

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD



1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	DEL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
Número Convenio / Vigencia	9296-2024
Nombre Asociado	FUNDACION MUJER DEL NUEVO MILENIO FUNDAMIL
Fecha de Inicio Convenio	DICIEMBRE 06 DE 2024
Fecha de Finalización Convenio	ABRIL 30 DE 2025

2. COMEDOR COMUNITARIO 113879-CCCP 09-005- FLANDES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	FONTIBON
Dirección Comedor Comunitario	KR 111 A # 17 A 14
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3133139066- 601 9418128
Correo Electrónico	FLANDES9296-2024@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ
Nombre Profesional Nutrición y Dietética	ERIKA DAYANA ORTIZ VELOSA
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Personas Beneficiarias en Estado en Atención	289

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 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.	<p>Se aplicó el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, mediante el diligenciamiento de los siguientes formatos establecidos:</p> <p>FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados</p> <p>FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.</p> <p>FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.</p> <p>FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.</p> <p>FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.</p>	<p>Pla Com Men Mar 2025.pdf Rec Ali Mar 2025.pdf EyS Ali Mar 2025.pdf Tem Ref Mar 2025.pdf Tem Con Mar 2025.pdf</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 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
2. Implementar el ciclo de menús, minuta patrón y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, cumpliendo con lo descrito para intercambios de alimentos y suministrando las raciones a la población beneficiaria, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	<p>Durante el presente periodo del informe se implementó el ciclo de menús establecido con las veinticuatro (24) minutos, registrando la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.</p> <p>Se suministró las raciones establecidas de acuerdo con el grupo de edad evaluado en visitas de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión, mediante el FOR-PSS-252 Formato inspección plan de muestreo porciones servidas.</p>	Pre Ali Mar 2025.pdf
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.	<p>Se dispuso en área de preparación las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional para el personal manipulador en área de preparación y se publica el ciclo de menús y el menú del día en salón comedor para los beneficiarios.</p>	Dis Men Mar 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.	<p>Se realizó a todo el personal manipulador de alimentos fortalecimiento técnico en el procedimiento “Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS, Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, minuta patrón, estandarización de utensilios y porciones servidas, recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo.</p> <p>10/03/2025: Estandarización de utensilios servido de alimentos.</p> <p>10/03/2025: Minuta Patrón, Ciclo de Menús, Análisis Nutricionales</p> <p>10/03/2025: Recepción y Criterios, rechazo o aceptación para evaluar de alimentos.</p> <p>10/03/2025: Procedimientos de planificación alimenta procedimiento de abastecimiento de alimentos.</p>	Procedimientos Mar 2025.pdf Minuta Patron Marzo 2025.pdf Estandarizacion Marzo 2025.pdf Recepcion Criterios Marzo 2025.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 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
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 requirió el desarrollo de esta actividad, dado que los menús especiales se encuentran establecidos por la Subdirección de Nutrición los días 24 y 31 diciembre.	Menú Especial.pdf
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.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades dado que en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-011-2024 no se ofertó factor de selección Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética.	No Aplica
7. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Se presentó a la supervisión el informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad el día 05/04/2025 de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SDIS.	Informe Mensual ANS Mar 2025.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2.2. Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	<p>La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario Erika Dayana Ortiz Velosa participó en la sensibilización en vigilancia nutricional convocada por la Subdirección de Nutrición el día 11/12/2024</p> <p>La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario Erika Dayana Ortiz Velosa, participó en la actividad de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas convocada por la Subdirección de Nutrición el día 23/06/2023.</p>	<p>Asistencia Medidas Antropometricas.pdf</p> <p>Asistencia Sensibilización Dic 2024.pdf</p>
2. Realizar la toma de datos antropométricos, disponiendo de los equipos (balanza digital y tallímetro), en las condiciones señaladas en el anexo técnico.	<p>La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario envió, vía correo electrónico, el cronograma trimestral de toma de talla y peso a la Subdirección de Nutrición el día 31/12/2024. En el mes de febrero de 2025 la nutricionista solicita a la SDIS aprobación de cambio de fecha para toma de datos antropométricos del día 14 de febrero para el día 22 de febrero de 2025, siendo aprobado por el equipo técnico de la SDIS y se realiza toma de datos antropométricos el día 10 de marzo de 2025 a 17 participantes registrando los datos en el formato Información Nutricional de participantes del SIRBE,</p> <p>Adicionalmente se realizó toma de datos antropométricos a 5 participantes nuevos de acuerdo con el FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos el día 10 de marzo de 2025.</p>	<p>Cro_Dat_Antr_Mar.pdf</p> <p>Dar_Ant_Mar_2025.pdf</p> <p>Reg_Dat_Ant_Mar_2025.pdf</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 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
3. Registrar y presentar el reporte de digitación de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se registró la información de medidas antropométricas en el Sistema Misional SIRBE el día 31/03/2025.	Ant SIRBE Mar 2025.pdf
4. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, atendiendo la línea técnica de la Subdirección de Nutrición.	La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario socializó la clasificación nutricional a los participantes el día 17/03/2025. La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario adelantó las acciones de información, educación y comunicación colectivas, mediante canalización a la Secretaría Distrital de Salud, de 36 casos de malnutrición mediante el FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud siendo 9 participantes ya egresados. La Nutricionista adelanta seguimiento al estado de salud 16 participantes reiterativos en obesidad y bajo de peso.	Can Sal Mar 2025.pdf Soc Par.pdf

2.2.3. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Durante el periodo se dio cumplimiento con la normatividad vigente relacionada con rotulado de los alimentos disponibles para la preparación de las minutas.	Rec Ali Mar 2025.pdf
2. Contar con acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.	Se cuenta con el concepto sanitario favorable con Requerimiento de fecha 03/02/2025 según Acta N° AS02C 14458 con 63,5%.	Concepto Sanitario.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 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
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.	CS Proveedores Mar 2025.pdf
4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	Comedor comunitario cuenta con los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos e implementó el FOR- PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.	Tra Ali Mar 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.	Se garantizó durante el periodo la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura, se reforzó en acompañamiento con la nutricionista quien reforzó al personal manipulador mediante capacitaciones y retroalimentación de los procesos el día 22/03/2025.	Aco Ser Mar 2025.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 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 a lo descrito en el anexo técnico en adecuadas condiciones de estado y funcionamiento.	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.	<p>Se cuenta con el Plan de Saneamiento actualizado de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y actividades del Comedor Comunitario. Se implementa los programas a través de los siguientes formatos:</p> <p>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable</p> <p>FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes</p> <p>FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes</p> <p>FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas</p> <p>FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas</p> <p>FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas.</p> <p>FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso</p>	<p>Plan Saneamiento .pdf</p> <p>Imp Pla Mar 2025.pdf</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 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
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.	<p>La Nutricionista Erika Dayana Ortiz Velosa participó en la jornada de Fortalecimiento Técnico de socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos convocada por la Subdirección de Nutrición el día 26/12/2024</p> <p>Se realizó divulgación al talento humano nuevo el día 28/02/2025</p>	<p>Asistencia Socialización Desperdicios.pdf</p> <p>Divulgacion Talento Humano.pdf</p>
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.	<p>Se realizó diligenciamiento del Formato de Registro y control de desperdicio de alimentos producto de descomide (FOR-PSS-803), último reporte trimestral realizado el día 02/03/2025.</p>	<p>Registro Control Desperdicios Mar2025.pdf</p> <p>REP_DESC_TRI_2025-1_CC_FLANDES.pdf</p>
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.	<p>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 personal, almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas.</p>	<p>Concepto Sanitario.pdf</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 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
11. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	<p>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.</p> <p>El mantenimiento Correctivo y Preventivo a las neveras se realizado el día 17 de febrero de 2025, lo mismo que se realizo mantenimiento correctivo a las neveras de refrigeración y congelación el día 22 de Febrero como se indica en la ficha técnica de del plan de mantenimiento .</p>	Plan Mantenimiento Mar 2025.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.	<p>Comedor Comunitario cuenta con el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007.</p> <p>Fecha de higienización: 23/12/2024Empresa quien realiza el lavado A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS SAS Concepto Sanitario empresa fecha 04/12/2024 ACTA SQ07C 005042</p>	Certificacion 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.	<p>Para el periodo reportado se implementa el plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador con tema: PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS el día 22/03/2025</p>	Cap Personal Mar 2025.pdf Plan Capacitación.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 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 se tomó las muestras de alimentos preparados y fueron almacenadas diariamente en refrigeración y conservadas durante setenta y dos (72) horas de acuerdo con el ciclo de menús establecido.	Preparaciones Mar 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 el Comedor Comunitario la aplicación de pruebas microbiológicas de producto terminado pechuga de pollo a la plancha, Jugo sorbete de guanábana, frotis de manos, manipulador de alimentos Jefferson Andrés Ramírez, superficie tabla de corte cocina fría por parte del Laboratorio contratado por la Secretaría Distrital de Integración Social el día: 03/03/2025.	Tom Mic Mar 2025.pdf
16. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos, agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.	De acuerdo con los resultados de la evaluación microbiológica recibidos el día 10/03/2025 por parte de la SDIS se dio cumplimiento en el Comedor Comunitario a los requisitos microbiológicos vigentes y parámetros internos de la SDIS para materia prima, producto terminado, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.	Res Mic Mar 2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
17. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que se deriven de los resultados no conformes de las pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en la evaluación microbiológica cumplieron con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS	No aplica
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.	No aplica

