

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025**

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



1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	JULIO 24 A 31 DE 2025
Número Convenio / Vigencia	9032/2025
Nombre Asociado	FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR
Fecha de Inicio Convenio	24/07/2025
Fecha de Finalización Convenio	31/12/2025

2. COMEDOR COMUNITARIO 123043-CCCP 07-016 – CIUADELA EL RECREO

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	BOSA
Dirección Comedor Comunitario	CRA 93D 69 SUR – 40
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3219022668
Correo Electrónico	CIUADELAELRECREO9031-2025@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	JULIETH SILVA
Nombre Profesional Nutrición y Dietética	CAROLINA SUAREZ
Cobertura Diaria Contratada	200
N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención	153

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2.2.1. Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Aplicar el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, con sus respectivos protocolos, instructivos y formatos asociados a estos.	<p>Se aplicó el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, mediante el diligenciamiento de los siguientes formatos establecidos:</p> <p>FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados</p> <p>FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.</p> <p>FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.</p> <p>FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.</p> <p>FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.</p>	<p>Pla_Com_Men_Jul_2025.pdf.pdf</p> <p>Rec_Ali_Julio_2025.pdf</p> <p>EyS_Ali_Julio_2025.pdf</p> <p>Tem_Ref_Julio_2025.pdf</p> <p>Tem_Con_Julio_2025.pdf</p>
2. Implementar el ciclo de menús, minuta patrón y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, cumpliendo con lo descrito para intercambios de alimentos y suministrando las raciones a la población beneficiaria, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	<p>Durante el presente periodo reportado se implementó el ciclo de menús establecido con las veinticuatro (24) minutos, registrando la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.</p> <p>Se suministraron las raciones establecidas de acuerdo con el grupo de edad evaluado en visitas de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión, mediante el FOR-PSS-252 Formato inspección plan de muestreo porciones servidas.</p>	<p>Pre_Ali_Julio_2025.pdf</p>

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de las personas beneficiarias del servicio.	Se dispusieron, en área de preparación, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional para el personal manipulador y se publicó el ciclo de menús y el menú del día en el salón comedor para conocimiento de las personas beneficiarios.	Dis_Men_Julio_2025.pdf
4. Cualificar al talento humano del Comedor Comunitario en el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS, el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, con sus documentos y formatos asociados, manejo de minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricionales, estandarización de utensilios y porciones servidas, recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo; en los tiempos señalados en el anexo técnico.	Se realizó a todo el personal manipulador de alimentos fortalecimiento técnico en: Procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS, Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, minuta patrón, estandarización de utensilios y porciones servidas, recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo.	Procedimientos_Jul_2025.pdf Minuta Patrón Jul_2025.pdf Estandarización Juli_2025.pdf Recepción_Criterios_Jul_2025.pdf
5. Ofrecer menús especiales en las fechas de navidad y fin de año conforme los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, dado que se ofrecerán menús especiales en el mes de diciembre 2025.	No aplica
6. Cumplir con el factor de selección Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, dado que en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2025 no se ofertó factor de selección Aporte económico adicional para	No aplica

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
haber sido ofertado dentro del proceso competitivo.	la contratación de profesional en nutrición y dietética.	
7. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Se presentó a la supervisión el informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, el día 05/08/2025, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	Informe_Mensual_ANS_Julio_2025.pdf

2.2.2. Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la sensibilización en vigilancia nutricional, convocada por la Subdirección de Nutrición el día 28/05/2025 La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la actividad de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, convocada por la Subdirección de Nutrición el día 19/11/2024.	Asistencia_Medidas_Antropométricas.pdf Asistencia_Sensibilización_Mayo_2025.pdf
2. Realizar la toma de datos antropométricos, disponiendo de los equipos (balanza digital y tallímetro), en las condiciones señaladas en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	No aplica

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Registrar y presentar el reporte de digitación de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	No aplica
4. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, atendiendo la línea técnica de la Subdirección de Nutrición.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, ya que el comedor es nuevo y se inició apertura el día 24 de julio de presente año.	No aplica

2.2.3. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Durante el periodo se dio cumplimiento con la normatividad vigente relacionada con rotulado de los alimentos disponibles para la preparación de las minutas.	Rec_Ali_Julio_2025.pdf
2. Contar con acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.	Se realizó solicitud de visita ante la entidad de Salud el día 26/07/2025 con radicado 113170. En espera de visia	Concepto_Sanitario.pdf
3. Contar con actas de inspección sanitaria con enfoque de riesgo con concepto favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año, de los proveedores directos	Se cuenta con los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo y las autorizaciones sanitarias de pollo y carne.	CS_Proveedores.pdf

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
de pollo, pescado, cárnicos, huevos, leche y derivados y pulpas de fruta. Adicionalmente, para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007 y para lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.		
4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	Se cuenta con los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos y se implementó el FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.	Tra_Ali_Julio_2025.pdf
5. Garantizar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario, así como la aplicación de las normas de higiene limpieza y desinfección para garantizar la inocuidad de los alimentos.	<p>Durante el periodo reportado se adelantaron las siguientes actividades, con las cuales se da cumplimiento a la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario:</p> <p><i>Relacione todas las actividades que se realizaron durante el servicio del Comedor Comunitario para garantizar las BPM</i></p>	Aco_Ser_Julio_2025.pdf
6. Disponer de los muebles, equipos, utensilios y menaje requeridos para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario conforme las especificaciones señaladas en el anexo técnico, en condiciones de buen estado y funcionamiento.	<p>Para el presente periodo no se contó con los siguientes utensilios y menaje; sin embargo, estos serán adquiridos para el siguiente periodo de reporte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nevera mixta 27 pies - Campana extractora fuera de funcionamiento - Extractor - Caneca 110 – 140 lt 	Lista Equipos.pdf

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
	<ul style="list-style-type: none"> - Tina 50lt - Vaso medidor - Tablas de picar de cada color 	
7. Adaptar e implementar el Plan de Saneamiento del Comedor Comunitario cumpliendo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	<p>Se cuenta con el Plan de Saneamiento actualizado de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y actividades del Comedor Comunitario. Se implementan los programas a través de los siguientes formatos:</p> <p>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable</p> <p>FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes</p> <p>FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes</p> <p>FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas</p> <p>FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas</p> <p>FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas.</p> <p>FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad</p> <p>FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso</p>	<p>Plan_Saneamiento.pdf</p> <p>Imp_Pla_Jul_2025.pdf</p>
8. Participar en la jornada de fortalecimiento técnico de socialización del Manual de buenas prácticas	<p>Se participó en la jornada de Fortalecimiento Técnico de socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y</p>	<p>Asistencia_Socialización_Desperdicios.pdf</p>

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos convocada por la Subdirección de Nutrición y realizar su correspondiente divulgación con el talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario.	desperdicios de alimentos, convocada por la Subdirección de Nutrición el día 30/07/2025. Se realizó divulgación al talento humano el día 31/07/2025.	Divulgación_Talento_Humano.pdf
9. Realizar seguimiento a la implementación y reporte de acciones asociadas al Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, mediante el diligenciamiento del formato Control y medición de desperdicios de alimentos (FOR-PSS-803) vigente y el reporte trimestral consolidado, a más tardar el tercer día calendario de los meses enero, abril, julio y octubre.	Se realizó diligenciamiento del Formato de Registro y control de desperdicio de alimentos producto de descomide (FOR-PSS-803)	Registro_Control_Desperdicios.pdf
10. Mantener las condiciones de infraestructura de cada área del Comedor Comunitario para garantizar la prestación del servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas del espacio físico funcional establecidas por la Entidad y la Resolución 2674 de 2013.	Se realizó solicitud de visita ante la entidad de Salud el día 26/07/2025 con radicado 113170. En espera de visita.	Concepto_Sanitario.pdf
11. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Se cuenta con el plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo el cual contiene: cronograma, hojas de vida de cada uno de los equipos con las características, capacidad, fechas y descripción de los mantenimientos.	Plan_Mantenimiento.pdf
12. Contar con el Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de		No aplica

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025**

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (conforme lo señalado en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud- SDS, adjuntando el concepto sanitario favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se debe realizar semestralmente y cuando la autoridad sanitaria lo requiera.	Para el presente periodo no se realizó el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	
13. Implementar el plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación a la ejecución del convenio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y el anexo técnico.	Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades del plan de capacitación continuo y permanente:	Plan_Capacitación.pdf
14. Almacenar las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo registrado en el Formato Preparación de Alimentos y en los tiempos establecidos en el anexo técnico.	Durante el periodo reportado, se tomaron las muestras de alimentos preparados y fueron almacenadas diariamente en refrigeración y conservadas durante setenta y dos (72) horas; de acuerdo, con el ciclo de menús establecido.	Preparaciones_Julio_2025.pdf
15. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y las demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos, agua de	Durante el periodo reportado, se permitió la aplicación de pruebas microbiológicas de materia prima, producto terminado, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo, por parte del Laboratorio contratado por la Secretaría Distrital de Integración Social el día: 25/07/2025	Tom_Mic_Julio_2025.pdf

