C		No aplica
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora) Cronograma de turnos	Ent_Ali_Dic_2023	C		No aplica

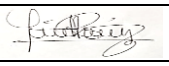
C.

Observaciones Generales
Una vez revisada las correcciones realizadas y enviadas por parte del asociado, el dia 18/01/2024 se da concepto CONFORME.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
YINETH RAMIREZ
Nombres y Apellidos

Firma
52.805.219
Cédula Ciudadanía Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023 PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	**PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023**
Número Convenio / Vigencia	**6625-2023**
Nombre Asociado	FUNDACIÓN CAFAMI CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR – CAFAMI
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	08//02/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113579-CCCP 09-002 – PRADOS DE ALAMEDA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	FONTIBON
Dirección Comedor Comunitario	CRA 137 A # 17 B – 53
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6013001602
Correo Electrónico	comedorpradosdealameda@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	ANA MARIA LEÓN RIVAS
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	298

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023 PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme lo establece el PIGA de la SDIS. Realicé las capacitaciones de los siguientes lineamientos al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov: • Plan de acción para el aprovechamiento eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS). • Normograma • Estructura PIGA • Protocolos de Disposición de los Residuos de Elementos de Protección personal A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III • Formato de Acuerdo de corresponsabilidad o Acción afirmativa. • Certificado de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio. • Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010. • Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047. • Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU.	01_Div_Paipears 02_Div_Epp 04_Rirrs 05_Acu_Corresp_Acc_Afi 06_Ent_Mat_Apr 07_For_009_010 08_FOR_047 02_Reg_Gen_Avu 05_For_030 07_Fic_Tec_Pro_Ase

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023 PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

	• Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030. • Fichas técnicas de productos de aseo.	
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA dela SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. Realicé las capacitaciones de los siguientes lineamientos del talento humano de la unidad operativa durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov: • Realice la divulgación de Matriz de riesgos ambientales. • Matriz Aspectos e impactos ambientales A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: Formato de Responsable Ambiental por Unidad Operativa. Matriz de Riesgos Ambientales Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible Diciembre. Certificado de participación emitido por la SDIS diciembre. Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente.	02_Resp_Ambiental 03_Mat_Ries_Amb 04_Asp_Imp_Amb 05_Sims_Mes 06_Cert_Partic_Sims 07_Reg_Pev 08_Div_Mat_Ries

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023 PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. Para el presente informe no aplica, la capacitación del Programa de consumo sostenible.	No aplica
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Implemente los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. Realicé las capacitaciones de los siguientes lineamientos del talento humano de la unidad operativa durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov: • Programa Uso Eficiente del Agua y la Política Cero Desperdicio de Agua • Instructivo para la implementación de Fugas Ocultas A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: - Carta de justificación de por qué no cuento con la Copia de Factura del Servicio de agua - Tome pantallazo de bitácora de diciembre, sin embargo, la imagen adjunta es ilegible y no se puede ver bien la fecha de registro. - Registro fotográfico de reutilización de agua - No realicé Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores agua ya que no se generaron cambios en dichos sistemas.	01_Div_Uso_Efi_Agua 02_Cons_Agua 04_Div_Fo 06_Reg_Reut_Agua 07_Rep_Aho_Agua

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

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.	implementé los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. Realicé las capacitaciones de los siguientes lineamientos del talento humano de la unidad operativa durante la ejecución del convenio, con fecha limite a realizarlas del 30 de nov: • Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero Desperdicio de Energía. • Instructivo formato reporte identificación cantidad de elementos eléctricos y/o electrónicos que se dejan encendidos o conectados. A continuación, se relacionan los formatos que diligencié y actividades que desarrollé durante el periodo reportado en la unidad operativa: • Copia de Factura del Servicio de Energía • Copia de Factura del Servicio de Gas • Tome pantallazo de bitácora de diciembre, sin embargo, la imagen adjunta es ilegible y no se puede ver bien la fecha de registro. • No realicé Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores agua ya que no se generaron cambios en dichos sistemas.	01_Div_Uso_Efi_Energia 02_Cons_Energia 05_Rep_Aho_Energia