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD



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
10/03/2025	Procedimiento de Planificación alimenticia y procedimiento de abastecimiento de alimentos	Mayuren Villamizar Tolosa Valentina Calderon	Erika Dayana Ortiz Velosa Nutricionista
10/03/2025	Estandarización Utensilios para servido de alimentos	Mayuren Villamizar	Erika Dayana Ortiz Velosa Nutricionista
21/03/2025	Estandarización Utensilios para servido de alimentos	Rosalba Velasco Mayuren Villamizar Andrés Ramírez María Eugenia Ramirez	Erika Dayana Ortiz Velosa Nutricionista
10/03/2025	Minuta Patrón , Ciclo de Menús Análisis Nutricionales	Mayuren Villamizar Tolosa	Erika Dayana Ortiz Velosa Nutricionista
10/03/2025	Recepción materia prima criterios de rechazo o aceptación	Mayuren Villamizar Tolosa Mayuren Villamizar Tolosa	Erika Dayana Ortiz Velosa Nutricionista
22/03/2025	Capacitación Manipulador de Alimentos	Rosalba Velasco Mayuren Villamizar Andrés Ramírez María Eugenia Ramirez	Erika Dayana Ortiz Velosa Nutricionista

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Actividad	Nº Participantes
10/03/2025	Toma masiva de talla y peso a participantes del servicio	17
10/03/2025	Toma masiva de talla y peso a participantes nuevos	5
17/03/2025	Socialización Diagnostico Nutricional Tercer trimestre del 2024	177
17/03/2025	Canalizaciones	36
17/03/2025	Seguimiento a Canalizaciones	16

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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
17/03/2025	1	3	17/03/2025: No se evidencia levantamiento de pintura en paredes de área de preparación, sin embargo, se observa una baldosa partida. Observación 2	Se realizó el mantenimiento de arreglo de la baldosa fracturada
17/03/2025	R	12	17/03/2025: Se evidencia que no se aplica el procedimiento "Planificación Alimentaria y su implementación y el "Procedimiento Abastecimiento de Alimentos", dado que el servicio inicio a las 11:00 a.m. además se completó el sorbete de feijoa y la Ensalada durante el servicio, faltaban 30 litros de sorbete y 5,8 kilos de ensalada. Observación 2	Se retroalimentó al personal manipulador en la realizar las preparaciones de acuerdo a las minutas entregadas por la secretaria y las cantidades requeridas.
17/03/2025	2	13	17/03/2025: Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos de las preparaciones para el grupo de edad de 9 a 13 años de acuerdo a lo establecido por el anexo técnico. Observación 2	La Nutricionista del asociado hace refuerzo y capacitación de Minuta patrón, para servido de alimentos según lo estipula la SDIS.
17/03/2025	1	28	17/03/2025: Se evidencia los formatos de registro temperaturas de congelación están desactualizados. Observación 2	Todos los formatos se encuentran actualizados
17/03/2025	6	32	17/03/2025: Se evidencia que no se realiza el prelistamiento de alimentos aplicando los pasos de: pesado de los alimentos, dado que faltaban 5,28 kilos de Ensalada y 30 litros de sorbete de feijoa los cuales fueron completados. Observación 2	Se da refuerzo a manipuladores por la Nutricionista en recepción de materia prima aceptación y /o Rechazo.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 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	N°Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
17/03/2025	6	35	17/03/2025: Se evidencia que no se garantizan las temperaturas de seguridad de las preparaciones de la jornada: Ensalada Hawaiana T1:19°C, Sorbete de feijoa T1:13.9, T1:46 °C Papa en casquitos dorada. Observación 2	Se realiza mantenimiento a la nevera de refrigeración puesto que alimentos que ingresaban no se garantizaban las temperaturas optimas y la Nutricionista en seguimiento de refuerzo en taller de temperaturas optimas para los alimentos.
17/03/2025:	5	54	17/03/2025: Se evidencia que no se implementa los procedimientos de limpieza y desinfección adecuadamente, dado que se observa nevera de congelación con residuos de pulpas. los platos de sopa se encuentran limpios, se realiza la desinfección del yogur adecuadamente y cuenta con un instrumento adecuado para medir el desinfectante. Observación 2	Se realiza seguimiento diario en los procesos de lavado y desinfección de alimentos, menaje y muebles y enseres.
17/03/2025	11	10	Se evidencia un Galón de hipoclorito de sodio con fecha vencida octubre de 2024	Se hace devolución y cambio al proveedor de elementos de aseo, desinfectantes y otros.
17/03/2025	11	23	Se evidencia una bolsa de crema de leche con rotulo borroso	En el seguimiento del taller de aceptación y rechazo de materia prima se relaciona la importancia en rotulado de las materias primas.
17/03/2025	5	52	No han realizo la socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios a la manipuladora nueva Mayuren Villamizar	La Manipuladora Mayuren Villamizar no se encuentra trabajando en el comedor Flandes.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 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	Nº Radicado SDIS
Requerimiento 9296-2024_RQ01_ANS	04/04/2025	No aplica

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ
Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	ERIKA DAYANA ORTIZ VELOSA
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	GLORIA JANETH CASALLAS

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2024-2					FORMATO NO CONTROLADO								
						PÁGINA		1 de 5						
Fecha Revisión		12	04	2025	Periodo Informe: Desde		01	03	2025	Hasta		31	03	2025
A. Información General														
Nº Convenio/Vigencia:		9296-2024			Nombre Asociado:		FUNDACIÓN MUJERES DEL NUEVO MILENIO FUNDAMIL							
Nombre Comedor Comunitario :		113879-CCCP 09-005 FLANDES												
Fecha Inicio Operación:		06/12/2024			Fecha Final Operación:		30/04/2025							
Responsable Servicio :		MARTHA ASTRID JIMENEZ												
B. Lista de Chequeo														
CONTENIDO INFORME MENSUAL										C/NC	OBSERVACIÓN			
1. Identificación general										C	No aplica			
2. Nombre Comedor Comunitario										C	No aplica			
2.1 Información Unidad Operativa										C	No aplica			
2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD														
2.2.1 Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario										C	No aplica			
2.2.2. Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional										C	No aplica			
2.2.3. Compromisos Subcomponente Salubridad										C	No aplica			
2.3. Reporte de actividades de fortalecimiento técnico realizadas al talento humano del comedor comunitario										C	No aplica			
2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional										C	No aplica			
2.5. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados generados en el periodo.										C	No aplica			
2.6. Reporte mensual respuestas a requerimientos										C	No aplica			
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_Mar_2025				C		No aplica			
	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.				Rec_Ali_Mar_2025				C		No aplica			
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.				EyS_Ali_Mar_2025				C		No aplica			
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.				Tem_Ref_Mar_2025				C		No aplica			
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.				Tem_Con_Mar_2025				C		No aplica			
2	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos				Pre_Ali_Mar_2025				C		No aplica			
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_Mar_2025				C		No aplica			
4	Cada archivo PDF debe incluir: formato Ayuda de memoria (FOR-GD-040), formato Planilla de asistencia (FOR-GD-023), material de apoyo y registro fotográfico con geo localización).				1. Procedimientos_Mar_2025				C		No aplica			
					2. Minuta Patrón_Mar_2025				C		No aplica			
					4. Estandarización_Mar_2025				C		No aplica			
					5. Recepción_Criterios_Mar_2025				C		No aplica			
5	Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2024 con fecha y hora, de acuerdo a lo establecido por la Subdirección de Nutrición.				Menú_Especial				C		No aplica			
6	Archivo en PDF con plan de trabajo, cronograma general y programación mensual de actividades. (Este PDF solo se presenta en el primer informe de ejecución).				Nombre archivo: Apor_Adic_Nutricionista					NA	No aplica			
	Archivo en PDF con formato Ayuda de memoria (FOR-GD-040), formato Planilla de asistencia (FOR-GD-023), material de apoyo y registro fotográfico con geo localización.				Nombre archivo: Activ_Apor_Adic_Nutricionista					NA	No aplica			
7	Correo de envío en pdf				Informe_Mensual_ANS_Mar_2025				C		No aplica			

