PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE 2025
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	**JULIO 14 A 31 DE 2025**
Número Convenio / Vigencia	123058 CCCP-03-010
Nombre Asociado	FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS
Fecha de Inicio Convenio	14/07/2025
Fecha de Finalización Convenio	31/12/2025

2. COMEDOR COMUNITARIO 123058 CCCP-03-010 LAS CRUCES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SANTAFE
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 1F # 5 -07
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6015391455
Correo Electrónico	LASCRUCES9036-2025@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	VIVIAN GISSEL BLANCO MIRANDA
Nombre Profesional Nutrición y Dietética	KERLYS JOHANA BALDOVINO
Cobertura Diaria Contratada	250
N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención	2024

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE 2025
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2.2.1. Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Aplicar el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, con sus respectivos protocolos, instructivos y formatos asociados a estos.	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: FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. FOR-PSS-241 Desnaturalización de alimentos (Cuando aplique)	Plan_Com_Men_Jul_2025.pdf Rec_Ali_Julio_2025.pdf EyS_Ali_Julio_2025.pdf Tem_Ref_Julio_2025.pdf Tem_Con_Julio_2025.pdf Desn_Alimentos_Julio_2025.pdf
2. Implementar el ciclo de menús, minuta patrón y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, cumpliendo con lo descrito para intercambios de alimentos y suministrando las raciones a la	Durante el presente periodo reportado se implementó el ciclo de menús establecido con las veinticuatro (24) minutas, registrando la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Julio_2025.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 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
población beneficiaria, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	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.	
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. El próximo periodo serán presentados los soportes de los fortalecimientos de Procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS, y Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, dado que las realizadas, no fueron avaladas por la supervisión.	1. Procedimientos_Jul_2025.pdf 2. Minuta Patrón Jul_2025.pdf 3. Estandarización Jul_2025.pdf 4. 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.	N/A

Compromisos	Actividades	Soportes
6. Cumplir con el factor de selección Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del proceso competitivo.	Durante el periodo reportado no se adelantaron actividades, para dar cumplimiento al factor de selección Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética, motivo por el cual se proyecta ejecutarlas para el siguiente mes	**N/A**
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. Compromiso 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 25/07/2025. La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario no ha participado en la actividad de fortalecimiento técnico para la toma de medidas antropométricas, debido a que aún no se ha realizado	Acta Sensibilización 25 de julio 2025.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	la respectiva capacitación para este procedimiento, se realiza solicitud por correo electrónico el 4 de agosto para el fortalecimiento técnico en tomas de medidas antropométricas, se envía de nuevo la solicitud el 21 de agosto.	
2. Realizar la toma de datos antropométricos, disponiendo de los equipos (balanza digital y tallímetro), en las condiciones señaladas en el anexo técnico.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario no envió el cronograma trimestral de toma de talla y peso a la Subdirección de Nutrición, se proyecta enviarlo para el siguiente mes	**N/A**
3. Registrar y presentar el reporte de digitación de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	No se ha realizado la toma de talla y peso a los participantes del Comedor Comunitario, por lo cual no se cuenta con registro de medidas antropométricas en el Sistema Misional SIRBE WEB.	**N/A**
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, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	**N/A**

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	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.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 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
Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.		
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 cuenta con el concepto sanitario favorable con requerimientos de fecha 21/07/2025 según Acta N° AS02E 804608	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 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.	Se cuenta con los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo y las autorizaciones sanitarias de pollo y carne. El proveedor Knos corresponde a un supermercado que únicamente suministra productos lácteos, mas no los fabrica; por esta razón, no dispone de concepto sanitario de planta, sino únicamente de los documentos que respaldan la comercialización de lácteos. Actualmente, no se cuenta con el registro sanitario del pescado, ya que el proveedor Pardo Suizo solo suministra estos documentos; sin embargo, se está realizando la gestión con el asociado para solicitar este registro y garantizar la trazabilidad del origen de los productos. En cuanto al concepto sanitario, se observa que en la versión actual no se encuentra subrayada la parte correspondiente a vísceras, debido a que en la actualización del	CS_Proveedores..pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	documento este apartado no fue incluido, mientras que en la versión anterior (ya vencida) sí se encontraba especificado. No obstante, se evidencia que el proveedor cuenta con la capacidad para transportar vísceras y se está gestionando la actualización del concepto para que este apartado quede formalmente incorporado.	
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.	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: Revisión Diaria de personal manipulador Verificación de Recibo de Alimentos Verificación de Alimentos en Almacenamiento Abarrotes, frutas, verduras, tubérculos y cárnicos Verificación de equipos de refrigeración y congelación con la verificación de los diferentes formatos diligenciados Pre alistamiento de Alimentos Verificación de Equipos y Utensilios	Aco_Ser_Julio_2025.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 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
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 dispone de la totalidad de muebles, equipos, utensilios y menaje de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios, en adecuadas condiciones de estado y funcionamiento. No se cuenta actualmente con la balanza digital de gancho con capacidad mínima de 50 kg; sin embargo, ya fue adquirida y su entrega está programada para la próxima semana.	Lista Equipos.pdf
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.	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: 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.	Plan_Saneamiento.pdf Imp_Plan_Jul_2025.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 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
	FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	
8. Participar en la jornada de fortalecimiento técnico de socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos convocada por la Subdirección de Nutrición y realizar su correspondiente divulgación con el talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario.	Se participó en la jornada de Fortalecimiento Técnico de socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, convocada por la Subdirección de Nutrición el día. Se proyecta la divulgación al talento humano para el siguiente mes	Asistencia_Socialización_Desperdicios.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.	El Comedor Comunitario cuenta con las áreas requeridas para la operación del Comedor Comunitario (áreas de cocina, distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de	Concepto Sanitario.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 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
	personal, almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas.	
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 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.	Se cuenta con el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007. Fecha de higienización: 26/05/2025 Empresa quien realiza el lavado Cima, grupo empresarial Concepto Sanitario empresa fecha FAVORABLE	Certificación_Tanque.pdf
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_Capacitacion.pdf Cap_Personal_Julio_2025.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 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
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 consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.	Durante el periodo reportado, no se recibió visita para 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.	**N/A**
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.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso debido a que no se tomaron muestra microbiología, por parte del laboratorio de la entidad.	**N/A**
17. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que se deriven de los resultados no conformes de las pruebas microbiológicas que sean	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso debido a que no se tomaron muestra microbiología, por parte del laboratorio de la entidad.	**N/A**

Compromisos	Actividades	Soportes
tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.		
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.	**N/A**