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023 PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamentediligenciados y en los tiempos definidos en elAnexo Técnico.	Realicé diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1,2,3,4,5 y 7 de las actividades realizadas hasta el corte 31/12/2023.	Los soportes se relacionan en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7.
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Participé en las 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 del cuarto trimestre de los siguientes meses. .. Mes de diciembre 2023: 04/12/2023 Campaña RCD´s 20/12/2023 Campaña huella de carbono	04 Camp Tim IV

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

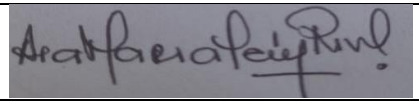
Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
22/12/2023	N.A	N.A	N.A	N.A

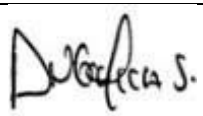
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023 PERIODO DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**ANA MARIA LEÓN RIVAS**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ANGELICA SOLORZANO**

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

Fecha Revisión 3 1 2024 Período Informe Desde 1 12 2023 Hasta 31 12 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **6625-2023** Nombre Asociado: FUNDACIÓN CAFAMI CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR – CAFAMI

Nombre Comedor Comunitario: 113579-CCCP 09-002 – PRADOS DE ALAMEDA□

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 08//02/2024

Nombre Responsable del Servicio: ANA MARIA LEÓN RIVAS

B. Lista de Chequeo

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

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

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

C. Observaciones Generales

Variable 37-44 C, da cumplimiento aunque no es legible el pantallazo,sin embargo se recomienda mejorarlo para el próximo informe.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Cristhian Camilo Boada Ortiz
Nombres y Apellidos
Firma
1.018.442.616
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 6625-2023 PERIODO
DICIEMBRE 1 A 31 DE DICIEMBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/12/2023 – 31/12/2023
Número Convenio / Vigencia	6625/2023
Nombre Asociado	Fundación Centro de asesoría Integral Familiar - CAFAMI
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	08/02/2024

1. COMEDOR COMUNITARIO 113579-CCCP 09-002 – PRADOS DE ALAMEDA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	FONTIBÓN
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 137ª No.17b-53
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3112965819
Correo Electrónico	Comedorpradosdealameda@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	ANA MARÍA LEÓN RIVAS
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	296

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023 PERIODO
DICIEMBRE 1 A 31 DE DICIEMBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2.1. COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 25/04/2023, vía correo electrónico, el formato Relación talento humano y las hojas de vida del talento humano a vincular para la ejecución del convenio de asociación 6625-2023 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Aval_Tal_Hum (5).pdf Pre_Tal_Hum (5).pdf Rel_Tal_Hum (5).xlsx
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	La Fundación CAFAMI contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 6625-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113579-CCCP 09-002 – PRADOS DE ALAMEDA, de la siguiente manera: Responsable del servicio: Ana María León Rivas Profesional social: Claudia Liliana Rincón Méndez Manipulador/a de alimentos 1: Sandra Aguirre Manipulador/a de alimentos 2: Blanca Lilia Aguirre	Aux_Adm .pdf Con_Man_Ali-1 .pdf Con_Man_Ali-2.pdf Con_Man_Ali-3 .pdf Con_Man_Ali-4.pdf Con_Pro_Nut .pdf Con_Pro_Soc .pdf Con_Res_Ser .pdf OTROSI FIRMADOS 20122023 .pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023 PERIODO
DICIEMBRE 1 A 31 DE DICIEMBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

	Manipulador/a de alimentos 3: Sandra Ramos Manipulador/a de alimentos 4: Yesenia Calixto Auxiliar Administrativo: Juliet Sana Nutricionista: Daniela Páez	
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Se garantizó la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para el periodo reportado.	Aux_Adm .pdf Con_Man_Ali-1 .pdf Con_Man_Ali-2 .pdf Con_Man_Ali-3 .pdf Con_Man_Ali-4.pdf Con_Pro_Nut.pdf Con_Pro_Soc .pdf Con_Res_Ser .pdf OTROSI FIRMADOS 20122023 (1).pdf
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Para el periodo reportado no se presentó cambios de personal	**N/A**