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2024-2				FORMATO NO CONTROLADO	
					PÁGINA	2 de 5
Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional						
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN	
1	Cada archivo PDF debe incluir: <ul style="list-style-type: none">• Acta• Listado de asistencia.	Asistencia_Sensibilización_Mar_2025	C		No aplica	
		Asistencia_Medidas_Antropométricas	C		No aplica	
2	Cronograma trimestral y correo de envío a Subdirección de Nutrición	Cro_Dat_Antr	C		No aplica	
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant	C		No aplica	
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico.	Reg_Dat_Ant	C		No aplica	
3	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE	C		No aplica	
4	Un (1) solo PDF: FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		No aplica	
	Un (1) solo PDF : Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia.	Soc_Par	C		No aplica	
	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 aplica	

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2024-2				FORMATO NO CONTROLADO	
					PÁGINA	3 de 5
Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad						
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN	
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Mar_2025	C		No aplica	
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		No aplica	
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		No aplica	
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: •Pollo •Carnes •Lácteos •Abarrotes •Pulpa de Frutas	Tra_Ali_Mar_2025	C		No aplica	
5	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Mar_2025	C		No aplica	
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		No aplica	
7	Documento plan de saneamiento actualizado	Plan_Saneamiento	C		No aplica	
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla_Mar_2025	C		No aplica	
8	Un solo archivo en PDF: Acta y listado de asistencia	Asistencia_Socialización_Desperdicios	C		No aplica	
	Un solo archivo en PDF: Acta, planilla de asistencia, registro fotográfico (Geolocalización),	Divulgación_Talento_Humano	C		No aplica	
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		No aplica	
10	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		No aplica	

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2024-2		FORMATO NO CONTROLADO		
			PÁGINA	4 de 5	
Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad					
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
11	Un solo PDF que incluya: Cronograma Hojas de vida equipos Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe Formato Verificación básculas y grameras	Plan_Mantenimiento	C		No aplica
12	Un solo PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Certificación_Tanque	C		No aplica
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		No aplica
	Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico (Geolocalización) y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Personal_Mar_2025	C		No aplica
14	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Preparaciones_Mar_2025	C		No aplica
15	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Mar_2025	C		No aplica
16	PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Mar_2025	C		No aplica
17	PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Mar_2025		NA	No aplica
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Act_Mic_ETA		NA	No aplica



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2024-2

FORMATO
NO CONTROLADO

PÁGINA

5 de 5

C.

Observaciones Generales

Se le solicitó correcciones al responsable del servicio, las cuales fueron ejecutadas, por lo tanto, se procede a dar concepto APROBADO al informe de ejecución. Adicionalmente, se envía correo de Aprobación a los correos oficiales del comedor y del asociado.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

E. Firma

NEILA ORTIZ LUGO

Nombres y Apellidos



Firma

1.050.956.611

Cédula de Ciudadanía

PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION

Cargo

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO 01 AL 30 DE MARZO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/03/2025 – 30/03/2025
Número Convenio / Vigencia	9296/2024
Nombre Asociado	FUNDACION MUJERES DEL NUEVO MILENIO FUNDAMIL
Fecha de Inicio Convenio	06/12/2024
Fecha de Finalización Convenio	30/04/2025

2. COMEDOR COMUNITARIO 113879-CCCP 09-005-FLANDES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	FONTIBON
Dirección Comedor Comunitario	KRA. 111ª # 17ª-14
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3133139066
Correo Electrónico	FLANDES9296-2024@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	MARTHA ASTRID JIMENEZ
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Personas Beneficiarias en Estado en Atención	274

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO 01 AL 30 DE MARZO DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	<p>A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron; ya que hacen parte de las estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos que se desarrollaron durante el periodo de ejecución reportado en la unidad operativa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010• Formato de entrega de Aceite Vegetal Usado AVU, FOR-GA-030• Socialización de segregación en la fuente por parte de las Organizaciones de recuperadores de oficio con quien se tiene firmado el acuerdo de corresponsabilidad vigente.	<p>09 For 009_010</p> <p>08 Ent Mat Apr</p> <p>4 For 030</p>
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	<p>A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron; ya que hacen parte de las estrategias y actividades del Programa Prácticas Sostenibles que se desarrollaron durante el periodo de ejecución reportado en la unidad operativa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Registro fotográfico fechado de la participación en la actividad de Movilidad Sostenible del mes de marzo 2025• Certificado de participación en la actividad de Movilidad sostenible del mes de marzo 2025• Informe 03 avance agricultura urbana orgánica AUO.	<p>11 Sims Mov</p> <p>12 Cert Partic Sims</p> <p>13 Agr Urb Org</p>
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	<p>Se realizó la implementación de los lineamientos del programa de Consumo Sostenible conforme lo establece el PIGA de la SDIS, a través de la realización de la capacitación al 100% del talento humano con sus respectivos soportes.</p>	<p>No aplica</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO 01 AL 30 DE MARZO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	<p>A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron; ya que hacen parte de las estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente del Agua que se desarrollaron durante el periodo de ejecución reportado en la unidad operativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia de Factura del Servicio de Agua • Captura de pantalla del diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos de marzo 2025. 	3 Cons Agua
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	<p>A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron durante la ejecución del convenio en la unidad operativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia de Factura del Servicio de Energía • Copia de Factura del servicio de Gas • Captura de pantalla del diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos de marzo 2025 • Participación en el apagón ambiental en el mes de marzo 2025. 	3 Cons Ener Gas 6 Apa Amb
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	Se realizó el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. de las actividades ejecutadas desde la fecha 01/03/2025 hasta el 31/03/2025.	Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9.
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas, conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	<p>Se participó en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de actividades de diferentes temáticas ambientales según el planeador ambiental de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Día del Reciclador • Día de la eficiencia energética • Día del apagón ambiental • Día mundial del clima y hora del planeta • Campaña del día mundial del agua 	01 Camp Trim I 2025

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO 01 AL 30 DE MARZO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Ambiental.	<p>Se participó en las siguientes actividades de fortalecimiento y mesas de trabajo del componente Ambiental:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesa de trabajo por localidades por parte del equipo de seguimiento ambiental de la DNA en el mes de marzo 2025. Mesa ambiental extraordinaria de marzo 2025. 	Compromiso_08
9. Cumplir con el factor de selección Aporte económico adicional para fortalecimiento de procesos de agricultura urbana, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del proceso competitivo.	Se ofertó dentro del proceso competitivo el aporte económico adicional y se realizó la entrega del respectivo kit al 5 % de los beneficiarios vinculados para el desarrollo de procesos de agricultura urbana orgánica, así mismo se reportó dentro de los tiempos establecidos y para el presente informe no aplica.	No aplica.
10. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Ambiental, dentro de los primeros cinco (5) días calendario, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Se presentó en el tiempo establecido el informe mensual de ejecución, dando cuenta del cumplimiento de los Compromisos Ambientales, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Compromiso_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
18/12/2024	1. Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS)	8
18/12/2024	2. Política Cero Papel	8
18/12/2024	3. Política Cero Residuos	8