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
19/07/2025	**Criterio de aceptación y rechazo de alimentos**	**Vivian L Blanco Miranda. Jessika Ramírez Galindo. Maria Mercedes Barrera Gamboa. Catherin Osorio Vaca. Antonieta Maribel Hernández Pérez. Alfonso Pulido Hernández.**	**Kerlys Johana Baldovino Carpio. Nutricionista Asociado**
19/07/2025	**Plan De Saneamiento Básico**	**Vivian L Blanco Miranda. Jessika Ramírez Galindo. Maria Mercedes Barrera Gamboa. Catherin Osorio Vaca. Antonieta Maribel Hernández Pérez. Alfonso Pulido Hernández.**	**Kerlys Johana Baldovino Carpio. Nutricionista Asociado**
19/07/2025	**Estandarización**	**Vivian L Blanco Miranda. Jessika Ramírez Galindo. Maria Mercedes Barrera Gamboa. Catherin Osorio Vaca. Antonieta Maribel Hernández Pérez.**	**Kerlys Johana Baldovino Carpio. Nutricionista Asociado**

Fecha Realización	Nombre Actividad	Nombre Talento Humano	Nombre y Rol Responsable Actividad
		Alfonso Pulido Hernández.	
25/07/2025	**Minuta Patrón**	**Vivian L Blanco Miranda. Jessika Ramírez Galindo. Maria Mercedes Barrera Gamboa. Catherin Osorio Vaca. Antonieta Maribel Hernández Pérez. Alfonso Pulido Hernández.**	**Kerlys Johana Baldovino Carpio.** **Nutricionista Asociado**

- 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
NA	**NA**	**N/A**

- 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
21/07/2025	2	2	De acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo de edad, mayores de 14 años, las porciones servidas no se ajustan al rango de	Se fortalece el trabajo con el equipo de manipuladores para implementar adecuadamente el ciclo de menús, minuta patrón y análisis

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE 2025
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			tolerancia, para la pechuga de pollo a la plancha, arroz atomatado, ensalada, yuca frita, sopa de fideos. 25/07/2025: Se evidencia al realizar el plan de muestreo porciones servidas para el grupo de edad mayo y de 14 años no se ajusta a los rangos de tolerancia establecidos para pechuga de pollo en salsa criolla, ensalada de pepino, tomate y cilantro y plátano maduro frito en monedas. Segunda observación.	nutricional, garantizando el cumplimiento de lo establecido por la SDIS, el sábado 16 de agosto. Se realizará capacitación para el fortalecimiento de la misma el sábado 23 de agosto.
21/07/2025	4	6	La capacitación de minuta patrón, realizada el 19/07/2025, no contempla temáticas acordes a los comedores comunitarios y según anexo técnico; capacitación de procedimientos del 18/07/2025, no está completa, falta temas de abastecimiento y no realiza procedimiento de planificación alimentaria. 25/07/2025: Capacitación en minuta patrón del 19/07/2025 no contempla temática acordes a comedor comunitario según anexo técnico, capacitación en procedimientos de abastecimiento está incompleta, falta procedimientos de planificación alimentaria. Segunda Observación	Se fortaleció el trabajo con el equipo de manipuladores para cualificar los procesos de planificación alimentaria, manejo de minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricional, estandarización de porciones, recepción y abastecimiento de alimentos, conforme a los lineamientos y tiempos establecidos por la SDIS.
21/07/2025	2	8	No cuenta con tallímetro. 25/07/2025: Se evidencia que no se cuenta con tallímetro según anexo técnico. Segunda observación	Se cuenta con balanza digital y se está a la espera de la capacitación para que la nutricionista pueda implementar adecuadamente la toma de peso y talla, conforme a las condiciones establecidas en el anexo técnico.
21/07/2025	3	14	No presenta fichas técnicas de los alimentos, lácteos, carnes, pechuga de pollo, pescado y autorización sanitaria del proveedor de carnes.	Se cuenta con las fichas técnicas actualizadas de cárnicos y sus derivados y productos lácteos suministrados por nuestros proveedores.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE 2025
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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: Se evidencia autorización sanitaria de proveedor de pollo, carnes Pardo Suizo con fecha 30/06/2020; sin embargo, no se presenta registros sanitarios de queso, leche, yogurt, crema de leche, falta fichas técnicas de carnes, lácteos, falta concepto sanitario del proveedor de pecado.	
21/07/2025	1	16	No presenta remisiones o facturas firmadas de los alimentos recibidos el 19/07/2025, adicional, formato de entradas y salidas y recepción de alimentos. Por otro lado, se reciben alimentos con exceso de tierra (cebolla larga y yuca). 25/07/2025: Se evidencia que no se presenta remisiones o facturas de alimentos recibidos el 25/07/2025, adicional no se presenta formatos diligenciados de entradas y salidas de alimentos, ni recepción de materia prima. Se continúa evidenciando cebolla larga y yuca con presencia, exceso de tierra. Segunda observación.	Se solicitó a los proveedores la entrega de las remisiones o relación de productos correspondiente a cada despacho, a fin de garantizar el soporte documental de los alimentos recibidos. Adicionalmente, se remitió comunicación formal vía correo electrónico al proveedor de verduras y frutas solicitando la mejora en la calidad de los productos entregados, asegurando que estos lleguen limpios y sin exceso de tierra. Así mismo, se implementará el uso de formatos actualizados de entradas y salidas, y de recepción de materia prima, los cuales serán diligenciados de manera oportuna para evidenciar la trazabilidad de los procesos de recepción y control de alimentos.
21/07/2025	1	18	Alimentos almacenados en bodega, no cuentan con rótulos, establecido en el anexo técnico. 25/07/2025: Se evidencia que los alimentos almacenados en bodega no se encuentran rotulados. Segunda observación.	Los alimentos ya se encuentran rotulados de manera correcta, cumpliendo con los requisitos de identificación, fechas y condiciones de almacenamiento establecidos en el anexo técnico.
21/07/2025	1	22	No se realiza adecuado proceso de descongelación, para la pechuga de pollo, se sumerge en agua	Se reforzarán las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) con el equipo de manipuladores, haciendo especial énfasis en los procesos de descongelación de alimentos, garantizando que se realicen conforme a la normatividad sanitaria (descongelación en