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Compromisos	Actividades	Soportes
consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.		
16. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos, agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.	De acuerdo con los resultados de la evaluación microbiológica recibidos el día 05/08/2025, remitidos por la SDIS, en el Comedor Comunitario se dio cumplimiento con los requisitos microbiológicos vigentes y parámetros internos de la SDIS para materia prima, producto terminado, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.	Res_Mic_Mayo_2025.pdf
17. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que se deriven de los resultados no conformes de las pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en la evaluación microbiológica cumplieron con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS	No aplica
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.	No aplica

2.3. REPORTE DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO REALIZADAS AL TALENTO HUMANO DEL COMEDOR COMUNITARIO

Fecha Realización	Nombre Actividad	Nombre Talento Humano	Nombre y Rol Responsable Actividad
29/07/2025	Recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo	María Fernanda Niviayo Johanna Torres Carmen Palacios	Carolina Suárez Nutricionista

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Fecha Realización	Nombre Actividad	Nombre Talento Humano	Nombre y Rol Responsable Actividad
29/07/2025	Estandarización de utensilios	María Fernanda Niviayo Johanna Torres Carmen Palacios	Carolina Suárez Nutricionista
30/07/2025	Socialización del procedimiento de Planificación alimentaria y su implementación en los servicios sociales y Socialización del procedimiento abastecimiento de alimentos.	María Fernanda Niviayo Johanna Torres Carmen Palacios	Carolina Suárez Nutricionista
30/07/2025	Minuta patrón, ciclos de menús, análisis del aporte nutricional diario	María Fernanda Niviayo Johanna Torres Carmen Palacios	Carolina Suárez Nutricionista
31/07/2025	Socialización Protocolo para la prevención y manejo adecuado de desperdicios de alimentos en el servicio de alimentación PTC-PSS-101	María Fernanda Niviayo Johanna Torres Carmen Palacios	Carolina Suárez Nutricionista
31/07/2025	Socialización plan de saneamiento	María Fernanda Niviayo Johanna Torres Carmen Palacios	Carolina Suárez Nutricionista

- Fortalecimiento técnico en: Procedimiento Abastecimiento, procedimiento Planificación Alimentaria, minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, estandarización utensilios, recepción de alimentos, criterios aceptación y rechazo, alimentación y actividad mensual de acuerdo con el cronograma del plan de capacitación continua (Resolución 2674 de 2013)

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Actividad	Nº Participantes

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

2.5. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, REQUERIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS REITERADOS GENERADOS EN EL PERIODO.

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
31/07/2025		24	Se evidencia que no se puede realizar la verificación de las temperaturas de las preparaciones mínimo 2 veces durante el servicio, ya que el termómetro no funciona, se encuentra	Se realizó el cambio de las pilas de los termómetros

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			averiado para las preparaciones ensalada de espinaca, jugo de tomate de árbol y queso doble crema.	
31/07/2025		39	Se evidencia campana extractora fuera de funcionamiento, se evidencia termómetro averiado.	Se notifica la observación para tomar medidas de corrección.

2.6. REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta	Nº Radicado SDIS

Firma Responsable del Servicio		
Nombre Responsable del Servicio		
Firma Nutricionista Dietista		
Nombre Nutricionista Dietista		Carolina Suárez
Firma Representante Legal		
Nombre Representante Legal		Luis Vargas

 ALCALDÍA BOGOTÁ DE INICIATIVA SOCIAL Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2025				FORMATO NO CONTROLADO	
					PÁGINA	1 de 5

Fecha Revisión	09	08	2025	Periodo Informe: Desde	24	07	2025	Hasta	31	07	2025
----------------	----	----	------	------------------------	----	----	------	-------	----	----	------

A. Información General

Revisión N° 1

N° Convenio/Vigencia: 9032-2025 Nombre Asociado: FUNDACION REMA

Nombre Comedor Comunitario: 123043-CCCP 07-016 CIUDELA EL RECREO

Fecha Inicio Operación: 24/07/2025 Fecha Final Operación: 31/12/2025

Responsable Servicio: JULIETH SILVA

B. Lista de Chequeo

CONTENIDO INFORME MENSUAL	C/NC	OBSERVACIÓN			
1. Identificación general	C				
2. Nombre Comedor Comunitario	C				
2.1 Información Unidad Operativa	C				
2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD					
2.2.1 Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario	C				
2.2.2. Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional	C				
2.2.3. Compromisos Subcomponente Salubridad	C				
2.3. Reporte de actividades de fortalecimiento técnico realizadas al talento humano del comedor comunitario	C				
2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional	C				
2.5. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados generados en el periodo.	C				
2.6. Reporte mensual respuestas a requerimientos	C				
SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD					
Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario					
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados.	Pla_Com_Men_Jul_2025	C		
	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Jul_2025	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Jul_2025	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Jul_2025	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Jul_2025	C		
	FOR-PSS-241 Formato Aprobación Desnaturalización de Alimentos	Desn_Alimentos_Julio_2025		NA	
2	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Jul_2025	C		
3	Un (1) solo archivo PDF que incluya: •Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. •Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del día a participantes	Dis_Men_Jul_2025	C		
4	Cada archivo PDF debe incluir: formato Ayuda de memoria (FOR-GD-040), formato Planilla de asistencia (FOR-GD-023), material de apoyo y registro fotográfico con geo localización).	1. Procedimientos_Jul_2025	C		
		2. Minuta Patrón_Jul_2025	C		
		4. Estandarización_Jul_2025	C		
		5. Recepción_ Criterios_Jul_2025	C		
5	Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2024 con fecha y hora, de acuerdo a lo establecido por la Subdirección de Nutrición	Menú_ Especial		NA	
6	Archivo en PDF ccon plan de trabajo (acciones a realizar y cronograma que sea de manera semanal durante el tiempo de ejecución del convenio) (Este PDF solo se presenta en el primer informe de ejecución).	Plan_Trabajo		NA	
	Archivo en PDF con los soportes establecidos para cada una de las acciones.	Activ_Apor_Adic_Nutri_Julio_2025		NA	
7	Correo de envío en pdf	Informe_Mensual_ANS_Jul_2025	C		

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2025

FORMATO
NO CONTROLADO

PÁGINA

2 de 5

Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	Cada archivo PDF debe incluir: • Acta • Listado de asistencia.	Asistencia_Sensibilización_Julio_2025	C		
		Asistencia_Medidas _Antropométricas	C		
2	Cronograma trimestral y correo de envío a Subdirección de Nutrición	Cro_Dat_Antr		NA	
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant		NA	
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico.	Reg_Dat_Ant		NA	
3	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Soporte en PDF "Información Nutricional de beneficiarios "	Ant_SIRBE		NA	
4	Un (1) solo PDF: FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal		NA	
	Un (1) solo PDF : Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia.	Soc_Par		NA	
	Un solo PDF (Cuando aplique): FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición.	Rep_Niñ_Des		NA	



Ministerio de Salud y Servicios Sociales
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2025

FORMATO
NO CONTROLADO

PÁGINA

3 de 5

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_All_Jul_2025	C		
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		
3	Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: •Pollo (CS y Autorización Sanitaria) •Carnes (CS y Autorización Sanitaria) •Pescado (CS) •Lácteos (CS) •Abarrotes (CS) •Pulpa de Frutas (CS)	CS_Proveedores	C		
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: •Pollo •Carnes •Lácteos •Abarrotes •Pulpa de Frutas	Tra_All_Jul_2025	C		
5	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Jul_2025	C		
6	Disponer de los muebles, equipos, utensilios y menaje requeridos para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario conforme las especificaciones señaladas en el anexo técnico, en condiciones de buen estado y funcionamiento. Se debe adjuntar la lista de chequeo de la visita de apertura entregada por la supervisión	Lista_Equipos	C		
7	Documento plan de saneamiento actualizado (Solo para el primer informe mes mayo 2025)	Plan_Saneamiento	C		
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla_Jul_2025	C		
8	Un solo archivo en PDF: Acta y listado de asistencia	Asistencia_Socialización_Desperdicios	C		
	Un solo archivo en PDF: Acta, planilla de asistencia, registro fotográfico (Geolocalización),	Divulgación_Talento_Humano	C		
9	Formato FOR-GA-047 Formato, registro, medición y control de descomide. Correo o soporte de envío reporte trimestral	Registro_Control_Desperdicios Correo o soporte de envío reporte trimestral	C		
10	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2025

FORMATO
NO CONTROLADO

PÁGINA

4 de 5

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
11	Un solo PDF que incluya: Cronograma Hojas de vida equipos Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe Formato Verificación básculas y grameras	Plan_Mantenimiento	C		
12	Un solo PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Certificación_Tanque		NA	
13	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Capacitación	C		
	Un solo PDF que incluya formato Ayuda de memoria (FOR-GD-040), formato Planilla de asistencia (FOR-GD-023), material de apoyo y registro fotográfico con geo localización). (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Personal_Jul_2025	C		
14	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Preparaciones_Jul_2025	C		
15	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Torn_Mic_Jul_2025	C		
16	PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Jul_2025	C		
17	PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Jul_2025		NA	
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Act_Mic_ETA		NA	



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2025

FORMATO
NO CONTROLADO

PÁGINA

5 de 5

C.