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023 PERIODO
DICIEMBRE 1 A 31 DE DICIEMBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Se anexa certificación de la manipuladora de alimentos la señora Blanca Lilia Aguirre, conforme a lo estipulado en conforme el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Dec_1860−2021.pdf
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Se vincula y mantiene el mínimo mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 332 de 2020 durante el periodo reportado.	Dec_332−2020 .pdf
7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Se gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL Axxa Colpatria, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, mediante correo electrónico enviado el 29/06/2023.	Ges_ARL.pdf
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Se garantiza que los equipos de cómputo cumplan con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS para el periodo reportado.	Equi_Comp_1.pdf Equi_Comp_2.pdf
9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Para el presente periodo se reporta, mantenimiento se realizó el mes de Diciembre el día 23	Man_Equi .pdf

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

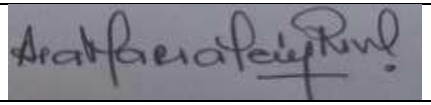
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023 PERIODO
DICIEMBRE 1 A 31 DE DICIEMBRE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Se garantizo que el Comedor Comunitario contara con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio para el periodo reportado.	Con_Int.pdf
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Se realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador para el periodo reportado.	Reg_Asis_113579_Diciembre2023 Red_Rad_DIC_2-2023.pdf Red_Rad-DIC_1-2023.pdf
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Se entrega copia del contrato de arrendamiento a la supervisión.	Con_Arre .pdf
13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Se contó con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS, para el periodo reportado.	Buz_Sug .pdf

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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**ANA MARÍA LEÓN RIVAS**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**MARÍA ANGELICA SOLORZANO BRAVO**

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

Fecha Revisión: 5 / 1 / 2024 Periodo Informe Desde: 1 / 12 / 2023 Hasta: 31 / 12 / 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6625-2023 Nombre Asociado: 113579-CCCP 09-002 PRADOS DE ALAMEDA

Nombre Comedor Comunitario : FUNDACION CAFAMI CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 8/02/2024

Responsable Servicio : ANA MARÍA LEÓN RIVAS

B. Lista de Chequeo

REVISIÓN INFORME	C/NC	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	**C**	

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

Soportes Compromisos Administrativos.

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

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

C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme	X	**No Conforme**		

D. Revisión

QUIEN REVISA
JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ **80011558**
Nombres y Apellidos

Firma
Apoyo a la supervisión
Cargo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/12/2023 – 31/12/2023
Número Convenio / Vigencia	6625/2023
Nombre Asociado	Fundación Centro de asesoría Integral Familiar - CAFAMI
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	08/02/2023

1. COMEDOR COMUNITARIO 113579-CCCP 09-002 – PRADOS DE ALAMEDA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	FONTIBÓN
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 137ª No.17b-53
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3112965819
Correo Electrónico	Comedorpradosdealameda@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Ana María León Rivas
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	296

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2.1. COMPROMISOS FINANCIEROS

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	Se adjunta archivo PDF con acta y listado de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la localidad	Asi_CLES_Dic_2023.pdf
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de	Se anexa planillas de SGSS de las siguientes personas: • responsable del servicio: Ana María León • profesional social: Claudia Rincón • profesional en nutrición: Daniela Páez • auxiliar administrativo: Yuliet cáterin sana • Manipuladoras de Alimentos: Yessenia Calixto Sandra Aguirre Blanca Lilia Aguirre Sandra Ramos Sonia Yanez	Rel_Pag_TH_Dic_23.pdf SGSS_Aux_Adm_Dic2023.pdf SGSS_Nut_Die_Dic2023.pdf.pdf SGSS_Pro_Soc_Dic2023.pdf SGSS_Res_Serv_Dic2023.pdf SGSS_Ope_Dic2023.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.		
16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Se anexa los siguientes documentos: 1. Base con relación de pago de talento humano del periodo reportado 2. Pago del talento humano 3. Dispersión Bancaria	Doc_equ_Ope_Dic_23.pdf Doc_Equ_Aux_Adm_Dic_23.pdf Doc_Equ_Pro_Soc_Dic_23.pdf Doc_Equ_Res_Ser_Dic_23.pdf Doc_Equ_Nut_Die_Dic_23.pdf Dis_Ban_TH_Dic_23.pdf Rel_Pag_TH_Dic_23.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	Se anexa los siguientes documentos: 1.Pago de Nutricionista 2.Dispersión Bancaria	Doc_Equ_Nut_Die_Dic_23.pdf Dis_Ban_TH_Dic_23.pdf Doc_Equ_Nut_Die_Dic_23.pdf Cer_Des_Uso_Dic_23.pdf Fac_Elc_Agua_Dic_23.pdf Fac_Elc_Gas_Dic_23.pdf Fac_Elc_Luz_Dic_23.pdf Fact_Ele_Int_Dic_23.pdf
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	Se anexa paz y salvo de proveedores de alimentos	Paz_Sal_Ali_Dic_23.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Se anexa extracto bancario de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del convenio.	Ext_Ban_TH_Dic_23.pdf
20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	Se presentó a la supervisión las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes y dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	Fac_Pago_Nov2023.pdf Fac_Pago_Dic2023.pdf
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	La Fundación CAFAMI realizó el registro de la información correspondiente al Pago en la plataforma transaccional SECOP II.	Reg_SECOPII.pdf
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	La Fundación CAFAMI ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales Para el periodo diciembre 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $18.799.002, lo cual representa un avance	6625-2023_CL_Dic2024.pdf