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO 01 AL 30 DE MARZO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Fecha Realización	Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado	N° Personas Talento Humano
18/12/2024	4. Instructivo para el aprovechamiento de residuos orgánicos	8
19/12/2024	5. Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos	8
19/12/2024	6. Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD	8
14/01/2025	7. Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas de la SDIS	6
28/01/2025	8. Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos de la Entidad	6
17/01/2025	9. Política Cero Emisiones	6
09/01/2025	10. Plan institucional de Gestión Ambiental - PIGA	6
28/01/2025	11. Normograma	6
24/01/2025	12. Política Ambiental de la Entidad	6
25/01/2025	13. Matriz de Riesgos Ambientales	6
23/0/2025	14. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	6
24/01/2025	15. Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS	6
15/01/2025	16. Instructivo disposiciones técnicas para elementos de Publicidad Exterior Visual - PEV	6
21/01/2025	17. Consumo Sostenible	6
04/02/2025	18. Programa Uso Eficiente del Agua y política Cero Desperdicio de Agua de la SDIS	6
23/01/2025	19. Aprovechamiento y reutilización de agua	6
10/01/2025	20. Instructivo para la identificación de fugas ocultas	6
04/01/2025	21. Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero desperdicios de Energía de la SDIS	6
27/01/2025	22. Instructivo para la identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados	6

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO 01 AL 30 DE MARZO DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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
27/03/2025	2-6	66	Falta diligenciar nuevamente el diagnostico de agricultura Urbana ya que no se encuentran registradas dos participantes que aparecen en listados, ajustar soportes de entrega de kit 1 y 2, organizar fechas y las imágenes deben ir dentro del formato ayuda de memoria, no pueden aparecer dos fechas en un mismo listado de asistencia	Se da cumplimiento a realizar nuevamente el diagnóstico y se ajustaron imágenes y fechas en las ayudas de memoria solicitados por la Supervisión
27/03/2025	6	68	Se afecta esta variable por el incumplimiento de la variable numero 66	Se dará cumplimiento a la variable 66, para dar cierre a la variable 68

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	MARTHA ASTRID JIMENEZ
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	GLORIA JANNETH CASALLAS

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ SECRETARÍA Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024										FORMATO NO CONTROLADO						
	PÁGINA																
	1 de 3																
Fecha Aprobación			21	4	2025	Período Informe Desde			1	3	2025	Hasta			31	3	2025
A. Información General																	
Nº Convenio/Vigencia:			9296-2024			Nombre Asociado:			FUNDACIÓN MUJERES DEL NUEVO MILENIO FUNDAMIL								
Nombre Comedor Comunitario:			113879-CCCP 09-005-FLANDES														
Fecha Inicio Operación:			6/12/2024			Fecha Final Operación:			30/04/2025								
Nombre Responsable del Servicio:			MARTHA ASTRID JIMENEZ														
B. Lista de Chequeo																	
Descripción												Presenta					
Contenido Informe Mensual												C	N/C	N/A			
1. Identificación general - Información unidad operativa.												X					
2. Cumplimiento compromisos específicos componente ambiental												X					
3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones y requerimientos (OR) generados en el periodo.															X		
Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos												C	N/C	N/A			
Residuos Sólidos Aprovechables																	
4. Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de capacitación "Plan Institucional de Gestión Ambiental".															X		
5.Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de capacitación "Plan de acción para el aprovechamiento eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS).															X		
6.Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de capacitación Política Cero Residuos,															X		
7.Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de capacitación Política Cero Papel.															X		
8. Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de capacitación "Aprovechamiento de residuos orgánicos".															X		
9. Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III.															X		
10. Formato de Acuerdo de corresponsabilidad vigente firmado por localidad.															X		
11.Soporte de socialización segregación en la fuente por parte de la organización de recuperadores con quien se tiene firmado el acuerdo de corresponsabilidad												X					
12.Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010 (mensual)												X					
13. Captura de pantalla del Diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables. (trimestral)															X		
14. Formato Acta anticorrupción con la organización de recuperadores o recuperador de oficio designado en el Acuerdo de Corresponsabilidad de la localidad o Acción Afirmativa según corresponda. (cuando se solicite)															X		
Residuos Peligrosos																	
15.Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de la divulgación del "Plan de Gestión de Residuos Peligrosos"															X		
16.Formato Rotulo de Residuos Peligrosos FOR-GA-012 y Formato Plan de transporte FOR-GA-018 de Residuos Peligrosos en caso que aplique.															X		
17. Reporte trimestral sobre la generación o no generación de residuos peligrosos. (cuando se solicite)															X		
Residuos Especiales																	
18.Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de la divulgación del "Instructivo de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición.															X		
19.Certificado de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición. En caso que aplique,															X		
Vertimientos																	
20.Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de la divulgación del "Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas".															X		
21.Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de la divulgación del "Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos".															X		
22.Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU otorgado para la SDIS.															X		
23.Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 (Cada vez que se haga entrega del Aceite).												X					
24.Formatos de Registro y control limpieza y mantenimiento de trampas de grasas.FOR-GA-031 de toda la ejecucion del convenio. (en caso que aplique).															X		
25.Fichas técnicas u hojas de seguridad de los elementos de aseo como detergente en polvo, jabon líquido para manos, jabón lavaloza, desengrasante, hipoclorito y amonio cuaternario.															X		

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2024		FORMATO NO CONTROLADO	
			PÁGINA	2 de 3

Descripción	Presenta		
Emisiones			
26.Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de la divulgación de la Política Cero Emisiones.			X
27.Capturas de pantalla del diligenciamiento del Formulario de Huella de Carbono.			X
28.Certificado del mantenimiento de los equipos de combustión interna como plantas electricas, caldera o calderines (solo si aplica)			X
Compromiso 2. Programa Implementación de Prácticas Sostenibles	C	N/C	N/A
29.Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de la divulgación de la Política Ambiental de la entidad.			X
30.Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de la divulgación de Matriz de riesgos ambientales.			X
31.Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de la divulgación de Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de la SDIS.			X
32.Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de la divulgación del Normograma Ambiental.			X
33.Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de la divulgación del Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS.			X
34. Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de la divulgación del instructivo disposiciones técnicas para elementos de Publicidad Exterior Visual - PEV de la SDIS			X
35.Formato de Responsable Ambiental por Unidad Operativa. (Una vez durante la ejecución del convenio o cuando cambie el responsable del servicio).			X
36.Matriz de Riesgos Ambientales y Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales			X
37.Normograma Ambiental			X
38. Soporte del diligenciamiento del formulario de publicidad exterior visual PEV, junto con fotografía de la fachada			X
39.Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible.(Mensual)	X		
40. Certificado de participación emitido por la SDIS.(Aplica según entrega SDIS)	X		
41. Reporte mensual del proceso de implementacion de agricultura urbana organica	X		
Compromiso 3. Programa de Consumo Sostenible	C	N/C	N/A
42.Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de la divulgación del programa de consumo sostenible.			X
Compromiso 4. Programa Uso eficiente de Agua	C	N/C	N/A
43.Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de la divulgación del Programa Uso Eficiente del Agua y la Política Cero Desperdicio de Agua.			X
44.Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de la divulgación del Instructivo para la implementación de Fugas Ocultas.			X
45.Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de la divulgación de Aprovechamiento y reutilización de agua.			X
46.Captura de pantalla de diligenciamiento de formulario de Bitacora de consumos de agua, y copia de la factura del agua o carta según aplique. (mensual)	X		
47. Diligenciamiento de identificación de fugas ocultas (cuando se solicite)			X
48.Registro fotográfico de reutilización de agua			X
49.Reporte de instalación-sustitución sistemas ahorradores agua.			X
Compromiso 5. Programa Uso eficiente de Energía	C	N/C	N/A
50.Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de la divulgación Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero Desperdicio de Energía.			X
51.Formato ayuda de memoria, con sus respectivos soportes y planilla de asistencia de la divulgación del instructivo para la identificación de Elementos Eléctricos y Electrónicos que se dejan encendidos y desconectados.			X
52.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		
53. Participación en el apagón ambiental de manera mensual.	X		
54.Reporte de la instalación-sustitución sistemas ahorradores energía.			X
55. Diligenciamiento de la identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados. (cuando se solicite)			X
Compromiso 6. Implementación Componente Ambiental	C	N/C	N/A
56. Documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	X		