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE 2025
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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: Se evidencia que se entrega a la hora del hervido de alimentos cubiertos completos y servilletas a beneficiarios.	refrigeración o en condiciones controladas y seguras, evitando la inmersión en agua). De igual forma, se recordarán y supervisarán los deberes de los manipuladores en cuanto a la entrega de menaje y complementos a los beneficiarios, asegurando que en todos los servicios se dispongan cubiertos completos y servilletas.
21/07/2025	2	25	No se entrega al inicio del suministro, cubiertos completos y servilleta. 25/07/2025: Se evidencia que se entrega a la hora del hervido de alimentos cubiertos completos y servilletas a beneficiarios.	
21/07/2025	1	29	No cuenta con recipiente disponible para ají triturado. 25/07/2025: Se evidencia que se cuenta con los recipientes para 3 especias y su respectivo rótulo.	Se dispuso el recipiente correspondiente para el ají triturado, el cual cuenta con su respectivo rótulo, garantizando así el adecuado almacenamiento, identificación y disponibilidad de este insumo junto con las demás especias.
21/07/2025	14	30	No cuenta con recipiente hermético, para el almacenamiento de las muestras diarias de alimentos. 25/07/2025: Se evidencia que se cuenta con recipientes herméticos para el almacenamiento de las contramuestras. Sin embargo al revisarlas se evidencia que no almacenan las muestras de las preparaciones semana 2 menú 10 todas las preparaciones del día .Segunda observación	Ya se están tomando todas las muestras diarias con sus respectivos rótulos, una vez los alimentos están preparados y antes de ser servidos a los participantes, conforme a lo establecido en el anexo técnico.
21/07/2025	5	35	No se aplican Buenas Prácticas de Manufactura, dado que no se estiban alimentos, se coloca	Se están fortaleciendo las buenas prácticas de manufactura (BPM) mediante el acompañamiento de la nutricionista y la realización de charlas de

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE 2025
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			directo contra el piso; menaje para el servicio, se estiban, pero estas no cumplen con la altura establecida por normatividad. 25/07/2025: Se evidencia que no se aplican las buenas prácticas de manufactura los alimentos se colocan directamente sobre el piso,sin estibas, adicional faltan canastillas para el almacenamiento en bodega de frutas y tubérculos. Segundo observación	sensibilización dirigidas al equipo de manipuladores.
21/07/2025	13	36	No presenta plan de capacitación continuo, con proyección a 10 horas, para este convenio. 25/07/2025: No se presenta cronograma de capacitación continua y permanente al personal con proyección de 10 hr.Segunda observación	La nutricionista ya cuenta con el cronograma de actividades para la ejecución del plan de capacitación continúa dirigido al personal manipulador de alimentos, en coherencia con la resolución 2674 de 2013 y el anexo técnico.
21/07/2025	6	39	No se dispone de menaje y utensilios, completos según anexo técnico, falta: -1 balanza para pesaje de residuos sólidos, 1 recipiente para muestras, 1 condimentero, 2 juegos de recipientes, para alimentos consumo en casa. Adicional, falta 1 juego de cucharas medidoras, 2 recipientes plásticos con tapa para ensaladas y queso porcionado, 1 mesa auxiliar para área cocina fría. 25/07/2025:Se evidencia 2 mesas auxiliares área de preparación,2 recipientes plásticos con tapa,falta balanza para el pesaje de residuos sólidos y 2 bolsas biodegradables de 30 x 40 cm,1	Ya se cuenta con el juego completo de recipientes herméticos por cada participante que tiene la modalidad de consumo en casa, conforme a lo establecido en el anexo técnico.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE 2025
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			juego de cucharas medidores.Segunda observación.	
21/07/2025	7	43	Formatos de control del plan de saneamiento se encuentran desactualizados. 25/07/2025: Se evidencia formatos de control de implementación plan de saneamiento desactualizado	Se realizó la actualización de los formatos de control correspondientes al plan de saneamiento, garantizando que la información consignada refleje de manera oportuna y veraz la implementación de las actividades establecidas. Con ello se asegura el cumplimiento del programa y la trazabilidad de las acciones ejecutadas.
25/07/2025	2	11	Se evidencia que no se han realizado acciones correctivas por hallazgos de la visita de la Subred centro Oriente del día 21/07/2025: unión piso - pared no es redondeada en el área de proceso; no cuenta con suficiente ventilación en áreas, campana extractora de vapores y olores no cubre todas las estufas.	Se instalaron dos (2) ventiladores adicionales en el área de proceso para mejorar la circulación de aire, y se reparó el extractor que se encontraba fuera de funcionamiento, asegurando una ventilación efectiva. Con estas medidas se garantiza el control de vapores y olores durante la operación y se da cumplimiento a la observación realizada por la Subred Centro Oriente en la visita del 21/07/2025.
25/07/2025	4	15	Se evidencia vehículo de transporte de abarrotes con placa TUN 775 con fecha 16/07/2025 concepto sanitario favorable con requerimientos según anexo técnico el concepto del vehículo de transporte de alimentos deber ser favorable	Se está realizando la gestión correspondiente por parte del asociado responsable del vehículo de transporte de abarrotes con placa TUN 775, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el anexo técnico y obtener el concepto sanitario favorable sin observaciones.
25/07/2025	1	24	Se evidencia que no se garantiza las temperaturas de seguridad durante el servidor, jugo de mora primera temperatura 10,1 grado centígrado	Se realiza acompañamiento a las manipuladoras de alimentos con el fin de garantizar las temperaturas en las respectivas preparaciones

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE 2025
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

2.6. REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta	N° Radicado SDIS
NA	NA	N/A

Firma Responsable del Servicio	Vivian Blanco
Nombre Responsable del Servicio	**Vivian Blanco Miranda**

Firma Nutricionista Dietista	KBC
Nombre Nutricionista Dietista	**Kerlys Johana Baldovino**

Firma Representante Legal	Ligia Esmeralda Portela
Nombre Representante Legal	**Ligia Esmeralda Portela**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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: 15 / 08 / 2025 Periodo Informe: Desde 14 / 07 / 2025 Hasta 31 / 07 / 2025

A. Información General Revisión Nº 3

Nº Convenio/Vigencia: **9036-2025** Nombre Asociado: **FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS**

Nombre Comedor Comunitario : **123058 CCCP-03-010 LAS CRUCES**

Fecha Inicio Operación: **14/07/2025** Fecha Final Operación: **31/12/2025**

Responsable Servicio : **VIVIAN GISSEL BLANCO MIRANDA**

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	NA	No se realizaron en el periodo
2.5. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados generados en el periodo.	C	
2.6. Reporte mensual respuestas a requerimentos	NA	No se generaron requerimientos

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	C		
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. ProcedimientosJul_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	Se realizará en el mes de diciembre
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	Dentro de plazo
	Archivo en PDF con los soportes establecidos para cada una de las acciones.	Activ_Apor_Adic_Nutri_Julio_2025		NA	Dentro de plazo
7	Correo de envío en pdf	Informe_Mensual_ANS_Jul_2025	C		

Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	**Cada archivo PDF debe incluir:** • Acta • Listado de asistencia.	Asistencia_Sensibilización_Julio_2025	**C**		
		Asistencia_Medidas _Antropométricas		**NA**	No se ha convocado
2	Cronograma trimestral y correo de envió a Subdirección de Nutrición	Cro_Dat_Antr		**NA**	No se realizaron en el periodo
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant		**NA**	No se realizaron en el periodo
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico.	Reg_Dat_Ant		**NA**	No se realizaron en el periodo
3	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Soporte en PDF “Información Nutricional de beneficiarios ”	Ant_SIRBE		**NA**	No se realizaron en el periodo
4	**Un (1) solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal		**NA**	No se realizaron en el periodo
	Un (1) solo PDF : Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia.	Soc_Par		**NA**	No se realizaron en el periodo
	Un solo PDF (Cuando aplique): FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición.	Rep_Niñ_Des		**NA**	No se realizaron en el periodo

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_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_Ali_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		**NA**	Dentro de plazo
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**		

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	**C**		
13	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Capacitación	**C**		
	Un solo PDF que incluya 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	Tom_Mic_Jul_2025		NA	No se realizó toma de muestras
16	PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Jul_2025		**NA**	No se realizó toma de muestras
17	PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Jul_2025		**NA**	No se realizó toma de muestras
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Act_Mic_ETA		**NA**	

C.