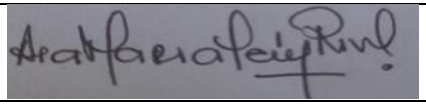
Compromisos	Actividades	Soportes
	acumulado del 40% en el cumplimiento del porcentaje mínimo.	
23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se realizó convocatoria para participar en la Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos.	No Aplica.
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar	La Fundación CAFAMI ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales. Para el periodo diciembre 2023 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $18.799.002, lo cual representa un avance acumulado del 45% en el cumplimiento del porcentaje mínimo.	6625-2023_CL_Dic2024.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.		

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

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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**ANA MARÍA LEÓN RIVAS**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**MARÍA ANGÉLICA SOLORZANO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha Revisión 15/01/2024 **Periodo Informe** Desde 01/12/2023 Hasta 31/12/2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6625-2023 **Nombre Asociado:** FUNDACION CAFAMI CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR

Nombre Comedor Comunitario: 113579-CCCP 09-002 PRADOS DE ALAMEDA

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 **Fecha Final Operación:** 08/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: ANA MARÍA LEÓN RIVAS

Nombre Representante Legal: ANGÉLICA MARÍA SOLÓRZANO BRAVO

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
Compromiso 14	**C**	**N/C**	**N/A**
1. Acta y listado de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la localidad que corresponda (Un (1) solo archivo PDF)	X		
Compromiso 15	**C**	**N/C**	**N/A**
2. Planillas de Seguridad Social de la responsable del servicio. (En un solo archivo PDF).	X		
3. Planillas de Seguridad Social de la profesional social.. (En un solo archivo PDF).	X		
4. Planillas de Seguridad Social de la profesional en nutrición y dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
5. Planillas de Seguridad Social de la totalidad de manipuladoras de alimentos. (En un solo archivo PDF).	X		
6. Planillas de Seguridad Social del auxiliar administrativo. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 16	**C**	**N/C**	**N/A**
7. Base con relación de pago de talento humano del periodo reportado. (En un solo archivo PDF).	X		
8. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al responsable del servicio. (En un solo archivo PDF).	X		
9. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al profesional social. (En un solo archivo PDF).	X		
10. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la totalidad de manipuladoras de alimentos (Organizados por persona).. (En un solo archivo PDF).	X		
11. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado al auxiliar administrativo.. (En un solo archivo PDF).	X		
12. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 17	**C**	**N/C**	**N/A**
13. La certificación bancaria, Documento Equivalente y/o comprobante de nómina del pago realizado a la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
14. La dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la la Nutricionista y Dietista. (En un solo archivo PDF).	X		
15. Espacio Físico Funcional, Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de arrendamiento y/o Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de lavado de tanques, mas 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		
16. Servicios Públicos Agua Luz;Gas,Facturas de servicios públicos y recibo de pago según corresponda. (En un archivo PDF por cada servicio).	X		
17. Internet,Facturas de servicio de internet y recibo de pago según corresponda.. (En un solo archivo PDF).	X		
18. Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible, Certificación firmada por el contador y/o revisor fiscal.. (En un solo archivo PDF).	X		
19. Menaje en Sitio, Factura electrónica y/o documento equivalente. (En un solo archivo PDF).			X
20. Menaje Portable y Bolsa, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF).	X		
21. Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Factura electrónica y/o documento equivalente mas Formato de programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente inclusión social, aprobado por la supervisión o interventoría del componente en mención. (En un solo archivo PDF).	X		
22. Papeleria e impresiones, Factura electrónica y/o documento equivalente.. (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 18	**C**	**N/C**	**N/A**
16. Paz y Salvo de Valor Minuta mensual (en un solo PDF)	X		
17. Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional (Bimestral) (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 19	**C**	**N/C**	**N/A**
18. Extracto bancario de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 20	**C**	**N/C**	**N/A**
19. Factura de pago y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 21	**C**	**N/C**	**N/A**
20. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 22	**C**	**N/C**	**N/A**
21. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 23	**C**	**N/C**	**N/A**
22. Acta o planilla de asistencia a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 24	**C**	**N/C**	**N/A**
23. Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes (Un solo archivo PDF).	X		