Observaciones Generales

Se realiza primera revisión, se aprueba informe del mes de julio del 2025.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme ☒ No Conforme ☐

E. Firma

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Ana Julieth Silva Carvajal	Patricia Loaiza Olaya
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
1.007.297.347	51.968.968
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Profesional apoyo a la supervisión
Cargo	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 SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO 24 A 31 JULIO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	24 de Julio – 31 de Julio
Número Convenio / Vigencia	9032-2025
Nombre Asociado	FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR
Fecha de Inicio Convenio	24 JULIO 2025
Fecha de Finalización Convenio	31 DICIEMBRE 2025

2. COMEDOR COMUNITARIO 123074-CCCP09-016 CIUDADELA EL RECREO

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	BOSA
Dirección Comedor Comunitario	Cra 93D#69-40
Teléfonos (Fijo – Móvil)	321 9022668
Correo Electrónico	CIUDELAELRECREO9031-2025@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	JULIETH SILVA CARVAJAL
Nombre Auxiliar Administrativo	CELENYS QUIROGA CANCHON
Cobertura Diaria Contratada	200
N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención	153

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO 24 A 31 JULIO DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Comunicación, Formación y Sensibilización, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Dando cumplimiento a la implementación del programa se realizó la designación del responsable Ambiental, se diligenció el formato y se remitió dentro de los tiempos establecidos al Referente Técnico Ambiental de la DNA vía correo electrónico.	01 Res Amb
2. 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.	<p>Se diligenciaron los formatos que hacen parte de la implementación de los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos que se desarrollaron durante el periodo de ejecución reportado en la unidad operativa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Certificado de calibración de la balanza o dinamómetro destinada para el pesaje de los residuos aprovechables y no aprovechables junto con fotografías de la balanza por ambos costados.• No se cuenta con el pendón ya que se inició operación el día 24 de Julio• Registro fotográfico geolocalizado de la ubicación del recipiente de AVU• Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010• Fichas técnicas y hojas de seguridad de productos de aseo	03 Cer Bal 04 For 09 010 01 Sop AVU 05 Fic Tec Hoj Seg Pro Aseo

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO 24 A 31 JULIO DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente del Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	<p>Se diligenciaron los formatos que hacen parte de la implementación de los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente del Agua que se desarrollaron durante el periodo de ejecución reportado en la unidad operativa.</p> <ul style="list-style-type: none">Copia de Factura del Servicio de AguaRegistro fotográfico geolocalizado donde se evidencia la implementación de un sistema de reutilización y ahorro del agua	<p>01 Cons Agua</p> <p>04 Sop Reu Agua</p>
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de la Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	<p>Se diligenciaron los formatos que hacen parte de la implementación de los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de la Energía que se desarrollaron durante el periodo de ejecución reportado en la unidad operativa.</p> <ul style="list-style-type: none">Copia de Factura del Servicio de gas y energíaNo se participa en el apagón ambiental por fecha de inicio posterior a esa actividadReporte inspección de aparatos eléctricos y electrónicos II trimestre	<p>01 Cons Ener Gas</p> <p>02 Rep Iden Elem Elec</p>
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión del Cambio Climático, conforme	<p>No se diligenciaron los formatos que hacen parte de la implementación de los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión del Cambio Climático, por fecha de inicio posterior a esa actividad</p>	No Aplica

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO 24 A 31 JULIO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.		
6. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Para la implementación del programa consumo sostenible por la fecha de inicio no aplica reportar para el presente informe, estando dentro de los tiempos de cumplimiento según lo indica el anexo técnico.	No aplica.
7. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el anexo técnico.	Se realizó el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. de las actividades ejecutadas desde la fecha 24/07/2025 hasta el 31/07/2025.	Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9.
8. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas, conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Durante el periodo reportado no se participó en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental por fecha de inicio posterior a las actividades	No aplica
9. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Ambiental.	Durante el periodo reportado no se participó en las actividades de fortalecimiento y mesas de trabajo del componente Ambiental, por fecha de inicio posterior a las actividades	No Aplica

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO 24 A 31 JULIO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
10. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Ambiental, dentro de los primeros cinco (5) días calendario, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Se presentó en el tiempo establecido el informe mensual de ejecución, dando cuenta del cumplimiento de los Compromisos Ambientales, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Com_10

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

Fecha Realización	Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado	N° Personas Talento Humano
No aplica	1. Política ambiental	No aplica
No aplica	2. Estructura plan institucional de gestión ambiental	No aplica
No aplica	3. Política cero papel	No aplica
No aplica	4. PAIPAERS, plásticos solo uso, residuos aprovechables y no aprovechables	No aplica
No aplica	5. Plan integral de residuos peligrosos - PGIRP	No aplica
No aplica	6. Plan Integral de Movilidad Sostenible – PIMS	No aplica
No aplica	7. Plan estratégico de Agricultura urbana	No aplica
No aplica	8. Instructivo identificación cantidad de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados y ahorro y uso eficiente de la energía	No aplica

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO 24 A 31 JULIO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Fecha Realización	Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado	N° Personas Talento Humano
No aplica	9. instructivo de aprovechamiento y reutilización de agua e instructivo identificación y reporte fugas ocultas	No aplica
No aplica	10. Instructivo Gestión Integral de residuos de construcción y demolición – RCD	No aplica
No aplica	11. Instructivo Aprovechamiento de los residuos orgánicos.	No aplica
No aplica	12. Instructivo para mejorar la calidad de vertimientos, Plan integral para el encapsulamiento de AVU y Recolección de grasas	No aplica
No aplica	13. Instructivo identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales	No aplica
No aplica	14. Instructivo Disposiciones técnicas para elementos de publicidad exterior Visual - PEV de la SDIS.	No aplica
No aplica	15. Matriz de riesgos ambientales	No aplica
No aplica	16. Matriz aspectos e impactos ambientales	No aplica
No aplica	17. Normograma ambiental	No aplica

2.4. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, REQUERIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS REITERADOS GENERADOS EN EL PERIODO.

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	N° Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
25/07/2025	2	2.0	La unidad operativa no cuenta con canecas para el manejo de los residuos, en la cocina, ni punto ecológico, las canecas que se encuentran no tienen rótulos, en cocina se evidencia caneca verde de igual manera no se cuenta con contenedor organizador Próxima Visita de papel.	Sistema de separación de residuos claro y práctico. Esto implicaríamos tener las canecas necesarias para la cocina y para las zonas comunes, asegurándonos de que cada una esté debidamente identificada con rótulos que indiquen qué tipo de residuo va en cada una (orgánicos, reciclables, no aprovechables).
25/07/2025	2	21	La unidad operativa no cuenta con un cuarto de almacenamiento temporal de residuos	Establecer un área de almacenamiento temporal de residuos segura y organizada. Identificaremos un espacio adecuado, ya sea afuera o cerca de

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO 24 A 31 JULIO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
				las instalaciones, que pueda ser delimitado y protegido.
25/07/2025	2	28	No se evidencia separación en la fuente de los residuos aprovechables y no aprovechables generados durante la operación de la Próxima Visita Comedor Comunitario.	Implementar un sistema de separación en la fuente claro y accesible. Esto significa que en todas las áreas de generación de residuos (cocina, mesas, etc.), colocaremos canecas diferenciadas y debidamente rotuladas para Aprovechables (papel, plástico,) y "No Aprovechables (restos de comida, servilletas sucias, etc.).
25/07/2025	2	39	No se evidencia recipiente (bidón) traslúcido con sello hermético, con rótulo, embudo y filtro.	Se contará con el Bidón según el anexo técnico.
25/07/2025	2	40	No se evidencia Soporte fotográfico geolocalizado en el que se evidencie que el recipiente cumple con las características técnicas requeridas	Se Tomará soporte de registro fotográfico con las características técnicas requeridas.
25/07/2025	2-7	45	Se evidencia en la unidad operativa elementos de aseo jabón en polvo PQP, blanqueador la perla, Lavalozza la perla, no se cuenta con fichas técnicas ni hojas de seguridad.	Solicitar y organizar la documentación de seguridad de todos los químicos utilizados. Esto incluye obtener las fichas técnicas y hojas de seguridad (MSDS/SDS) de productos como el jabón en polvo PQP, blanqueador y lavalozas de nuestros proveedores. Una vez recibidas, las almacenaremos en un lugar de fácil acceso para todo el personal.
25/07/2025	2	47	No se cuenta con rejillas en desagües de los lavaplatos de la cocina, como control al paso de residuos a la red de alcantarillado	Instalar rejillas o filtros adecuados en todos los desagües de los lavaplatos. Esto evitará que residuos sólidos pasen a la red de alcantarillado, previniendo obstrucciones y contribuyendo a un manejo más responsable de los desechos.
25/07/2025	3	48	No se cuenta con el 100% de sistemas ahorradores de agua en los puntos hidráulicos de llave lavaplatos de cocina, llave lavamanos baño, sanitario baño participantes, Llave poceta.	Instalar dispositivos de ahorro de agua en todas las llaves de lavaplatos de cocina, lavamanos de baño, sanitarios y pocetas.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO 24 A 31 JULIO DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL