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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO**



1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	MARZO 01 A 31 MARZO DE 2025
Número Convenio / Vigencia	9296/2024
Nombre Asociado	FUNDACION MUJER DEL NUEVO MILENIO FUNDAMIL
Fecha de Inicio Convenio	06/12/2024
Fecha de Finalización Convenio	30/04/2025

2. COMEDOR COMUNITARIO 113879-CCCP09-005 - FLANDES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	FONTIBON
Dirección Comedor Comunitario	KR 111 A # 17 A 14
Teléfonos (Fijo – Móvil)	9418128 - 3133139066
Correo Electrónico	FLANDES9296-2024@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención	274

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO**



2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Garantizar que los equipos de cómputo cumplan con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS	Se garantizó que los equipos de cómputo cumplieran con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS necesarios para la prestación del servicio de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico	Equi_Comp_1.pdf Equi_Comp_2.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	Se realizó el mantenimiento a los equipos de cómputo para el periodo relacionado a continuación: Fecha Marzo 11 de 2025	Man_Equi_1.pdf Man_Equi_2.pdf
3. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	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_Mar_2025.pdf
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.	Se adelantó el registro diario de asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, atendiendo los lineamientos establecidos por la SDIS.	04_Reg_Asi_Mar_2025
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	Buz_Sug.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO**



	cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	
6. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Se gestionó ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL SURA, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Ges ARL.pdf
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 9296-2024, no se recaudaron donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario FLANDES dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Dec 389 2009 Mar2025.pdf
8. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	En el periodo del presente informe no se recibieron visitas de entes de control en las instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se recibieron visitas por parte de entes de control.
9. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios.	<p>En las instalaciones del Comedor Comunitario FLANDES 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 9296-2024.</p> <p>De igual manera, no se realizaron actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con las personas beneficiarias del Comedor Comunitario FLANDES</p>	Uso Inst Mar 2025.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO**



10. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	En el periodo del presente informe no se recibieron visitas de entes de control en las instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se recibieron visitas por parte de entes de control
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 9296-2024 y de inicio de operación del Comedor Comunitario FLANDES, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social de Fontibón el 10/12/2024	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	<p>Se elaboró, socializo e implementó el Plan de Emergencias y Contingencias - PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS; el cual fue socializado al talento humano el 03/01/2025</p> <p>Se diligenció el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo, conforme al formato establecido por la SDIS.</p> <p>Se remitió copia del Plan de Emergencias y Contingencias - PEC del Comedor Comunitario al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS, mediante correo electrónico el 03/01/2025.</p> <p>Se reportó el proceso de implementación del Plan de Emergencias y Contingencias al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER, a través del formulario electrónico dispuesto por esta entidad, el día 02/01/2025.</p>	<p>Plan Emer Con 9296 2024.pdf</p> <p>Correo PEC 06122024.pdf</p> <p>Socialización PEC 03012025.pdf</p> <p>Matriz Iden Pel Val Ries.xlsx</p> <p>Rep PEC IDIGER.pdf</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO**



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 cuenta con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año.	Con_Tec_UAECOB.pdf
14. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Se cuenta con mínimo un (1) botiquín tipo A con los elementos requeridos conforme lo establecido en la Resolución N° 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud; ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario, fuera del alcance de las personas beneficiarias.	Insp_Sum_Boti_TipoA_Mar_2025.pdf
15. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias Peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario, evacuación y manejo de elementos cortopunzantes	<p>Se dio cumplimiento a las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, evacuación y seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario; de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio.</p> <p>Se participó en la actividad de capacitación ofrecida por la UAECOB, en teoría del fuego, manejo de extintores y seguridad humana; llevada a cabo el 12/2/2025, 14/02/2025, 15/02/2025, 11/03/2025.</p> <p>Se cuenta con tres (3) extintores multipropósito de 10 libras en buen estado, ubicados en puntos estratégicos del Comedor Comunitario.</p> <p>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.</p>	Cap_UAECOB (2).pdf Insp_Ext_Mar_2025.pdf Fic_Reg_Vis_Mar_2025.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO**



<p>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.</p>	<p>Se garantizó 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.</p>	<p>1_CONVO_ENC_BA_05032025.pdf</p> <p>2_CONVO_ENC_BA_04032025.pdf</p> <p>3_CONVO_ENC_BA_12032025.pdf</p> <p>1_SOP_FOTO_ENC_BA_05032025.jpeg</p> <p>1_SOP_FOTO_ENC_BA_04032025.jpeg</p> <p>2_SOP_FOTO_ENC_BA_12032025.jpeg</p>
<p>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.</p>	<p>Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se requirió el desarrollo de la convocatoria en un espacio físico diferente al del comedor comunitario.</p>	<p>Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se gestionó un espacio físico para el desarrollo de encuentros diferente al comedor comunitario.</p>
<p>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.</p>	<p>Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados:</p> <p>Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se realizaron 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.</p>	<p>Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se realizaron 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.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se referenciaron personas beneficiarias del Comedor Comunitario.</p>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO**



<p>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</p> <p>bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., con los respectivos soportes.</p>	<p>Se realizó seguimiento a 17 beneficiarios Comedor Comunitario 113879-CCCP 09-005FLANDES Convenio 9296-2024, que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes:</p> <p>15/03/2025 :REPORTADOS 6</p> <p>Por Retiro voluntario 6</p> <p>22/03/2025 Total personas reportadas : 9</p> <p>Por formato de retiro voluntario: 4</p> <p>Por Carta de retiro voluntario: 2</p> <p>Por Formato de Seguimiento de llamadas SDIS por inasistencias : 3</p> <p>29/03/2025 : Total personas reportadas 2</p> <p>Por retiro voluntario: 2</p>	<p>1 REP_EGR_MAR.pdf</p> <p>2 ENV_EGR_MAR.pdf</p> <p>3 SOP_EGR_MAR.pdf</p>
--	---	--

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO**



21. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	<p>Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 77 beneficiarios de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y a la actualización hecha por la Referente de la Localidad.</p> <p>Envíe el reporte los días:</p> <p>01/03/2025: con 0 reportes 08/03/2025: con 0 reportes 15/03/2025: con 77 reportes 22/03/2025: con 0 reportes 29/03/2025: con 0 reportes</p>	<p>1 ENV ACT SIRBE MAR.pdf</p>
22. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución Componente Administrativo, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	<p>Se presentó a la supervisión informe mensual de ejecución del Componente Administrativo, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de Abril de 2025, que da cuenta del cumplimiento de los compromisos.</p>	<p>Inf_Men_Adm_Mar_2025.pdf</p>
23. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos por componente con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	<p>Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.</p>	<p>Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 AL 31 DE 2025

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
21/03/2025	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	GLORIA JANNETH CASALLAS

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social</p>	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 SEGUNDO SEMESTRE		FORMATO NO CONTROLADO	
			PÁGINA	1 de 3

Fecha Revisión	8	4	2025	Periodo Informe: Desde	1	3	2025	Hasta	31	3	2025
----------------	---	---	------	------------------------	---	---	------	-------	----	---	------

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 9296-2024 Nombre Asociado: FUNDACIÓN MUJERES DEL NUEVO MILENIO FUNDAMIL