Observaciones Generales
El asociado da cumplimiento al informe de ejecución del mes de Julio del 2025, del convenio 9036-2025, de acuerdo a los lineamientos entregados por la SDIS. Revisión 3.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
María Consuelo Duarte H
Nombre y Apellido
María Consuelo Duarte H
Firma
51.977.999
Cédula de Ciudadania
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
Cargo

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

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	**14-07-2025 A 31-07-2025**
Número Convenio / Vigencia	9036-2025
Nombre Asociado	FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
Fecha de Inicio Convenio	14/07/2025
Fecha de Finalización Convenio	31/12/2025

2. COMEDOR COMUNITARIO 123058 CCCP-03-010 LAS CRUCES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SANTAFE
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 1F # 5 -07
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6015391455
Correo Electrónico	LASCRUCES9036-2025@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	VIVIAN GISSEL BLANCO MIRANDA
Nombre Auxiliar Administrativo	KERLYS JOHANA BALDOVINO
Cobertura Diaria Contratada	250
N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención	224

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

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.	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. • Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010 • Registro generador de Aceite Vegetal Usado. • Fichas técnicas y hojas de seguridad de productos de aseo.	04_For_09_010 02_Reg_Gen_AVU 05_Fic_Tec_Hoj_Seg_Pro_Aseo
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.	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. • Copia de Factura del Servicio de Agua • Registro fotográfico geolocalizado donde se evidencia la implementación de un sistema de reutilización y ahorro del agua	01_Cons_Agua 04_Sop_Reu_Agua
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de la Energía, conforme lo	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.	01_Cons_Ener_Gas 02_Rep_Iden_Elem_Elec

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	• Copia de Factura del Servicio de gas y energía • Reporte inspección de aparatos eléctricos y electrónicos II trimestre. • No se participa en el apagón ambiental por fecha de inicio posterior a esa actividad	
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión del Cambio Climático, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Se diligenciaron los formatos que hacen parte de la implementación de los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión del Cambio Climático, que se desarrollaron durante el periodo de ejecución reportado en la unidad operativa.	**No aplica**
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 el periodo reportado no ha sido solicitado por parte del equipo de Gestión Ambiental la certificación sobre la no utilización de plásticos de un solo uso, por lo tanto, para el presente informe no aplica.	**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 14/07/2025 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 SDOS, 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	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**

Compromisos	Actividades	Soportes
Social para la implementación del componente Ambiental.		
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 a la supervisión el informe mensual de ejecución de Gestión Documental, de acuerdo con los lineamientos establecidos 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 papeles	**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**
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**

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Fecha Realización	Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado	N° Personas Talento Humano
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	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
30/07/2025	2	20	Se evidenció que la unidad operativa no cuenta con un punto ecológico metálico, debe ser metálico de acuerdo a lo indicado por el anexo técnico, así mismo las canecas deben tener una capacidad mínima de 35 litros	Se realizara la compra de punto ecológico, con la estructura metálica.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
30/07/2025	2	21	Se evidenció que la caneca del cuarto de almacenamiento temporal para residuos aprovechables es de color verde, debe ser blanca de acuerdo a lo indicado por el anexo técnico.	Se socializó con el asociado la necesidad de implementar canecas con soporte metálico para la correcta separación de residuos, conforme a la normativa vigente. Asimismo, se realizará una jornada de sensibilización con el personal del comedor comunitario sobre el adecuado almacenamiento y disposición de las basuras, promoviendo buenas prácticas para el manejo de residuos sólidos.
30/07/2025	2-7	24	Contar con una balanza o dinamómetro con certificado de calibración vigente, para realizar exclusivamente el pesaje del material reciclable y no reciclable, con capacidad de medición de mínimo 50 Kg.	Esta gestión ya se encuentra en curso para su pronta implementación conforme a los lineamientos establecidos.
30/07/2025	2	31	Registro fotográfico geolocalizado en el que se evidencie la publicación del pendón en un lugar visible del Comedor Comunitario, con el registro de la fecha de instalación.	Ya se encuentra en gestión la elaboración e instalación del pendón informativo en un lugar visible del Comedor Comunitario. Una vez instalado, se realizará el respectivo registro fotográfico geolocalizado con la fecha de instalación, conforme a los requerimientos establecidos.
30/07/2025	2	32	Contar con un pendón de medidas mínimas1.00m de ancho x 2.00m de largo impreso en banner mate o brillante de alta resolución, donde se comuniquen acciones para clasificar, reciclar, reutilizar y disminuir la generación de envases, embalajes y pérdidas de alimentos.	Se encuentra en proceso la gestión del pendón con las especificaciones establecidas (1.00m x 2.00m, impreso en banner mate o brillante de alta resolución), en el cual se comunicarán las acciones de clasificación, reciclaje, reutilización y reducción de envases, embalajes y pérdidas de alimentos.
30/07/2025	2.5	39	Contar con un recipiente (bidón) traslúcido con sello hermético, con rótulo, embudo y filtro, que permita llevar a cabo el encapsulamiento del Aceite Vegetal Usado – AVU.	Ya se encuentra en gestión con el asociado la adquisición del recipiente requerido, con las características técnicas exigidas, para reemplazar el galón que actualmente se utiliza en el reciclaje del aceite vegetal usado – AVU.
30/07/2025	2	40	No se evicenció soporte fotográfico geolocalizado en el que se evidencie que el recipiente cumple con las características técnicas requeridas, por qué no se cuenta con el recipiente (bidón)	Se tomara la fotografía de acuerdo a lo indicado por el anexo técnico, cuando se cuente con bidón correspondniente.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
30/07/2025	2.5	45	Se evidenció que no cuenta con las respectivas fichas de seguridad, hojas de seguridad de los productos de aseo: jabón de manos, jabón lavaloza, hipoclorito, desengrasante, amonio cuaternario, debe estar acorde de acuerdo a lo indicado por el anexo técnico..	Se habló con el asociado para adquirir productos de aseo que cumplan con los requisitos exigidos (biodegradables ≥70%, baja carga contaminante, clasificación no peligrosa), y se garantizará el cumplimiento de la normativa, incluyendo la presentación de fichas técnicas y hojas de seguridad, así como el manejo adecuado de los envases según el PGIRP.
30/07/2025	3	48	Se evidenció que la llave del baño de lavamanos personal autorizado, no es ahorradora, no se evidencia llave al lado del lavamanos del baño personal autorizado. La llave del cuarto de almacenamiento temporal no tiene perlizador. Así mismo la llave del lavamos del baño usuarios no es ahorradora, la llave del del baño usuarios está rota, sin la manija de la llave.	Se realizarán los respectivos ajustes en los puntos hidráulicos del Comedor Comunitario para cumplir con el requerimiento del 100% de sistemas ahorradores de agua, garantizando su correcta instalación y funcionamiento continuo.
30/07/2025	4	59	Se evidenció que la luminaria pasillo baño usuarios no funciona, así mismo la luminaria de la bodega de alimentos no se encuentra instaurada, se debe colocar y debe funcionar correctamente de acuerdo a lo indicado por el anexo técnico.	Se requieren dos ajustes en los puntos de iluminación del Comedor Comunitario para alcanzar el 100% de cumplimiento en la implementación de sistemas ahorradores de luz. Actualmente, se está trabajando en la gestión para realizar dichos ajustes y asegurar su correcto funcionamiento.
30/07/2025	7	68	Se afecta la variable 68, por no presentar la documentación de la varaible 24 y 45 dentro de los tiempos establecidos según anexo técnico	Se presentara la documentación dentro de los tiempos establecidos.