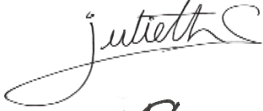
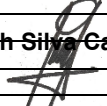
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
25/07/2025	3	53	No se cuenta con un sistema de reutilización y ahorro de agua en el Comedor Comunitario.	Instalar el sistema de reutilización y ahorro de agua con las características técnicas requerida.
25/07/2025	7	68	Variable se ve afectada por el incumplimiento de la variable 45	Solicitar y organizar la documentación de seguridad de todos los químicos utilizados. Esto incluye obtener las fichas técnicas y hojas de seguridad (MSDS/SDS) de productos como el jabón en polvo PQP, blanqueador y lavalozas de nuestros proveedores. Una vez recibidas, las almacenaremos en un lugar de fácil acceso para todo el personal.

2.5. REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta	Nº Radicado SDIS
No aplica	No aplica	No aplica

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	Julieth Silva Carvajal
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Luis Edgar Vargas

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2025		FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 3	
	Fecha Aprobación: 11 / 8 / 2025 Período Informe Desde: 24 / 7 / 2025 Hasta: 31 / 7 / 2025			
A. Información General N° Convenio/Vigencia: 9032-2025 Nombre Asociado: FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR Nombre Comedor Comunitario: 123074-CCCP09-016 CIUDELA EL RECREO Fecha Inicio Operación: 24/07/2025 Fecha Final Operación: 31/12/2025 Nombre Responsable del Servicio: JULIETH SILVA CARVAJAL				
B. Lista de Chequeo				
Descripción		Presenta		
Contenido Informe Mensual		C	N/C	N/A
1. Identificación general - Información unidad operativa.		X		
2. Cumplimiento compromisos específicos componente ambiental		X		
3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones y requerimientos (OR) generados en el periodo.		X		
Compromiso 1. Programa de Comunicación, Formación y Sensibilización		C	N/C	N/A
4. Diligenciamiento del "Formato Responsable Ambiental por Unidad Operativa", junto con el soporte de haberlo remitido via correo electrónico al Referente Técnico Ambiental.		X		
5. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA				X
6. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitario de (PAIPAERS), separación de residuos, almacenamiento temporal de residuos aprovechables y no aprovechables, reducción de plásticos.				X
7. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario de la Política Cero Papel.				X
8. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, de la Política Ambiental de la SDIS.				X
9. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario del instructivo para el aprovechamiento de residuos orgánicos.				X
10. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos-PGIRP.				X
11. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de la SDIS				X
12. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, de la Matriz de Riesgos Ambientales.				X
13. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, del instructivo identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.				X
14. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación del normograma establecido por el Equipo de Gestión Ambiental.				X
15. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación del Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS.				X
16. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, del Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD.				X
17. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, del instructivo de aprovechamiento y reutilización de agua, e instructivo de identificación fugas ocultas.				X
18. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación del Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos, plan integral para el encapsulamiento de AVU y Recolección de grasas				X
19. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitarios del Instructivo de aparatos Electrónicos y Uso Eficiente de la Energía				X
20. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación del Plan estratégico para la inclusión de la agricultura urbana.				X
21. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación del instructivo disposiciones técnicas para elementos de Publicidad Exterior Visual - PEV de la SDIS				X
Compromiso 1. Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos		C	N/C	N/A
Residuos Ordinarios				
22. Formato de Acuerdo de corresponsabilidad o acta de inclusión vigente firmado por localidad.				X
23. Certificado de residuos sólidos aprovechables emitido por la organización recuperador con quién se tiene firmado el acuerdo de corresponsabilidad mensual o trimestral				X

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL
CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2025**

FORMATO
NO CONTROLADO

PÁGINA 2 de 3

Descripción	Presenta		
24. Certificado de calibración de la balanza o dinamómetro de 50 kg utilizado para el pesaje de residuos, emitido por entidad	X		
25. Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010 (mensual)			X
26. Captura de pantalla del Diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables. (trimestral)	X		
27. Acta anticorrupción suscrita con la organización de recuperadores con quien se tiene firmado el acuerdo de corresponsabilidad (cuando sea solicitado)			X
28. Registro fotográfico geolocalizado y fechado de la ubicación e instalación del pendón ambiental			X
Residuos Peligrosos			
29. Formato Rotulo de Residuos Peligrosos FOR-GA-012 y Formato Plan de transporte FOR-GA-018 de Residuos Peligrosos en caso que aplique.			X
Especiales			
30. Certificado de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición. En caso que aplique.			X
Vertimientos			
31. Registro fotográfico geolocalizado y fechado de la ubicación del recipiente de AVU que cumpla con las especificaciones técnicas indicadas en el anexo técnico	X		
32. Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU otorgado para la SDIS.			X
33. Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 (Cada vez que se realice entrega del Aceite).			X
34. Formatos de Registro y control limpieza y mantenimiento de trampas de grasas. FOR-GA-031 de toda la ejecución del convenio. (en caso que aplique).			X
35. Fichas técnicas y hojas de seguridad de los elementos de aseo como detergente en polvo, jabón líquido para manos, jabón lavaloz, desengrasante, hipoclorito y amonio cuaternario.			X
Emisiones			
36. Certificado del mantenimiento de los equipos de combustión interna como plantas eléctricas, caldera o calderines (solo si aplica)			X
Compromiso 3. Programa Uso eficiente de Agua	C	N/C	N/A
37. Captura de pantalla de diligenciamiento de formulario de Bitacora de consumos de agua, y copia de la factura del agua según aplique. (mensual)	X		
38. Reporte de instalación-sustitución sistemas ahorradores agua. (cuando se solicite)			X
39. Soporte autoevaluación del procedimiento de ahorro y uso eficiente de agua y energía			X
40. Registro fotográfico geolocalizado y fechado del sistema de reutilización de agua	X		
Compromiso 4. Programa Uso eficiente de Energía	C	N/C	N/A
41. Captura de pantalla de diligenciamiento de formulario de Bitacora de consumos de energía y gas, y copia de la factura de cada servicio por separado (mensual)	X		
42. Diligenciamiento del reporte de identificación de elementos eléctricos y electrónicos. (cuando se solicite).	X		
43. Reporte de la instalación-sustitución sistemas ahorradores energía. (cuando se solicite)			X
44. Participación en el apagón ambiental de manera mensual			X
Compromiso 5. Programa Gestión del Cambio Climático	C	N/C	N/A
45. Registro fotográfico fechado de la participación en la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible. (Mensual)			X
46. Certificado de participación emitido por la SDIS. (Aplica según entrega SDIS).			X
47. Registro fotográfico de la fachada de la unidad operativa, con el fin de verificar la ubicación del PEV. (cuando se solicite)			X
48. Soporte fechado del diligenciamiento del Formulario de Huella de Carbono junto con el certificado o carta (según aplique).			X
Compromiso 6. Programa Consumo Sostenible	C	N/C	N/A
49. Certificado sobre la No utilización de plásticos de un solo uso durante la prestación del servicio, emitido por el Asociado. (cuando se solicite)			X

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO**



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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	JULIO 24 A 31 DE 2025
Número Convenio / Vigencia	9032/2025
Nombre Asociado	FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR
Fecha de Inicio Convenio	24/07/2025
Fecha de Finalización Convenio	31/12/2025

2. COMEDOR COMUNITARIO 123043-CCCP07-016 – CIUDADELA EL RECREO

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	BOSA
Dirección Comedor Comunitario	CRA 93D 69 SUR 40
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3219022668
Correo Electrónico	<u>CIUDADELAELRECREO9031-2025@OUTLOOK.COM</u>
Nombre Responsable del Servicio	JULIETH SILVA
Nombre Auxiliar Administrativo	CELENYS QUIROGA
Cobertura Diaria Contratada	200
N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención	153