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Edwin Antonio Robayo Contreras
Nombres y Apellidos

Firma
80.109.284
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión del componente financiero
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 6625-2023
PERIODO 01 A 31 DICIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023
Número Convenio / Vigencia	6625-2023
Nombre Asociado	FUNDACIÓN CAFAMI CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR – CAFAMI
Fecha de Inicio Convenio	24/04/2023
Fecha de Finalización Convenio	08//02/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113579-CCCP 03-002- PRADOS DE ALAMEDA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	FONTIBÓN
Dirección Comedor Comunitario	CRA 137 A # 17 B – 53
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3133776171
Correo Electrónico	comedorpradosdealameda@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	ANA MARIA LEON RIVAS
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Participantes en Estado en Atención	296

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO 01 A 31 DICIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	Se participó en las siguientes actividades de fortalecimiento técnico de gestión documental: -Socialización Anexo Técnico Gestión Documental la cual se realizó el 10/05/2023. -Cualificación Hoja de Control Formato FOR-GD-013 Versión 1: 15/07/2023. -Cualificación Organización Archivo Contractual: 21/07/2023.	1_Act_GD_10_05_2023.pdf 2_MEMO_GD_HC_JUL.pdf 3_MEMO_GD_OAC_JUL.pdf
2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.	Se realizó la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio, para el periodo de septiembre se realizaron hojas de control en el nuevo formato FOR-GD-013 V2 establecido por la SDIS de los siguientes expedientes: - Egresos: Carpetas 4,7,3,9,6,8,9,6. - Caja 1: Carpetas 1,2,3,4,5,7. - Caja 2: Carpeta 1,2,3,4,5,6,7. - Caja 3: Carpeta 1,2,3,4,5,6,7,8. - Caja 4: Carpeta 1,2,3,4,5,6,7. - Caja 5: Carpeta 1,2,3,4,5,6,7,8,9. - Caja 6: Carpeta 1,2,3,4,5,6. - Caja 7: Carpeta 1,2,3,4,5,6,7,8. - Caja 8: Carpeta 1,2,3,4,5,6,7,8,9. - Caja 9: Carpeta 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.	Compromiso_02

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO 01 A 31 DICIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	Durante el periodo reportado se guardó y custodio con absoluta reserva la información generada durante la ejecución del periodo. Se realizó cargue de FUID de expedientes de historias sociales y contractual del convenio6625-2023,	FUID_CON_6625_2023.xlsx FUID_EGR_6625-2023.xlsx FUID_HS_6625-2023.xlsx
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto enel anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor delconvenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso.
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO 01 A 31 DICIEMBRE DE 2023

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.		
6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos,garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
8. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 6625-2023
PERIODO 01 A 31 DICIEMBRE DE 2023

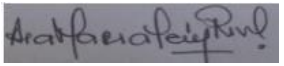
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

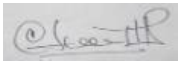
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
15/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A

irma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**Ana María León Rivas**

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**Claudia Liliana Rincón Méndez**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Angélica María Solórzano Bravo**

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

Fecha Revisión 4 1 2024 Periodo Informe Desde 1 12 2023 Hasta 31 12 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6625-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN CAFAMI CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR -CAFAMI

Nombre Comedor Comunitario: 113579-CCCP-03-002 PRADOS ALAMEDA

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 8/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: ANA MARIA LEÓN RIVAS

Nombre Profesional Social: CLAUDIA LILIANA RICÓN MÉNDEZ

B. Lista de Chequeo

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
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.