Nombre Comedor Comunitario : 113879-CCCP 09-005 - FLANDES

Fecha Inicio Operación: 6/12/2024 Fecha Final Operación: 30/04/2025

Responsable Servicio : MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ

B. Lista de Chequeo

REVISIÓN INFORME			C/NC	OBSERVACIÓN	
1. Identificación general.			C		
SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS					
Soportes Compromisos Administrativos.					
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	Soporte donde se garantiza que los equipos de cómputo cumplan con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Nombre archivo: Equi_Comp_1 Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No foto), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para registro de información en el sistema misional SIRBE Nombre archivo: Equi_Comp_2 Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No fotos), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para la sistematización de actividades del Comedor Comunitario	C		
2	Soporte de la realización de mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos	Nombre archivo: Man_Equi_1 Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de información en el sistema misional SIRBE Nombre archivo: Man_Equi_2 Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para sistematización de actividades del Comedor Comunitario.	C		
3	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_Mes_Año Un (1) solo archivo PDF el Contrato del operador de internet en el que se evidencien las características de la conexión a internet de mínimo 50 Mb/s de bajada y 2 Mb/s de subida. Y en caso de no contar con el contrato presentar en un solo archivo factura en PDF del mes evaluado con el comprobante de pago	C		
4	Documentos donde se evidencie que se realizó el 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.	Nombre de la Carpeta : 01.Reg_Asi_Mes_Año Esta acrpeta debe contener un (1) archivo en PDF y una carpeta renombradas asi: Nombre archivo: Rep_SIRBE_Con_1234_2024 Nombre carpeta: Reg_Asis_1234_Mes_Año	C		
5	Soporte donde se evidencie que se cuenta con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Nombre archivo: Buz_Sug Un (1) archivo PDF con registro fotográfico con geolocalización en el que se evidencie el buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedores, junto con el formato Yo Opino y el estero.	C		
6	Documento donde gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Nombre archivo: Ges_ARL En Un (1) archivo PDF correo electrónico o documento en el que se certifique la solicitud del trámite de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ante la ARL	C		
7	Soporte donde se registro que se dio cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación	Nombre archivo: Dec_389_2009_Mes_Año Un (1) archivo PDF Acta de visitas de supervisión en campo del componente administrativo	C		

		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 SEGUNDO SEMESTRE		FORMATO NO CONTROLADO	
				PÁGINA	2 de 3
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
8	Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	Nombre archivo: Vis_Ent_Con_15_12_2024 Archivo PDF del acta visita de la entidad que realizó la visita		NA	
9	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios	Nombre archivo: Uso_Inst_Mes2024 Un (1) archivo PDF el Actas de visitas de supervisión en campo del componente administrativo	C		
10	Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Nombre archivo: Sit_Fuerza_Mayor_18_12_2024 En un (1) archivo PDF el correo donde informo la novedad presentada a la SDIS		NA	
11	Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega de la documentación requerida y resultante en su ejecución. Deben asistir al empalme el responsable del servicio.	Nombre archivo: Act_Emp_Inicio En un (1) archivo PDF el acta de empalme debidamente firmada.	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	Nombre de los archivos: Plan_Emer_Con_1234_2024 Correo_PEC_05122024 Socialización_PEC_05122024 Matriz_Iden_Pel_Val_Ries.xlsx Rep_PEC_IDIGER	C		
13	Contar con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año	Nombre archivo: Con_Tec_UAECOB Un (1) archivo PDF el Concepto Técnico Favorable emitido por la UAECOB, con vigencia inferior a un (1) año.	C		
14	Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Nombre archivo: Insp_Sum_Boti_TipoA_Dic2024 Archivo PDF que contenga 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.	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	Nombre de los archivos: Cap_UAECOB Rep_Eva_Simu_xx_xx_2024 Insp_Ext_Dic2024 Fic_Reg_Vis_Mes_Año	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.	Vinculo archivo PDF que contenga los formatos de asistencias a los encuentros realizados Nombre de los archivos: 1 CONVO_ENC_BA_13012025 2 CONVO_ENC_BA_23012025 Vinculo en formato JPG del soporte fotográfico ósea la cartelera, afiche, pieza comunicativa en un sitio visible de la publicación a la convocatoria por parte del comedor comunitario a los participantes nombrados de la siguiente manera. 1 SOP_FOTO_ENC_BA_13012025 2 SOP_FOTO_ENC_BA_23012025	C		
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.	Nombre archivo: 1 ESP_FIS_BA_13012025 2 ESP_FIS_BA_15052025 Vinculo archivo PDF que contenga el correo electrónico donde se evidencie la gestión realizada por el comedor comunitario en la búsqueda de un espacio distinto al comedor comunitario.		NA	

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 SEGUNDO SEMESTRE		FORMATO NO CONTROLADO		
			PÁGINA	3 de 3	
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
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.	Nombre archivo: 1 MEMO_JFT_EGR_DIC 2 MEMO_JFT_REF_DIC Vínculo archivo PDF que contenga el formato ayuda de memoria y planilla de asistencia.		NA	
19	Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local y distrital de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar registro en la ficha SIRBE vigente	Nombre archivo: 1 REP_REF_ENE 2 REP_REF_FEB Vínculo archivo PDF que contenga el formato de reporte casos FORMS.		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.	Nombre archivo: 1 REP_EGR_DIC 2 ENV_EGR_DIC 3 SOP_EGR_DIC	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.	Nombre archivo: 1 ENV_ACT_SIRBE_DIC Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7953.	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	Nombre archivo: Inf_Men_Adm_Ene2025 archivo PDF de correo remitido a la supervisión SDIS.	C		
23	Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos por componente con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	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.		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
Jennifer Natali Vanegas Sosa 1.013.584.387
Nombres y Apellidos

Firma
Apoyo a la supervisión
Cargo

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 AL 31 DE MARZO DE 2025
Número Convenio / Vigencia	9296-2024
Nombre Asociado	FUNDACION MUJER DEL NUEVO MILENIO -FUNDAMIL-
Fecha de Inicio Convenio	06-12/2024
Fecha de Finalización Convenio	30/04/2025

2. COMEDOR COMUNITARIO 113879-CCCP 09 – 005 FLANDES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	FONTIBON
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 111 A 17 A 14
Teléfonos (Fijo – Móvil)	(601) 9418128 - 3133138066
Correo Electrónico	FLANDES9296-2024@outlook.com
Cobertura Diaria Contratada	300

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	Se suscribió el convenio de asociación 9258-2024 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 27/11/2024 y la correspondiente acta de inicio el 06/12/2024.	El acta de inicio del convenio se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II.
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO debe entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, debe estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	Se dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio de Asociación 9258-2024, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	No aplica
3. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se debe cumplir con el mismo procedimiento.	Se remitió a la supervisión del convenio, vía correo electrónico, la relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, para su respectiva revisión y aprobación.	No aplica

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Contratar al talento humano requerido para la prestación del servicio en las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos, garantizando su permanencia durante el plazo de ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio se contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 9296 -2024, de acuerdo con las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos.	02_Con_Tal_Hum_Ree
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.	Se reemplazó al talento humano que por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no prestó sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presentó renuncia voluntaria dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes.	Ree_Man_Ali_3_Mayuren_Villamizar.pdf
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables (Actividad económica Otras Ramas a la cual corresponde un porcentaje mínimo de 50% de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución del convenio).	Se vinculó y mantuvo el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio (50%), de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020.	Dec_332-2020
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,	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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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.		
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 Res Ser Mar 2025.pdf SGSS Man Ali Mar 2025.pdf SGSS Aux Adm Mar 2025.pdf SGSS Nut Die Mar2025.pdf
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	Se realizó el pago del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, el 09/04/2025, correspondientes al periodo del 01 al 31 de marzo de 2025; mediante transferencia electrónica.	Rel Pag Tal Hum Mar 2025.pdf Dis Ban Mar 2025.pdf Doc Equ Res Ser Mar 2025.pdf Doc Equ Man Ali Mar 2025.pdf Doc Equ Aux Adm Mar 2025.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
derechos laborales y parafiscales a que haya lugar; de manera proporcional a los días de ejecución de cada mes.		
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.	No aplica
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.	04_Mar_2025
12. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras	Se realizaron los pagos a los proveedores y se presentó a la supervisión, en visita financiera de campo, la paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional de acuerdo con la periodicidad correspondiente.	Paz Sal Tal Hum Mar 2025.pdf Paz Sal Esp Fis Fun Mar2025.pdf Paz Sal Pro Ali Mar 2025.pdf