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Disponer en las instalaciones del Comedor Comunitario, de un sistema UPS o fuente de alimentación ininterrumpida (cuando aplique) y dos (2) equipos de cómputo, que cumplan con las especificaciones técnicas señaladas en el anexo técnico y con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Se dispuso en las instalaciones del Comedor Comunitario, de un sistema UPS (cuando aplique) y dos (2) equipos de cómputo, que cumplen con las especificaciones técnicas señaladas en el anexo técnico y con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, necesarios para la prestación del servicio de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico.	Equi Comp 1 Reg inf Sis Mis SIRBE.pdf Equi Comp 2 Sis Act CC.pdf UPS CC Ciudadela el Recreo.jpg
2. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que el mantenimiento preventivo se encuentra vigente de acuerdo con los tiempos señalados en el anexo técnico.	No aplica
3. Garantizar que, durante la jornada de prestación del servicio, en el Comedor Comunitario se cuenta con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico.	Para el presente periodo se garantizó la conexión a internet compartido con la administración del conjunto, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio, pero no se cuentan con factura, ya que el inicio del servicio del presente comedor fue el 24/07/2025	No aplica
4. Realizar registro de asistencia diaria de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, de conformidad con las orientaciones técnicas de la SDIS y lo	Se adelantó el registro diario de asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, atendiendo los lineamientos establecidos por la SDIS.	01 Reg Asi Jul 2025

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
señalado en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido o el que haga sus veces.		
5. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Se dispuso de un buzón de sugerencias en el Comedor Comunitario, de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico para la atención a la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Buz_Sug.pdf For Ape Buz Jul 2025.pdf
6. Presentar los soportes de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico, dentro de los primeros sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de inicio del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que se encuentran dentro de los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico.	No aplica
7. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	En el marco de la ejecución del convenio de asociación, no se recaudaron donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Dec 389 2009 Jul 2025.pdf.pdf
8. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	En el periodo del presente informe no se recibieron visitas de entes de control en las instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se recibieron visitas por parte de entes de control.
9. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del	En las instalaciones del Comedor Comunitario Ciudadela el Recreo se adelantaron las actividades	Uso Inst Jul 2025.pdf.pdf

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios.	<p>propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, vigilancia nutricional y promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física; de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación 9032-2025.</p> <p>De igual manera, no se realizaron actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con las personas beneficiarias del Comedor Comunitario.</p>	
10. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor 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 mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega de la documentación requerida y resultante en su ejecución. Deben asistir al empalme el responsable del servicio.	El Comedor Ciudadela el Recreo inició servicio el 24 de julio del 2025, y a la fecha no se ha realizado visita de empalme de inicio de convenio.	No aplica
12. Elaborar, socializar e implementar el Plan de Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, durante el primer mes de ejecución	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se encuentran dentro de los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico.	No aplica

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
del convenio contado a partir de la suscripción del acta de inicio		
13. Contar con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año.	Se realizó solicitud y tramite de Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos el día 29/07/2025, y su estado actual es APROBADA	Con Tec UAECOB Sol Tra.pdf
14. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Se cuenta con mínimo un (1) botiquín tipo A con los elementos requeridos conforme lo establecido en la Resolución N° 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud; ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario, fuera del alcance de las personas beneficiarias.	Ins Sum Boti Tipo A Jul 2025.pdf
15. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias Peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario, evacuación y manejo de elementos cortopunzantes.	<p>Se dio cumplimiento a las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, evacuación y seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario; de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio.0</p> <p>Se participó en la actividad de capacitación ofrecida por la UAECOB, en teoría del fuego, manejo de extintores y seguridad humana; llevada a cabo según relación adjunta:</p>	Cap UAECOB.pdf Insp Ext Jul 2025.pdf Fic Reg Vis Jul 2025.pdf.pdf

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades		Soportes
	Nombres y Apellidos (Talento Humano Actual)	Fecha de Capacitación	
	Celenys Maryouri Quiroga Canchon	08/03/2025	
	Carmen Ismenia Del Palacios Moreno	08/05/2025	
	Lady Johanna Torres Ayala	07/05/2025	
	María Fernanda Niviayo Rusinque	08/08/2025	
	Ana Julieth Silva Carvajal	08/08/2025	
	Se cuenta con un (1) extintores multipropósito de 10 libras en buen estado, ubicados en puntos estratégicos del Comedor Comunitario.		
	Se construyó e implementó una ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario, que contiene la información mínima requerida en el anexo técnico del servicio.		
16. Garantizar la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, ya que el Comedor inició el 24 de julio del presente año.		No aplica

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
17. Apoyar la gestión de los espacios físicos para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, ya que el Comedor inició el 24 de julio del presente año.	No aplica
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se requirió jornadas de fortalecimiento técnico mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro desarrollados desde el Componente Bien-estar Alimentario.	No aplica
19. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local y distrital de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se referenciaron personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local y distrital.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se referenciaron personas beneficiarias del Comedor Comunitario.
20. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., con los respectivos soportes.	Para el presente periodo no se realizó seguimiento a beneficiarios Comedor Comunitario 123043-CCCP 07-016 – CIUDADELA EL RECREO Convenio 9032-2025, ya que este inició servicio el 24/07/2025.	ENV EGR JUL.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
21. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien- estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	<p>Para el presente periodo no se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de los beneficiarios de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS, ya que el comedor comunitario inició servicio el 24/07/2025</p> <p>Envíe el reporte los días:</p> <p>26/07/2025: con 0 reportes</p>	1_ENV_ACT_SIRBE_JUL.pdf
22. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución Componente Administrativo, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	<p>Se presentó a la supervisión el informe mensual de ejecución del Componente Administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.</p>	Com 22.pdf
23. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos por componente con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	<p>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.</p>	<p>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.</p>

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.3. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, REQUERIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS REITERADOS GENERADOS EN EL PERIODO.

Nota: Son las Observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados que se encuentren en estado abierto en el periodo presentado

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
29/07/2025	1	2	En visita de seguimiento administrativo se evidenció que el comedor comunitario cuenta con una UPS de uso exclusivo del equipo de cómputo. Se abre observación.	Al momento ya contamos con la UPS instalada y en funcionamiento-
29/07/2025	3	4	En visita de seguimiento administrativo se evidencio que el comedor comunitario no cuenta con línea telefónica fija. Se abre observación.	Se presentó al operador para que realicen la gestión
29/07/2025	6	14	No Presenta certificados de afiliación de María Fernanda Niviayo Rusinque CC. 52782273 y Ana Julieth Silva Carvajal CC. 1007297347 del talento humano a la Administradora de Riesgos Laborales- ARL, de acuerdo con la legislación vigente y clasificación de riesgos señalada en el anexo técnico. Se abre observación.	Las personas mencionadas, ya cuentan con dicha afiliación.
29/07/2025	13	21	No cuenta con el concepto de bomberos vigente. Se abre observación.	Se cuenta con la solicitud de visita.
29/07/2025	14	22	No cuenta con la cantidad solicitada en el alcohol, esparadrapo, vendas algodón, gasas, jabón quirúrgico para el botiquín, por tanto, se genera observación.	Se completó la cantidad solicitada para el botiquín.
29/07/2025	15	24	El personal del Comedor Comunitario NO cuenta con la capacitación en teoría del fuego, manejo de extintores y le hace falta un extintor multipropósito de 10 libras. Se evidencia que No Cuenta con la instalación de sistema de detección de humo en el Comedor Comunitario. Se abre observación.	Al momento ya se cuenta con dicha capacitación y se remitió al operador sobre el sistema de detección de humo.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO



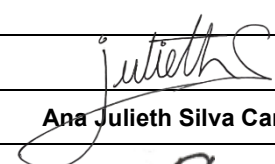
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
29/07/2025	15	26	En visita administrativa, No se evidencia soporte de actividad de fumigación en el comedor. Por lo que se genera observación	Ya contamos con dicho soporte.
29/07/2025	15	28	Se evidencia que el comedor comunitario no cuenta con un sistema de alarma para evacuación en caso de emergencia, No tiene demarcada la ruta de evacuación con huellas en el piso para que las niñas y niños, No cuenta con cuenta con linternas y silbatos para una posible evacuación y NO cuenta con elementos para los brigadistas como chalecos o brazaletes. Se abre observación.	Se realizó la obtención de todo lo solicitado
29/07/2025	NA	34	En visita de seguimiento se evidencia que NO cuenta con la cantidad de alimentos para la preparación del menú 15 de la semana 3. Falta pechuga, uvas y aguacate. Se abre observación.	Para el siguiente día se contó con todos los alimentos reportados. Se recibieron en horas de la tarde al culminar el servicio.