2.5. REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta	N° Radicado SDIS
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Firma Responsable del Servicio	Vivian Blanco
Nombre Responsable del Servicio	**Vivian Blanco Miranda**

Firma Representante Legal	Ligia Esmeralda Portela
Nombre Representante Legal	**LIGIA ESMERALDA PORTELA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**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 24 8 2025 Período Informe Desde 14 7 2025 Hasta 31 7 2025

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **9036-2025** Nombre Asociado: FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

Nombre Comedor Comunitario: **123058**-CCCP 03-010-**LAS CRUCES**

Fecha Inicio Operación: 14/07/2025 Fecha Final Operación: 31/12/2025

Nombre Responsable del Servicio: **Vivian Blanco Miranda**

B. Lista de Chequeo

Descripción	**Presenta**		
Contenido Informe Mensual	**C**	**N/C**	**N/A**
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X		
2. Cumplimiento compromisos especificos componente ambiental	X		
3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones y requerimientos (OR) generados en el periodo.	X		
Compromiso 1. Programa de 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), separacion de residuos, almacenamiento temporal de residuos aprovechables y no aporvechables, reduccion de plasticos.			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 identificacion 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 Energia			X
20. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación del Plan estrategico para la inclusion 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

Descripción	Presenta		
24.Certificado de calibracion de la balanza o dinamometro 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 organizacion 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 ejecucion del convenio. (en caso que aplique).			X
35.Fichas técnicas y hojas de seguridad de los elementos de aseo como detergente en polvo, jabon líquido para manos, jabón lavaloza, desengrasante, hipoclorito y amonio cuaternario.	X		
Emisiones			
36.Certificado del mantenimiento de los equipos de combustión interna como plantas electricas, 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 fotografico de la fachada de la unidad operativa, con el fin de verificar la ubicacion del PEV.(cuando se solicite)			X
48. Soporte fechado del diligenciamiento del Formulario de Huella de Carbono junto con el certificado o carta (segun 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

Descripción	Presenta		
Compromiso 7. Implementación Componente Ambiental	**C**	**N/C**	**N/A**
50. Documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	**X**		
Compromiso 8. Campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales	**C**	**N/C**	**N/A**
51. Soportes de la realización y participación en las campañas, actividades ludicas, conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales realizadas durante el periodo de reportado.			**X**
Compromiso 9. Espacios de fortalecimiento convocados por la SDIS .	**C**	**N/C**	**N/A**
52. Participacion en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Ambiental.			**X**
Compromiso 10. Informe mensual de ejecución	**C**	**N/C**	**N/A**
53. Presentación a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Ambiental, dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	**X**		

C. Observaciones Generales

La responsable del servicio realizó lo indicado para el presente informe, por tal razón cumple y se otorga el aprobado.
Se da cumplimiento a la **variable 35**, sin embargo los soportes y la calidad del dato de los mismo serán verificados y aprobados en la próxima visita de supervisión ambiental

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Cristhian Camilo Boada Ortiz
Nombres y Apellidos
Firma
1.018.442.616
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Ambiental
Cargo

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

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE JULIO 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	JULIO 14 A 31 DE 2025
Número Convenio / Vigencia	9036-2025
Nombre Asociado	FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS
Fecha de Inicio Convenio	14/07/2025
Fecha de Finalización Convenio	31/12/2025

2. **COMEDOR COMUNITARIO** 123058 CCCP-03-010 LAS CRUCES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SANTAFE
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 1F # 5 -07
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6015391455
Correo Electrónico	LASCRUCES9036-2025@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	VIVIAN GISSEL BLANCO MIRANDA
Nombre Auxiliar Administrativo	JESSYCA RAMIREZ GALINDO
Cobertura Diaria Contratada	250
N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención	224

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE JULIO 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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. Aún no se cuenta con la UPS requerida según lo establecido en el anexo técnico. Se está en gestión para su adquisición y cumplimiento del compromiso.	Equi_Comp_1_Reg_Inf_Sis_Mis_SIRBE.pdf Equi_Comp_2_Sis_Act_CC.pdf
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.	N/A
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.	Se garantizó la conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Cont_Inter_Jul_2025.pdf
4. Realizar registro de asistencia diaria de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, de conformidad	Se adelantó el registro diario de asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en	01.Reg_Asi_Jul_2025

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE JULIO 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	el sistema misional SIRBE, atendiendo los lineamientos establecidos por la SDIS.	
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.jpeg 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 cumplimientos establecidos en el anexo técnico.	N/A
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
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, se recibió en las instalaciones del Comedor Comunitario, visita por parte de Secretaria Distrital de Salud de Bogotá Subsecretaria de salud pública, Acta de inspección	Vis_Ent_Con_21_07_2025.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE JULIO 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
	sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos situación que fue informada a la supervisión del convenio por medio de correo electrónico de fecha 02/08/2025.	
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.	En las instalaciones del Comedor Comunitario Las Cruces se adelantaron las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, vigilancia nutricional y promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física; de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación 9036-2025. 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.	Uso_Inst_Jul_2025.pdf
10. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	El día 31/07/2025, se presentó una situación de fuerza mayor en el punto de operación, relacionada con un familiar de una exintegrante del equipo de talento humano. situación que fue informada a la supervisión del convenio por medio de correo electrónico remitido el día 02/08/2025	Sit_Fuerza_Mayor_31_07_2025.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE JULIO 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Se participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 9036-2025 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 123058 CCCP-03-010, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social de Santafé el 14/07/2025	Act_Emp_Inicio.pdf
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	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.	N/A
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, ID Registro 335091 – Estado Recibido APROBADA – Estado de solicitud PENDIENTE	Con_Tec_UAECOB_Sol_Tra.jpeg
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	Insp_Sum_Boti_TipoA_Jul_2025.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE JULIO 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td></td><td>Comedor Comunitario, fuera del alcance de las personas beneficiarias.</td><td></td></tr>
<tr><td>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.</td><td>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.