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
públicas locales de alimentos el cual debe aportarse de manera mensual.		
13. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte, de acuerdo con la normatividad contable vigente y dentro de las fechas señaladas por la SDIS.	En el mes de enero de 2025, se presentó factura para pago N°.01 por valor de \$54.284.662, correspondiente al periodo 06 a 31 de diciembre de 2024; con el lleno de requisitos legales contables vigentes, sin embargo, el pago no se realizó debido a restricción por parte de SDH por tema jurídico del Asociado. Dada la situación no se adelanta trámite para factura No.2	No aplica
14. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	No se ha realizado el registro de la información correspondiente a desembolsos en la plataforma transaccional SECOP II, teniendo en cuenta que no ha habido desembolsos por temas jurídicos del Asociado, que presentan restricción en SHD, por lo que no se puede dar respuesta a este ítem, con el cargue de la factura de pago y el certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. De igual manera, se realizó la publicación del informe mensual de ejecución del periodo 01 a 31 de enero de 2025.	No aplica
15. Cumplir con lo señalado en el Decreto 248 de 2021, adquiriendo alimentos comprados a pequeños productores locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor ejecutado en el concepto de gasto minuta alimentos,	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 23.71%, con corte a 31 de marzo de 2025.	9296-2024_CL_10_05_2025.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes								
exceptuando la compra de alimentos cárnicos. Presentar mensualmente a la SDIS, reporte donde se evidencie el avance en el cumplimiento de este porcentaje y copia de las facturas o documentos equivalentes de las compras públicas locales de alimentos realizadas.										
16. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios. En caso de imposibilidad de asistencia del representante legal por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un apoderado por medio de autorización escrita, quien lo representará en dicho espacio; esta autorización no podrá presentarse para dos comités consecutivos. En ninguna circunstancia este compromiso podrá ser delegado al talento humano contratado para la ejecución del convenio.	El representante legal de la Fundación Mujer del Nuevo Milenio -FUNDAMIL- delegó la participación al Comité de Seguimiento y Evaluación llevado a cabo el 26 de Marzo de 2025.	ASI_CLES_Mar_2025.pdf								
17. Cumplir con los factores de selección Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada comedor comunitario y/o Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética y/o Personal manipulador de alimentos por contratar que resida en la localidad de ubicación del comedor comunitario, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertados dentro del proceso competitivo.	<p>En el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-011-2024, se ofertaron los siguientes criterios de calificación de la propuesta presentada:</p> <table><tr><th rowspan="2">Criterio</th><th colspan="2">Ofertado</th></tr><tr><th>Sí</th><th>No</th></tr><tr><td>Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada Comedor.</td><td>X</td><td></td></tr></table>	Criterio	Ofertado		Sí	No	Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada Comedor.	X		9296-2024_FIN_10_05_2025.pdf
Criterio	Ofertado									
	Sí	No								
Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada Comedor.	X									

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades			Soportes
	Aporte Económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética, o, aporte económico adicional para fortalecimiento de procesos de agricultura urbana orgánica.		X	
	Personal manipulador de alimentos por contratar que resida en la localidad de ubicación del comedor comunitario.	X		
18. Presentar a la supervisión o interventoría, en las visitas financieras de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	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 01 a 31 de marzo de 2.025.			9296-2025_Inf_Eje_13_03_2025.pdf
19. Presentar a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	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 9296-2024 , que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del Componente Financiero con sus respectivos soportes, será presentado en la visita financiera de cierre.

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

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

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	GLORIA YANETH CASALLAS

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2024 - SEGUNDO SEMESTRE				FORMATO NO CONTROLADO	
	PÁGINA		1 de 3			
	Fecha Revisión	10/05/2025	Periodo Informe	Desde	01/03/2025	Hasta

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 9296-2024 Nombre Asociado: FUNDACIÓN MUJERES DEL NUEVO MILENIO FUNDAMIL

Nombre Comedor Comunitario: 113879-CCCP 09-005-FLANDES

Fecha Inicio Operación: 06/12/2024 Fecha Final Operación: 30/04/2025

Nombre Representante Legal: GLORIA YANETH CASALLAS

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
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
Certificación 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 certificación bancaria (la certificación bancaria se debiera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal).	X		
Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado a la totalidad de Manipuladores de Alimentos y certificación bancaria (la certificación bancaria se debiera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal).	X		
Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado al Auxiliar Administrativo y certificación bancaria (la certificación bancaria se debiera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal).	X		
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		

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social</p>	<p align="center">PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2024 - SEGUNDO SEMESTRE</p>			<p align="center">FORMATO NO CONTROLADO</p>		
				PÁGINA	2 de 3	

Descripción	Presenta		
	C	N/C	N/A
Compromiso 10			
Copia del contrato de arrendamiento y modificaciones (Cuando aplique).	X		
Compromiso 11			
APORTES ASOCIADO			
	C	N/C	N/A
Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado al profesional en Nutrición y Dietista y certificación bancaria (la certificación bancaria se debiera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal) (En un solo archivo PDF).	X		
Dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico del profesional en Nutrición y Dietista . (En un solo archivo PDF).	X		
Planillas de Seguridad Social de la profesional en Nutrición y Dietista . (En un archivo PDF)	X		
Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de arrendamiento . (En un solo archivo PDF).	X		
Soporte de la transferencia electrónica o de consignación bancaria a la cuenta registrada en el contrato de arrendamiento , por concepto de pago del canon mensual del mismo. (En un solo archivo PDF).	X		
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente por concepto de Lavado de tanques (En un solo archivo PDF).			X
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente por concepto de Mantenimientos Menores (En un solo archivo PDF).			X
Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de fumigación . (En un solo archivo PDF).			X
Servicios Públicos: Acueducto y alcantarillado, energía y gas - (Factura electrónica y soporte de pago de servicios públicos según corresponda) - (Transferencia electrónica, recibo de pago, pago por medio electrónico) (En un solo archivo PDF por cada servicio).	X		
Factura electrónica del plan contratado de telefonía fija e internet y soporte de pago (Transferencia electrónica, recibo de pago, pago por medio electrónico) (En un solo archivo PDF).	X		
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente de Menaje en sitio .			X
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente de Menaje Portable y Bolsa .			X
Elementos de apoyo para el desarrollo de prácticas sostenibles: Factura Electrónica y/o Documento Equivalente y formato de entrega de kits de agricultura urbana a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario vinculadas al desarrollo de acciones de agricultura urbana orgánica.			X
Factura Electrónica y/o Documento Equivalente de Papelería e impresiones .			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).	X		
Relación del inventario de equipos, muebles y utensilios dispuestos por el ASOCIADO para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario. (En un solo archivo PDF).			
Dotación Talento Humano (Manipuladores/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 Físico Funcional y Proveedores de Alimentos (Bimestral).	X		
Paz y Salvo del Talento Humano (Cierre del convenio o cambio de talento Humano). (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 13	C	N/C	N/A
Facturas presentada para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte. (Factura, certificado de parafiscales y soportes de quien firma). (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 14	C	N/C	N/A
Archivo del cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II. (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 15	C	N/C	N/A
Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 16	C	N/C	N/A
Listado de asistencia a Comité de Seguimiento y Evaluación (En caso de no asistencia del Representante legal adjuntar autorización escrita de la designación del apoderado).	X		

 ALCALDÍA MAYOR DE MEDIELLA Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2024 - SEGUNDO SEMESTRE		FORMATO NO CONTROLADO	
			PÁGINA	3 de 3

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Final de Ejecución

Conforme X No Conforme

E. Firma

Apoyo a la Supervisión
YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos

Firma
CC 53.166.704
Cédula de Ciudadanía
Apoyo a la Supervisión
Rol

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 A 31 DE MARZO 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	MARZO 01 DE 2024 A 31 MARZO DE 2025
Número Convenio / Vigencia	9296/2024
Nombre Asociado	FUNDACION MUJERES DEL NUEVO MILENIO FUNDAMIL
Fecha de Inicio Convenio	06/12/2024
Fecha de Finalización Convenio	30/04/2025

2. COMEDOR COMUNITARIO 113879-CCCP09-005 - FLANDES

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	FONTIBON
Dirección Comedor Comunitario	KRA. 111ª # 17ª-14
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3133139066
Correo Electrónico	FLANDES9296-2024@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	MARTHA ASTRID JIMENEZ
Nombre Auxiliar Administrativo	VALENTINA CALDERON JIMENEZ
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Personas Beneficiarias en Estado en Atención	284