2.4. REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta	Nº Radicado SDIS
N/A	N/A	N/A

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	Ana Julieth Silva Carvajal
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Luis Edgar Vargas

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025			FORMATO NO CONTROLADO	
				PÁGINA	1 de 3

Fecha Revisión	11	8	2025	Periodo Informe: Desde	24	7	2025	Hasta	31	7	2025
----------------	----	---	------	------------------------	----	---	------	-------	----	---	------

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia:	9032-2025	Nombre Asociado:	FUNDACIÓN REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR
Nombre Comedor Comunitario :	123043-CCCP 07-016 - CIUDADELA EL RECREO		
Fecha Inicio Operación:	24/07/2025	Fecha Final Operación:	31/12/2025
Responsable Servicio :	JULIETH SILVA		

B. Lista de Chequeo

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

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ADMINISTRATIVO					
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1 Disponer en las instalaciones del Comedor Comunitario, de un sistema UPS o fuente de alimentación ininterrumpida (cuando aplique) y dos (2) equipos de cómputo, que cumplan con las especificas técnicas señaladas en el anexo técnico y con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS	Soporte en archivo PDF con la captura de pantalla, donde se evidencian las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de la información de los equipos de cómputo asignados para registro de información en el sistema misional SIRBE y sistematización de actividades del Comedor Comunitario, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el anexo técnico. Y fotografía georeferenciada de la UPS	Nombre de los archivos: Equi_Comp_1_Reg_Inf_Sis_Mis_SIRBE Equi_Comp_2_Sis_Act_CC Ups_CC_El Universo	C		
2 Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos	Soporte en archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de información en el sistema misional SIRBE y sistematización de actividades del Comedor Comunitario	Nombre archivo: Man_Equi_1_Mesdia_Mesdia Ejemplo: Man_Equi_1_May02_Jul01 Man_Equi_2_May02_Jul01		NA	
3 Garantizar que, durante la jornada de prestación del servicio, en el Comedor Comunitario se cuenta con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico.	Soporte que garantiza que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Nombre archivo: Cont_Inter		NA	
4 Realizar registro de asistencia diaria de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, de conformidad con las orientaciones técnicas de la SDIS y lo señalado en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido o el que haga sus veces.	1.Las carpetas por mes con los listados de las asistencias diarias firmados por los participantes. 2.Dentro de las carpetas por mes el reporte de registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS).	Nombre archivo: 01.Reg_Asi_Mes_2025	C		
5 Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS	Soporte de archivo PDF con registro fotográfico con geolocalización en el que se evidencie el buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedor, junto con el formato Yo Opino y el esfero. Adicionalmente archivo enPDF con los formatos de las aperturas del buzón de sugerencias, o correos electrónicos enviados al referente local con la solicitud de la apertura de las 4 semanas.	Nombre archivo: Buz_Sug For_Ape_Buz_Mes_2025	C		
6 Presentar los soportes de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico, dentro de los primeros sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de inicio del convenio.	Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales donde se indique el porcentaje de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST8. Según la Resolución 0312 de 2019	Nombre archivo: Cer_ARL Cer_Min_Trabajo		NA	
7 Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación	Acta de visitas de supervisión en campo del componente administrativo debidamente firmada por ambas partes y completa	Nombre archivo: Dec_389_2009_Mes_2025	C		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.A. Secretaría de Integración Social		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025			FORMATO NO CONTROLADO	
					PÁGINA	2 de 3
	Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
8	Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	Soporte en archivo en formato PDF que contenga el/los correos electrónicos dirigidos a la supervisión de la SDIS informando sobre la/s visita/s realizada/s por entes de control, y la totalidad de actas de visita generadas por estos entes (Cuando aplique).	Nombre archivo: Vis_Ent_Con_DD_MM_AAAA		NA	
9	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios.	Documento en archivo PDF con el acta de visita de supervisión en campo del componente administrativo	Nombre archivo: Uso_Inst_Mes_Año	C		
10	Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio	Documentos en archivos PDF con los correos donde informo la novedad presentada a la SDIS.	Nombre archivo: Sit_Fuerza_Mayor_dd_mm_aaaa		NA	
11	Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega de la documentación requerida y resultante en su ejecución. Deben asistir al empalme el responsable del servicio.	Soporte con un (1) archivo en formato PDF que contenga el acta de empalme de inicio.	Nombre archivo: Act_Emp_Inicio		NA	
12	Elaborar, socializar e implementar el Plan de Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, durante el primer mes de ejecución del convenio contado a partir de la suscripción del acta de inicio	Carpeta debe contener los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias Correo envío PEC Socialización PEC Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo Reporte IDIGER	Nombre archivo: Plan_Emer_Con_1234_2025 Correo_PEC_DDMMAAAA Socialización_PEC_05122025 Matriz_Iden_Pel_Val_Ries.xlsx Rep_PEC_IDIGER		NA	
13	Contar con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año.	Documento en archivo PDF del Concepto Técnico Favorable emitido por la UAECOB, con vigencia inferior a un (1) año. o/y Archivo PDF con las evidencias de toda la gestión y trámites que ha realizado el Comedor Comunitario, para el cumplimiento del compromiso	Nombre archivo: Con_Tec_UAECOB Con_Tec_UAECOB_Sol_Tra	C		
14	Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Soporte con el formato de Inspección y Suministro de Botiquines (Código: FOR-TH-005), suscrito mensualmente por el profesional de apoyo a la supervisión del Componente Administrativo que realizó la inspección y el profesional Responsable del Servicio del Comedor Comunitario.	Nombre archivo: Insp_Sum_Boti_TipoA_Mes2025	C		
15	Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias Peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario, evacuación y manejo de elementos cortopunzantes.	En esta carpeta se debe evidenciar los documentos presentados durante la ejecución del convenio los cuales son: Certificación de Capacitación emitido por la UAECOB Formato Reporte y Evaluación Simulacro de Evacuación (cuando aplique) Formato Inspección de Extintores (Código: FOR-TH-006) Ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario	Nombre archivo: Cap_UAECOB Rep_Eva_Simu_xx_xx_2025 Insp_Ext_Mes2025 Fic_Reg_Vis_Mes_2025	C		
16	Garantizar la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS.	La carpeta debe contener subcarpetas por meses de los archivos en PDF que contenga los formatos de asistencias a los encuentros realizados y soporte fotográfico ósea la cartelera, afiche, pieza comunicativa en un sitio visible de la publicación a la convocatoria por parte del comedor comunitario	Nombre archivo: 1_CONVO_ENC_BA_13052025 1_SOP_FOTO_ENC_BA_13052025		NA	
17	Apoyar la gestión de los espacios físicos para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS.	Soportes en archivo en PDF que contenga el correo electrónico de confirmación a los encuentros realizados por el Componente Bien-Estar Alimentario.	Nombre archivo: 1_CONF_ENC_BA_13052025		NA	

		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025				FORMATO NO CONTROLADO	
						PÁGINA	3 de 3
	Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/C	NA	OBSERVACIÓN	
18	Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.	Carpeta que contenga archivos en PDF con el formato ayuda de memoria y planilla de asistencia a las jornadas de fortalecimiento técnico.	Nombre archivo: 1_MEMO_JFT_EGR_MES		NA		
19	Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local y distrital de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Documentos en archivo en PDF que contenga el formato de reporte casos FORMS	Nombre archivo: 1_REP_REF_MES		NA		
20	Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios; registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., con los respectivos soportes.	Formato de reportes de egreso a las personas beneficiarias que evidencian los motivos de egreso. Soportes de correos electrónicos de reporte semanal dirigido al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bienestar alimentario y nutricional en Bogotá D.C. Soportes de egreso de las personas beneficiarias.	Nombre archivo: 1_REP_EGR_MES 2_ENV_EGR_MES 3_SOP_EGR_MES	C			
21	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7953	Nombre archivo: 1_ENV_ACT_SIRBE_MAY	C			
22	Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución Componente Administrativo, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Soportes de envío del informe mensual de ejecución del Componente Administrativo vía correo electrónico dirigido a los enlaces de la supervisión.	Nombre archivo: Com_22	C			
23	Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos por componente con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	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.	No aplica		NA		
Numeral 2.3		Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados (OR) generados en el periodo.	Relación de las OR presentadas durante la visita realizada en el periodo.	C			

C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme	X	No Conforme	
----------	----------	-------------	--

D. Revisión

QUIEN REVISÓ	
Yesica Katherine Velásquez Rodríguez - 1.026.285.800	
	
Firma	
Profesional Apoyo a la Supervisión	
Rol	

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO 24 AL 31 DE JULIO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	24 AL 31 DE JULIO DE 2025
Número Convenio / Vigencia	9032-2025
Nombre Asociado	FUNDACIÓN REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR
Fecha de Inicio Convenio	24/07/2025
Fecha de Finalización Convenio	31/12/2025

2. COMEDOR COMUNITARIO 123043-CCCP 07-016 – CIUDADELA EL RECREO

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	BOSA
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 93D 69 SUR 40
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3132198336
Correo Electrónico	fundacionrema@gmail.com
Cobertura Diaria Contratada	200

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO 24 AL 31 DE JULIO DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	Se suscribió el convenio de asociación 9032-2025 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 18/06/2025 y la correspondiente acta de inicio el 24/07/2025.	El acta de inicio del convenio se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II.
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO debe entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, debe estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	Se dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio de Asociación 9032-2025, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	Cer Cue Ban 9032 2025.pdf
3. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación.	Se remitió a la supervisión del convenio, vía correo electrónico, la relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, para su respectiva revisión y aprobación.	01_Rel_Tal_Hum 02_Hv_Tal_Hum 03_Aval_Inicial 04_Pre_Tal_Hum_Ini