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:

<table><tr><th>Nombres y Apellidos (Talento Humano Actual)</th><th>Fecha de Capacitación</th></tr><tr><td>VIVIAN GISSEL BLANCO MIRANDA</td><td>05/08/2025</td></tr><tr><td>JESSIKA RAMIREZ RAMIREZ GALINDO</td><td>05/08/2025</td></tr><tr><td>MARIA MERCEDES BARRERA GAMBOA</td><td>05/08/2025</td></tr><tr><td>ANTONIETA MARIBEL HERNANDEZ PEREZ</td><td>05/08/2025</td></tr><tr><td>ALFONSO PULIDO HERNANDEZ</td><td>05/08/2025</td></tr><tr><td>KERLYS JOHANA BALDOVINO CARPIO</td><td>05/08/2025</td></tr></table></td><td>Cap_UAECOB.pdf

Insp_Ext_Jul_2025.pdf

Fic_Reg_Vis_Jul_2025.pdf</td></tr>
</table>

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
	MARIA CRISTELLY NAVARRO — 05/08/2025 Se cuenta con dos (1) extintor 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 realizar la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros a desarrollar en el Componente Bienestar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS, dado que no se hicieron actividades.	N/A
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 apoyo ni la gestión de espacio físico, para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS, dado que no se hicieron actividades.	N/A
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la	Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados:	MEMO_JFT_EGR_JUL_14072025.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE JULIO 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.</td><td><table><tr><th>Día</th><th>Nombre de la JFT</th></tr><tr><td>14/07/2025</td><td>Jornada de fortalecimiento técnico: Compromiso componente administrativo, servicios comedores comunitarios vigencia contractual 2025: reporte egresos.</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>19. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local y distrital de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.</td><td>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.</td><td>Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se referenciaron personas beneficiarias del Comedor Comunitario.</td></tr>
<tr><td>20. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., con los respectivos soportes.</td><td>Se realizó seguimiento a beneficiarios Comedor Comunitario 123058 CCCP-03-010 y no se evidenciaron retiros
<table><tr><th>Tipo de Reporte</th><th># de Personas</th></tr><tr><td>Retiro Voluntario</td><td>0</td></tr><tr><td>Fallecimiento</td><td>0</td></tr><tr><td>Inasistencias</td><td>0</td></tr></table></td><td>2_ENV_EGR_JUL.pdf</td></tr>
<tr><td>21. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las</td><td>Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 6 beneficiarios de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS.

Envié el reporte los días:</td><td>1_ENV_ACT_SIRBE_JUL.pdf</td></tr>
</table>

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE JULIO 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	19/07/2025: con 0 reportes 26/07/2025: con 0 reportes	
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.	Se presentó a la supervisión el informe mensual de ejecución del Componente Administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	Com_22
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 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 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE JULIO 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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
29/07/2025	N/A	1	Publica en un lugar visible del Comedor Comunitario, en tamaño mínimo de un (1) pliego, la información básica del servicio referida a: Nombre, dirección y teléfono del Comedor Comunitario, objetivo del servicio, horario de prestación del servicio, componentes de la atención (Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo), nombre del profesional responsable de servicio, nombre del/la profesional en nutrición y dietética y nombre del auxiliar administrativo.	Se realizaron los ajustes pertinentes, quedando publicada en lugar visible del Comedor Comunitario, en tamaño mínimo de un (1) pliego, la información básica del servicio con todos los datos requeridos.
29/07/2025	1	2	Cuenta con una UPS de uso exclusivo del equipo de cómputo de registro y los equipos asociados a la conexión a internet (Router), cuando estos sean de escritorio (1), de manera que permita realizar un apagado correcto de la CPU para evitar daños en los mismos y la cual cumpla con las siguientes características: ▪ Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. ▪ Baterías y autonomía ▪Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. ▪ Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	Actualmente no se cuenta con una UPS de las características requeridas. Ya se realizó la solicitud correspondiente al asociado para su adquisición, con el fin de garantizar la protección del equipo de cómputo y los dispositivos asociados a la conexión a internet. Se realizará seguimiento hasta su entrega e instalación.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE JULIO 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
29/07/2025	5	11	Cuenta con Formato de Apertura de Buzón de Sugerencias diligenciado por el profesional local del proyecto 7953, de conformidad con lo establecido en los lineamientos vigentes.	Se verifica que ya se cuenta con el Formato de Apertura de Buzón de Sugerencias, debidamente diligenciado y actualizado por parte de la referente del proyecto, en cumplimiento de los lineamientos vigentes.
29/07/2025	6	14	Presenta certificados de afiliación del talento humano a la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, de acuerdo con la legislación vigente y la clasificación de riesgos señalada en el anexo técnico.	Actualmente no se cuenta con los certificados de afiliación del talento humano a la ARL; sin embargo, el asociado ya se encuentra realizando la gestión correspondiente para su obtención, conforme a la normativa vigente.
29/07/2025	12	20	El Asociado implementa el Protocolo Manejo de Eventualidades en el Servicio de Alimentación, conforme al formato establecido por la SDIS	El protocolo de Manejo de Eventualidades en el Servicio de Alimentación se encuentra en proceso de elaboración por parte del asociado, conforme al formato establecido por la SDIS.
29/07/2025	13	21	Cuenta con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año.	Se adjunta el trámite correspondiente para la obtención del Concepto Técnico emitido por la UAECOB, en cumplimiento de lo establecido y en espera de la respectiva respuesta.
29/07/2025	14	22	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 y los insumos adicionales solicitados en el anexo técnico; ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario, fuera del alcance de las personas beneficiarias.	El asociado se encuentra gestionando la compra de los insumos requeridos, con el fin de completar el botiquín tipo A conforme a la Resolución 705 de 2007 y al anexo técnico correspondiente.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE JULIO 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
29/07/2025	15	24	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra incendios, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	Se garantiza el cumplimiento de las medidas contra incendios, conforme a lo establecido en el anexo técnico. Ya se realizó la capacitación contra el fuego con todo el equipo de trabajo.
29/07/2025	15	26	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra sustancias peligrosas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	Se está realizando la capacitación sobre el manejo de sustancias peligrosas para socializar con el equipo técnico, apoyada con el formato de ayuda correspondiente, dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico.
29/07/2025	15	27	Garantiza el cumplimiento de medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades del Comedor Comunitario, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	Se encuentra en gestión la implementación de las medidas de seguridad para el desarrollo de las actividades del Comedor Comunitario, conforme a lo señalado en el anexo técnico.
29/07/2025	15	28	Garantiza el cumplimiento de medidas para la evacuación, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	Se continúa con la gestión correspondiente para garantizar el cumplimiento de las medidas de evacuación, conforme a lo establecido en el anexo técnico.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE JULIO 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
29/07/2025	15	29	Garantiza el cumplimiento de medidas para uso y manejo de elementos cortopunzantes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	Se continúa con la gestión correspondiente para garantizar el cumplimiento de las medidas para el uso y manejo de elementos cortopunzantes, conforme a lo establecido en el anexo técnico.
29/07/2025	N/A	30	Dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.	Se cuenta con los elementos de aseo y desinfección requeridos para el adecuado funcionamiento del Comedor Comunitario, en cumplimiento de lo establecido en el anexo técnico.
29/07/2025	N/A	34	La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra.	Aunque no se contaba con las remisiones correspondientes, ya se realizó la solicitud a los proveedores para contar con los soportes que respalden el plan de compras, de acuerdo con los registros de existencia de alimentos.
29/07/2025	8	42	Informa 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.	Aunque no se realizó la notificación inmediata por escrito sobre la visita del ente de control, se deja el compromiso de informar oportunamente a la supervisión o interventoría en futuras ocasiones, conforme a lo establecido, articulando con las áreas responsables.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE JULIO 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.4 REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta	N° Radicado SDIS
N/A	N/A	N/A