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO 24 AL 31 DE JULIO DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Contratar al talento humano requerido para la prestación del servicio en las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos, garantizando su permanencia durante el plazo de ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio se contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 9032-2025, de acuerdo con las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos.	01_Con_Tal_Hum_Ini
5. Reemplazar al talento humano que por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad no preste sus servicios en el Comedor Comunitario o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se registraron reemplazos del talento humano.	No aplica
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables (Actividad económica Otras Ramas a la cual corresponde un porcentaje mínimo de 50% de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución del convenio).	Se vinculó y mantuvo el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio (50%), de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020.	Dec_332-2020

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO 24 AL 31 DE JULIO DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Vincular y mantener en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%) del talento humano requerido para la ejecución del convenio, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Se vinculó para la ejecución del convenio, al 5 % del talento humano requerido, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Dec_1860_2021
8. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para el caso de contratos de orden de prestación de servicios, el ASOCIADO debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejará constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante la vigencia del convenio, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se debe liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	Se dio cumplimiento con las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social conforme lo señalado en la normatividad vigente, presentando en la visita financiera, las planillas de aportes y la certificación de cumplimiento debidamente suscrita.	SGSS_Aux_Adm_Jul_2025.pdf SGSS_Man_Ali_Jul_2025.pdf SGSS_Nut_Die_Jul_2025.pdf SGSS_Res_Ser_Jul_2025.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO 24 AL 31 DE JULIO DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
9. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día hábil de cada mes durante la ejecución del convenio; a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado, de acuerdo con los valores establecidos en la estructura de costos, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar; de manera proporcional a los días de ejecución de cada mes.	Se realizó el pago del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, correspondientes al periodo del 24 al 31 de julio de 2025; mediante transferencia electrónica.	Rel_Pag_Tal_Hum_Jul_2025.pdf Doc_Equ_Aux_Adm_Jul_2025.pdf Doc_Equ_Man_Ali_Jul_2025.pdf Doc_Equ_Res_Ser_Jul_2025.pdf Dis_Ban_Jul_2025.pdf
10. Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primera visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario (cuando aplique), el cual debe contener como mínimo el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el ASOCIADO realizará el pago.	Se presentó a la supervisión, copia del contrato de arrendamiento, el cual contiene el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual se realizarán los pagos.	Con_Arr_9032-2025.pdf
11. Cumplir de manera oportuna con la ejecución de los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del ASOCIADO como para los aportes de la SDIS; destinando los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de	Se realizó la ejecución de los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del ASOCIADO como para los aportes de la SDIS; destinando los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este.	01_Jul_2025

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO 24 AL 31 DE JULIO DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
asociación exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este.		
12. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual debe aportarse de manera mensual. Así mismo, presentar paz y salvo de talento humano, cuando se presente cambios de este y a la finalización del convenio.	Se realizaron los pagos a los proveedores y se presentó a la supervisión, en visita financiera de campo, paz y salvo de pago a proveedores locales de alimentos de acuerdo con la periodicidad correspondiente.	Paz_Sal_Pro_Ali_Jul_2025.pdf
13. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas con sus respectivos documentos soporte para los desembolsos pactados en el convenio, de acuerdo con la normatividad contable vigente, y realizar el registro en la plataforma transaccional SECOP II como requisito para el procedimiento de pago, dentro de las fechas señaladas por la SDIS.	No se requirió la presentación de soporte de la factura y el registro de información en la plataforma transaccional SECOP II, toda vez que el periodo reportado corresponde al primer desembolso. La validación de este se adelantará en la visita financiera de seguimiento en campo correspondiente al periodo agosto de 2025.	No aplica
14. Cumplir con lo señalado en el Decreto 248 de 2021, adquiriendo alimentos comprados a pequeños productores locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un	Se ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 55,71%, con corte al 31 de julio de 2025.	9032-2025_CL_Jul_2025.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO 24 AL 31 DE JULIO DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
porcentaje mínimo del 30% del valor ejecutado en el concepto de gasto minuta alimentos, exceptuando la compra de alimentos cárnicos. Presentar mensualmente a la SDIS, reporte donde se evidencie el avance en el cumplimiento de este porcentaje y copia de las facturas o documentos equivalentes de las compras públicas locales de alimentos realizadas.	De igual manera, se presentó reporte mensual de compras públicas locales de alimentos en el que se relacionan productos adquiridos, productores locales y relación de facturación. Así mismo, presenta copia de facturas o documentos equivalentes de las compras públicas locales de alimentos realizadas.	Fac_Ele_com_Pub_Ali_Jul_2025.pdf
15. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios. En caso de imposibilidad de asistencia del representante legal por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un apoderado por medio de autorización escrita, quien lo representará en dicho espacio; esta autorización no podrá presentarse para dos comités consecutivos. En ninguna circunstancia este compromiso podrá ser delegado al talento humano contratado para la ejecución del convenio.	El Asociado no requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que para el periodo reportado no se realizó convocatoria a Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios.	No aplica
16. Cumplir con los factores de selección Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada Comedor Comunitario y/o Aporte económico adicional para la contratación de un profesional en nutrición y dietética; de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertados dentro del proceso competitivo.	En el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2025 , se ofertaron los siguientes criterios de calificación de la propuesta presentada:	9032-2025_FIN_05_08_2025.pdf

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO 24 AL 31 DE JULIO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos		Actividades		Soportes
	Criterio	Ofertado		
		Sí	No	
	Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada comedor comunitario (Eficiencia).	X		
	Aporte económico adicional para la contratación de un nutricionista (Calidad)		X	
17. Presentar a la supervisión o interventoría, en las visitas financieras de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Se presentó informe mensual de ejecución del Componente Financiero el cual dio cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS, correspondiente al periodo del 24 al 31 de julio de 2025.		9032-2025 Inf Eje 05_08_2025.pdf Nota: El presente documento hace parte de los soportes para el cumplimiento del compromiso No. 17 del componente financiero establecido en el anexo técnico.	
18. Presentar a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	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.		El informe final de ejecución del convenio 9032-2025, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del Componente Financiero con sus respectivos soportes, será presentado en la visita financiera de cierre.	

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO 24 AL 31 DE JULIO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**2.3. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, REQUERIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS REITERADOS
GENERADOS EN EL PERIODO.**

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

2.4. REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta	Nº Radicado SDIS
No Aplica	No Aplica	No Aplica

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	LUIS EDGAR VARGAS

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2025				FORMATO NO CONTROLADO	
	PÁGINA		1 de 3			
Fecha Revisión	11/08/2025	Periodo Informe	Desde	24/07/2025	Hasta	31/07/2025

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia:	9032-2025	Nombre Asociado:	FUNDACIÓN REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR
Nombre Comedor Comunitario:	123043-CCCP 07-016 – CIUDADELA EL RECREO		
Fecha Inicio Operación:	24/07/2025	Fecha Final Operación:	31/12/2025
Nombre Representante Legal:	LUIS EDGAR VARGAS		

B. Lista de Chequeo

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2025			FORMATO NO CONTROLADO	
				PÁGINA	2 de 3

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Compromiso 10			
Copia del contrato de arrendamiento y modificaciones (Cuando aplique).	X		
Compromiso 11			
APORTES ASOCIADO			
Formato Relación talento humano (Excel) del profesional en Nutrición y Dietista .	X		
Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado al profesional en Nutrición y Dietista y certificación bancaria (la certificación bancaria se deberá adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal) (En un solo archivo PDF).	X		
Dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico del profesional en Nutrición y Dietista . (En un solo archivo PDF).	X		
Planillas de Seguridad Social de la profesional en Nutrición y Dietista . (En un archivo PDF)	X		
Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de arrendamiento . (En un solo archivo PDF).	X		
Soporte de la transferencia electrónica o de consignación bancaria a la cuenta registrada en el contrato de arrendamiento , por concepto de pago del canon mensual del mismo. (En un solo archivo PDF).	X		
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente por concepto de Lavado de tanques (En un solo archivo PDF).			X
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente por concepto de Mantenimientos Menores (En un solo archivo PDF).			X
Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de fumigación . (En un solo archivo PDF).			X
Servicios Públicos: Acueducto y alcantarillado, energía y gas - (Factura electrónica y soporte de pago de servicios públicos según corresponda) - (Transferencia electrónica, recibo de pago, pago por medio electrónico) (En un solo archivo PDF por cada servicio).			X
Factura electrónica del plan contratado de telefonía fija e internet y soporte de pago (Transferencia electrónica, recibo de pago, pago por medio electrónico) (En un solo archivo PDF).			X
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente de Menaje en sitio .	X		
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente de Menaje Portable y Bolsa .	X		
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente de Papelería e impresiones .	X		
APORTES SDIS			
Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles (Equipos, muebles y utensilios): Certificación firmada por el contador público y/o revisor fiscal, en la que se indique que el valor del desgaste y uso de los bienes no consumibles se encuentra registrado en los libros auxiliares contable (En un solo archivo PDF).	X		
Relación del inventario de equipos, muebles y utensilios dispuestos por el ASOCIADO para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario. (En un solo archivo PDF).			
Dotación Talento Humano (Manipuladore/as): Factura electrónica y/o documento equivalente (En un solo archivo PDF). Acta de entrega de dotación al personal Manipulador de alimentos (En un solo archivo PDF).	X		
Dotación Recurso Humano (responsable del servicio, auxiliar administrativo y profesional en nutrición y dietética): Factura electrónica y/o documento equivalente (En un solo archivo PDF). Acta de entrega de dotación al Talento Humano (En un solo archivo PDF).	X		
Elementos de aseo y desinfección: Factura electrónica y/o documento equivalente.	X		
Archivo (Insumos gestión documental): Factura electrónica y/o documento equivalente (En un solo archivo PDF). Acta de visita de seguimiento de gestión documental en la que se valida la existencia de los insumos de archivo en el Comedor Comunitario (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 12			
Paz y Salvo de Proveedores Locales de Alimentos (mensual). (En un solo archivo PDF).	X		
Paz y Salvo de Espacio Físico Funcional y Proveedores de Alimentos (Bimestral).			X
Paz y Salvo de Talento Humano (Cierre del convenio o cambio de talento Humano). (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 13			
Facturas presentada para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte. (Factura, certificado de parafiscales y soportes de quien firma). (En un solo archivo PDF).			X
Archivo del cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II. (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 14			
Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes. (En un solo archivo PDF).	X		
Facturas y/o Documento Equivalente Compras Públicas de Alimentos	X		
Compromiso 15			
Listado de asistencia a Comité de Seguimiento y Evaluación (En caso de no asistencia del Representante legal adjuntar autorización escrita de la designación del apoderado).			X

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2025		FORMATO NO CONTROLADO	
			PÁGINA	3 de 3

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Compromiso 16			
ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO - COMPONENTE FINANCIERO.	X		
Compromiso 17			
Informe Mensual de Ejecucion Financiera debidamente diligenciado y firmado por las partes.	X		
Compromiso 18			
Informe Final de de Ejecucion Financiera debidamente diligenciado y firmado por las partes.			X

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Final de Ejecución
Conforme X No Conforme

E. Firma

Apoyo a la Supervisión
MARCELA MORENO RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos

Firma
CC 1.090.403.942
Cédula de Ciudadanía
Apoyo a la Supervisión
Rol

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

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE JULIO 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	DEL 24 DE JULIO 2025 AL 31 JULIO DE 2025
Número Convenio / Vigencia	9032-2025
Nombre Asociado	FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR
Fecha de Inicio Convenio	24/07/2025
Fecha de Finalización Convenio	31/12/2025

2. COMEDOR 123043-CCCP 07-016 CIUDADELA EL RECREO

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	BOSA
Dirección Comedor Comunitario	Cra 93D#69-40
Teléfonos (Fijo – Móvil)	321 9022668
Correo Electrónico	CIUADELAELRECREO9031-2025@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	JULIETH SILVA CARVAJAL
Nombre Auxiliar Administrativo	CELENYS QUIROGA CANCHON
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Personas Beneficiarias en Estado en Atención	153

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE JULIO 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Efectuar las actividades de gestión documental que incluyen la conformación de expedientes de historias sociales y de ejecución contractual siguiendo los lineamientos entregados por la SDIS que se encuentran asociados al cumplimiento de las Tablas de Retención Documental, procesos, procedimientos, instructivos y normatividad que en materia archivística se encuentra aprobada y reglamentada; de manera permanente durante la ejecución del convenio, incluyendo el desarrollo de la actividad de empalme por finalización realizada con el equipo local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.	Durante el periodo reportado en el presente informe, se realizó la organización documental de 12 hojas de control, correspondientes a los expedientes de historias sociales y 3 carpetas de ejecución contractual de los componentes Alimentación, Nutrición y Salubridad, Ambiental y Administrativo.	Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace: Com 01
2. Custodiar los expedientes de historias sociales y ejecución contractual producidos como resultado de la ejecución del convenio, cumpliendo con los criterios de conservación definidos en el presente anexo técnico (condiciones de almacenamiento), desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Durante el periodo reportado en el presente informe, se realizó la custodia de 12 expedientes de historias sociales y 3 expedientes de ejecución contractual de los componentes 1. Alimentación, Nutrición y Salubridad 2. Ambiental 3. Administrativo	Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace: Com 02

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE JULIO 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, alteración de información, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	Durante el periodo reportado se garantizó la custodia de un total de 12 expedientes de historias sociales y de 3 carpetas de ejecución contractual resultantes de la ejecución del convenio.	Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace: Com 03
4. Remitir vía correo electrónico a la supervisión o interventoría del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario.	Durante el periodo reportado en el presente informe no se presentaron alertas que afectaran el desarrollo de las actividades de gestión documental; por lo tanto, no se requirió el envío de correo electrónico a la supervisión.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se presentaron alertas que afectaran el desarrollo de las actividades de gestión documental.
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	Durante el periodo reportado no se requirió la reconstrucción de documentos resultantes de la ejecución del convenio.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE JULIO 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.		
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 adicional 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.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE JULIO 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación de los lineamientos de Gestión Documental y el Proyecto o 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C	Durante el periodo reportado, el talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario participó en los siguientes encuentros convocados por la SDIS para la implementación de los lineamientos de Gestión Documental y/o del proyecto de inversión: 28_07_2025 Fortalecimiento Gestión Documental	Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace: Com_08
9. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de Gestión Documental, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS	Se presentó a la supervisión el informe mensual de ejecución de Gestión Documental, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	Soporte de envió del informe mensual de ejecución de Gestión Documental, vía correo electrónico dirigido al enlace de gestión documental. Formato PDF. Com_09
10. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9032-2025
PERIODO JULIO 24 A 31 DE JULIO 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

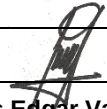
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.3 ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, REQUERIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS REITERADOS
GENERADOS EN EL PERIODO.

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
24/07/2025	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

2.4. REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta	Nº Radicado SDIS
No aplica	No aplica	No aplica

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	Julieth Silva Carvajal
Firma Auxiliar Administrativo	
Nombre Auxiliar Administrativo	Celenys Quiroga canchón
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	Luis Edgar Vargas

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO REVISIÓN INFORME DE EJECUCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL
CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2025

FORMATO
NO CONTROLADO

PÁGINA 1 de 2

Fecha Revisión

8	8	2025
---	---	------

 Periodo Informe Desde

24	7	2025
----	---	------

 Hasta

31	7	2025
----	---	------

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 9032-2025 Nombre Asociado: FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR
Nombre Comedor Comunitario: 123043-CCCP 07-016 CIUDADELA EL RECREO
Fecha Inicio Operación: 24/07/2025 Fecha Final Operación: 31/12/2025
Nombre Responsable del Servicio: JULIETH SILVA CARVAJAL

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Contenido Informe Mensual	C	N/C	N/A
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X		
2. Cumplimiento compromisos específicos gestión documental.	X		
3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	X		
Compromiso 1	C	N/C	N/A
<i>Elaboración de inventario documental para expedientes resultantes de la ejecución del convenio.</i>			
4. Formatos FOR-GD-017 Inventarios Documentales de Historias Sociales y Archivo Contractual.	X		
Compromiso 2	C	N/C	N/A
<i>Elaboración de Hojas de Control de las Historias Sociales</i>			
5. Formatos FOR-GD-013 Hoja de Control diligenciadas por expediente de historia social.	X		
Compromiso 3	C	N/C	N/A
<i>Guardar y custodias la con absoluta reserva la información generada en el comedor</i>			
6. Acta de Visita de Supervisión de Gestión Documental	X		
Compromiso 4	C	N/C	N/A
<i>Generación de alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental.</i>			
7. Correo electrónico reportando la novedad presentada.			X
Compromiso 5	C	N/C	N/A
<i>Reconstrucción de expedientes por daño o deterioro.</i>			
8. Correo electrónico de notificación insidente presentado.			X
Compromiso 6	C	N/C	N/A
<i>Entrega de documentos sin restricciones de seguridad.</i>			
9. Acta de visita de cierre de gestión documental.			X
10. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.			X
Compromiso 7	C	N/C	N/A
<i>Entrega de archivos producto de la ejecución contractual del convenio de asociación.</i>			
11. Acta de visita de cierre de gestión documental.			X
12. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.			X
Compromiso 8	C	N/C	N/A
<i>Asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental</i>			
13. Acta de asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental.	X		