Firma Responsable del Servicio	Vivian Blanco
Nombre Responsable del Servicio	Vivian Blanco Miranda

Firma Representante Legal	Ligia Esmeralda Portela
Nombre Representante Legal	Ligia Esmeralda Portela

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.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: 10 / 8 / 2025 Periodo Informe: Desde 14 / 7 / 2025 Hasta 31 / 7 / 2025

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 9036-2025 Nombre Asociado: FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

Nombre Comedor Comunitario : 123058-CCCP 03-010 - LAS CRUCES

Fecha Inicio Operación: 14/07/2025 Fecha Final Operación: 31/12/2025

Responsable Servicio : VIVIAN GISSEL BLANCO MIRANDA

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 informacion de los equipos de cómputo asignados para registro de información en el sistema misional SIRBE y sistematización de actividades del Comedor Comunitario, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el anexo técnico. Y fotografia 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**	**C**		
4	Realizar registro de asistencia diaria de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, de conformidad con las orientaciones técnicas de la SDIS y lo señalado en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido o el que haga sus veces.	1.Las carpetas por mes con los listados de las asistencias diarias firmados por los participantes. 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 enPDFcon 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**		

	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**	C		
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**	C		
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**	C		
12	Elaborar, socializar e implementar el Plan de Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, durante el primer mes de ejecución del convenio contado a partir de la suscripción del acta de inicio	Carpeta debe contener los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias Correo envio PEC Socializacion 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 tramites 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 ejecucion 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 confirmacion a los encuentros realizados por el Componente Bien-Estar Alimentario.	Nombre archivo: **1_CONF_ENC_BA_13052025**		NA	

	Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
18	Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C	Carpeta que contenga archivos en PDF con el formato ayuda de memoria y planilla de asistencia a las jornadas de fortalecimiento técnico.	Nombre archivo: **1_MEMO_JFT_EGR_MES**	C		
19	Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local y distrital de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Documentos en archivo en PDF que contenga el formato de reporte casos FORMS	Nombre archivo: **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 envió 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 envió 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 REVISA
Andrea Carolina Lozano Ruiz - 1.020.783.636
Nombres y Apellidos - CC
Firma
Profesional Apoyo a la Supervisión
Rol

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO 14 AL 31 DE JULIO DE 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	**14 AL 31 DE JULIO DE 2025**
Número Convenio / Vigencia	9036-2025
Nombre Asociado	FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
Fecha de Inicio Convenio	14/07/2025
Fecha de Finalización Convenio	31/12/2025

2. COMEDOR COMUNITARIO 123058-CCCP 03-010 - LAS CRUCES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SANTA FE
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 74 i # 62 03 sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	601-3052521
Correo Electrónico	fundacastillolucas@yahoo.com
Cobertura Diaria Contratada	250

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO 14 AL 31 DE JULIO DE 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	Se suscribió el convenio de asociación 9036-2025 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 18/06/2025 y la correspondiente acta de inicio el 14/07/2025.	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 9036-2025, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	Cer_Cue_Ban_Jul_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 03_Aval_Inicial 04.Pre_Tal_Hum_Ini Hv_Tal_Hum_Inicial

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO 14 AL 31 DE JULIO DE 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

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 9036 -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_9036-2025

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO 14 AL 31 DE JULIO DE 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

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_Res_Ser_Jul_2025.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO 14 AL 31 DE JULIO DE 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

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 14 al 31 de julio 2025; mediante transferencia electrónica.	1.Rel_Pag_Tal_Hum 02.Doc_Equi_o_Com_Nom 03.Dis_Ban 04.Ext_Ban
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	01.Con_Arr
11. Cumplir de manera oportuna con la ejecución de los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del ASOCIADO como para los aportes de la SDIS; destinando los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este.	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 9036-2025
PERIODO 14 AL 31 DE JULIO DE 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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, los paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional de acuerdo con la periodicidad correspondiente.	01.Paz_Sal_Pro_Ali 02.Paz_Sal_Tal_Hum
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 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 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	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 77,08%, con corte a JULIO 2025. De igual manera, se presentó reporte mensual de compras públicas locales de alimentos en el que se relacionan productos adquiridos, productores locales	9036-2025_CL_13_08_2025.pdf Fac_Ele_com_Pub_Ali_Jul_2025.pdf

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>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.</td><td>y relación de facturación. Así mismo, presenta copia de facturas o documentos equivalentes de las compras públicas locales de alimentos realizadas.</td><td></td></tr>
<tr><td>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.</td><td>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.</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>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.</td><td>En el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2025, se ofertaron los siguientes criterios de calificación de la propuesta presentada:
<table>
<tr><th rowspan="2">Criterio</th><th colspan="2">Ofertado</th></tr>
<tr><th>Sí</th><th>No</th></tr>
<tr><td>Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada comedor comunitario (Eficiencia).</td><td>X</td><td></td></tr>
</table></td><td>9036-2025_FIN_13_08_2025.pdf</td></tr>
</table>

Compromisos	Actividades			Soportes
	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 julio 2025.			9036-2025_EJE_13_08_2025.pdf
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 9036-**2025**, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del Componente Financiero con sus respectivos soportes, será presentado en la visita financiera de cierre.

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

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO 14 AL 31 DE JULIO DE 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

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

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**LIGIA ESMERALDA PORTELA**

Fecha Revisión: **13/08/2025** Periodo Informe Desde: **14/07/2025** Hasta: **31/07/2025**

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **9036-2025** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**

Nombre Comedor Comunitario: **123058-CCCP 03-010 - LAS CRUCES**

Fecha Inicio Operación: **14/07/2025** Fecha Final Operación: **31/12/2025**

Nombre Representante Legal: **LIGIA ESMERALDA PORTELA**

B. Lista de Chequeo

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

Descripción	Presenta		
Compromiso 10	**C**	**N/C**	**N/A**
Copia del contrato de arrendamiento y modificaciones (Cuando aplique).	X		
Compromiso 11	**Presenta**		
APORTES ASOCIADO	**C**	**N/C**	**N/A**
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 certificacion bancaria (la certificacion bancaria se debera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal) (En un solo archivo PDF).	X		
Dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico del **profesional en Nutricion y Dietista**. (En un solo archivo PDF).	X		
Planillas de Seguridad Social de la **profesional en Nutrición y Dietista**. (En un archivo PDF)	X		
Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de **arrendamiento**. (En un solo archivo PDF).	X		
Soporte de la transferencia electrónica o de consignación bancaria a la cuenta registrada en el contrato de **arrendamiento**, por concepto de pago del canon mensual del mismo. (En un solo archivo PDF).	X		
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente por concepto de **Lavado de tanques** (En un solo archivo PDF)**.**	X		
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente por concepto de **Mantenimientos Menores** (En un solo archivo PDF).	X		
Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de **fumigación**. (En un solo archivo PDF).	X		
Servicios Públicos: Acueducto y alcantarillado, energía y gas - (Factura electrónica y soporte de pago de servicios públicos según corresponda) - (Transferencia electrónica, recibo de pago, pago por medio electrónico) (En un solo archivo PDF por cada servicio).			X
Factura electrónica del plan contratado de **telefonía fija e internet** y soporte de pago (Transferencia electrónica, recibo de pago, pago por medio electrónico) (En un solo archivo PDF).	X		
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente de **Menaje en sitio**.			X
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente de **Menaje Portable y Bolsa**.			X
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente de **Papeleria e impresione**s.	X		
APORTES SDIS	**C**	**N/C**	**N/A**
Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles (Equipos, muebles y utensilios): Certificación firmada por el contador público y/o revisor fiscal, en la que se indique que el valor del desgaste y uso de los bienes no consumibles se encuentra registrado en los libros auxiliares contable (En un solo archivo PDF). **Relacion del inventario de equipos, muebles y utensilios** dispuestos por el ASOCIADO para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario. (En un solo archivo PDF).	X		
Dotación Talento Humano (Manipuladore/as): Factura electrónica y/o documento equivalente (En un solo archivo PDF). 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	**C**	**N/C**	**N/A**
Paz y Salvo de Proveedores Locales de Alimentos (mensual). (En un solo archivo PDF).	X		
Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional y Proveedores de Alimentos (Bimestral).			X
Paz y Salvo del Talento Humano (Cierre del convenio o cambio de talento Humano). (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 13	**C**	**N/C**	**N/A**
Facturas presentada para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte. (Factura, certificado de parafiscales y soportes de quien firma). (En un solo archivo PDF).			X
Archivo del cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II. (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 14	**C**	**N/C**	**N/A**
Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes. (En un solo archivo PDF).	X		
Facturas y/o Documento Equivalente Compras Públicas de Alimentos	X		
Compromiso 16	**C**	**N/C**	**N/A**
Listado de asistencia a Comité de Seguimiento y Evaluacion (En caso de no asistencia del Representante legal adjuntar autorizacion escrita de la designacion del apoderado).			X

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

Firma
CC 1.103.712.188
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 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	**JULIO 14 A 31 DE 2025**
Número Convenio / Vigencia	123058 CCCP-03-010
Nombre Asociado	FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS
Fecha de Inicio Convenio	14/07/2025
Fecha de Finalización Convenio	31/12/2025

2. COMEDOR COMUNITARIO 123058 CCCP-03-010 LAS CRUCES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SANTAFE
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 1F # 5 -07
Teléfonos (Fijo – Móvil)	6015391455
Correo Electrónico	LASCRUCES9036-2025@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	VIVIAN GISSEL BLANCO MIRANDA
Nombre Auxiliar Administrativo	JESSIKA RAMIREZ GALINDO
Cobertura Diaria Contratada	250
N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención	224

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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 de 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 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
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	Durante el periodo reportado se garantizó la custodia de un total de 3 expedientes de Archivo Contractual, lo demás se encuentra en gestión.	Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.		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, se generaron y remitieron vía correo electrónico las siguientes alertas que afectaron el desarrollo de las actividades de gestión documental. 1. Alerta_31_07_2025	Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace: Com_04
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por	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 no se adelantó reconstrucción de documentos y expedientes.

Compromisos	Actividades	Soportes
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.
8. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias	Durante el periodo reportado, el talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario participó en los siguientes encuentros convocados por	Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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	la SDIS para la implementación de los lineamientos de Gestión Documental y/o del proyecto de inversión: 28_07_2025 Jornada de Fortalecimiento sobre apertura de buzón y actualización de formatos	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 9036-2025
PERIODO JULIO 14 A 31 DE 2025

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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
31/07/2025	4	5-11-12-13-15	Se genera observación ya que no cuentan con las historias sociales a su vez nunca generaron la alerta pertinente de la no entrega de las historias sociales por parte del referente local.	Se recibieron las historias sociales por parte de la referente local.

2.4. REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

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

Firma Responsable del Servicio	Vivian Blanco
Nombre Responsable del Servicio	**Vivian Blanco**

Firma Auxiliar Administrativo	**Vivian Blanco Miranda**
Nombre Auxiliar Administrativo	**Jessyca Ramírez Galindo**

Firma Representante Legal	Ligia Esmeralda Portela
Nombre Representante Legal	**Ligia Esmeralda Portela**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**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: 14 | 7 | 2025 — Hasta: 31 | 7 | 2025

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 9036-2025 — Nombre Asociado: FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS

Nombre Comedor Comunitario: 123058 CCCP-03-010 LAS CRUCES

Fecha Inicio Operación: 14/07/2025 — Fecha Final Operación: 31/12/2025

Nombre Responsable del Servicio: VIVIAN GISSEL BLANCO MIRANDA

B. Lista de Chequeo

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

Compromiso 9	**C**	**N/C**	**N/A**
Entrega Informe mensual de Ejecución			
14. Correo de envío de informe de ejecución mensual de gestión documental	X		
Compromiso 10	**C**	**N/C**	**N/A**
Informe Final			
15. Acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.			X

C. Observaciones Generales

NINGUNA

D. Concepto Revisión Informe Final de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión

Ivan Camilo Moreno Hernandez

Nombres y Apellidos

IVAN MORENO

Firma

80.215.635

Cédula de Ciudadanía

Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental

Cargo

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