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 A 31 DE MARZO 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Efectuar las actividades de gestión documental que incluyen la conformación de expedientes de historias sociales y de ejecución contractual siguiendo los lineamientos entregados por la SDIS que se encuentran asociados al cumplimiento de las Tablas de Retención Documental, procesos, procedimientos, instructivos y normatividad que en materia archivística se encuentra aprobada y reglamentada; de manera permanente durante la ejecución del convenio, incluyendo el desarrollo de la actividad de empalme por finalización realizada con el equipo local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.	<p>Durante el periodo reportado en el presente informe se realizó la organización documental de 00 (cantidad de hojas de control elaboradas) hojas de control, correspondientes a los expedientes de historias sociales y 02 Carpetas de ejecución Contractual</p> <p>Durante el periodo reportado en el presente informe se realizó la organización de los expedientes contractuales resultantes de la implementación de los siguientes componentes:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alimentación, Nutrición y Salubridad2. Ambiental3. Administrativo	<p>Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:</p> <p>Compromiso_01</p>
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.	<p>Durante el periodo reportado en el presente informe se realizó la custodia de los expedientes contractuales e historias sociales resultantes de la implementación de los siguientes componentes:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alimentación, Nutrición y Salubridad2. Ambiental3. Administrativo	<p>Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:</p> <p>Compromiso_02</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 A 31 DE MARZO 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, alteración de información, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	Durante el periodo reportado se garantizó la custodia de un total de 198 expedientes de historias sociales y de ejecución contractual resultantes de la ejecución del convenio (Cantidad de carpetas de Historias sociales y Archivo Contractual).	Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace: Compromiso 03
4. Remitir vía correo electrónico a la supervisión o interventoría del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario.	Durante el periodo reportado en el presente informe no se presentaron alertas que afectaran el desarrollo de las actividades de gestión documental; por lo tanto, no se requirió el envío de correo electrónico a la supervisión. Durante el periodo reportado se garantizó la custodia de un total de 198 expedientes de historias sociales y de ejecución contractual resultantes de la ejecución del convenio (Cantidad de carpetas de Historias sociales y Archivo Contractual).	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se presentaron alertas que afectaran el desarrollo de las actividades de gestión documental.
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal	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.

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 A 31 DE MARZO 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.		
6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación adicional por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 A 31 DE MARZO 2025**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación de los lineamientos de Gestión Documental y el Proyecto o 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C	<p>Durante el periodo reportado, el talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario participó en los siguientes encuentros convocados por la SDIS para la implementación de los lineamientos de Gestión Documental y/o del proyecto de inversión:</p> <ul style="list-style-type: none">-19-12-2024: Cualificación Anexo Técnico Organización de historias sociales inventario documental.-12-2024: Cualificación Anexo Técnico Gestión Documental - hoja de control historias sociales.- 23-12-2024: Cualificación Anexo Técnico Trámite de Egresos, Reactivación y entrega de soportes, archivo contractual.- 17-1-2025: Actualización de instructivo y formatos del proceso gestión documental-22 -1-2025: Alcance Actualización formato	<p>Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:</p> <p>Compromiso 08</p>
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	<p>Se presentó a la supervisión informe mensual de ejecución de Gestión Documental, dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes de abril del 2025, que da cuenta del cumplimiento de los compromisos.</p>	<p>Soporte de envío del informe mensual de ejecución de Gestión Documental, vía correo electrónico dirigido al enlace de gestión documental. Formato PDF.</p> <p>Compromiso 09</p>
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.	<p>Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.</p>	<p>Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.</p>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9296-2024
PERIODO MARZO 01 A 31 DE MARZO 2025

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
03/03/2025	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	MARTHA ASTRID JIMENEZ

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	GLORIA JANNETH CASALLAS

Firma Auxiliar Administrativo	
Nombre Auxiliar Administrativo	VALENTINA CALDERON JIMENEZ

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME DE EJECUCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2024-3		FORMATO NO CONTROLADO																																																																																																																																
			PÁGINA	1 de 2																																																																																																																															
Fecha Revisión <table><tr><td>15</td><td>4</td><td>2025</td></tr></table> Período Informe Desde <table><tr><td>1</td><td>3</td><td>2025</td></tr></table> Hasta <table><tr><td>31</td><td>3</td><td>2025</td></tr></table>					15	4	2025	1	3	2025	31	3	2025																																																																																																																						
15	4	2025																																																																																																																																	
1	3	2025																																																																																																																																	
31	3	2025																																																																																																																																	
A. Información General																																																																																																																																			
Nº Convenio/Vigencia: <u>9296-2024</u> Nombre Asociado: <u>FUNDACION MUJERES DEL NUEVO MILENIO FUNDAMIL</u>																																																																																																																																			
Nombre Comedor Comunitario: <u>113879-CCCP 09-005 FLANDES</u>																																																																																																																																			
Fecha Inicio Operación: <u>6/12/2024</u> Fecha Final Operación: <u>30/04/2025</u>																																																																																																																																			
Nombre Responsable del Servicio: <u>MARTHA ASTRID JIMENEZ</u>																																																																																																																																			
B. Lista de Chequeo																																																																																																																																			
<table><thead><tr><th rowspan="2">Descripción</th><th colspan="3">Presenta</th></tr><tr><th>C</th><th>N/C</th><th>N/A</th></tr></thead><tbody><tr><td>Contenido Informe Mensual</td><td>C</td><td>N/C</td><td>N/A</td></tr><tr><td>1. Identificación general - Información unidad operativa.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. Cumplimiento compromisos específicos gestión documental.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Compromiso 1</td><td>C</td><td>N/C</td><td>N/A</td></tr><tr><td><i>Elaboración de hojas de control para expedientes de historias sociales.</i></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. Formatos FOR-GD-013 Hoja de Control diligenciadas por expediente de historia social.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Compromiso 2</td><td>C</td><td>N/C</td><td>N/A</td></tr><tr><td><i>Elaboración de inventario documental para expedientes resultantes de la ejecución del convenio.</i></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de ejecución contractual.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Compromiso 3</td><td>C</td><td>N/C</td><td>N/A</td></tr><tr><td><i>Elaboración de inventario documental para expedientes de historias sociales</i></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de historias sociales.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Compromiso 4</td><td>C</td><td>N/C</td><td>N/A</td></tr><tr><td><i>Generación de alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental.</i></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7. Correo electrónico reportando la novedad presentada.</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>Compromiso 5</td><td>C</td><td>N/C</td><td>N/A</td></tr><tr><td><i>Reconstrucción de expedientes por daño o deterioro.</i></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8. Correo electrónico de notificación insidente presentado.</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>Compromiso 6</td><td>C</td><td>N/C</td><td>N/A</td></tr><tr><td><i>Entrega de documentos sin restricciones de seguridad.</i></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9. Acta de visita de cierre de gestión documental.</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>10. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>Compromiso 7</td><td>C</td><td>N/C</td><td>N/A</td></tr><tr><td><i>Entrega de archivos producto de la ejecución contractual del convenio de asociación.</i></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11. Acta de visita de cierre de gestión documental.</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>12. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>Compromiso 8</td><td>C</td><td>N/C</td><td>N/A</td></tr><tr><td><i>Asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental</i></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13. Acta de asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Descripción	Presenta			C	N/C	N/A	Contenido Informe Mensual	C	N/C	N/A	1. Identificación general - Información unidad operativa.	X			2. Cumplimiento compromisos específicos gestión documental.	X			3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	X			Compromiso 1	C	N/C	N/A	<i>Elaboración de hojas de control para expedientes de historias sociales.</i>				4. Formatos FOR-GD-013 Hoja de Control diligenciadas por expediente de historia social.	X			Compromiso 2	C	N/C	N/A	<i>Elaboración de inventario documental para expedientes resultantes de la ejecución del convenio.</i>				5. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de ejecución contractual.	X			Compromiso 3	C	N/C	N/A	<i>Elaboración de inventario documental para expedientes de historias sociales</i>				6. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de historias sociales.	X			Compromiso 4	C	N/C	N/A	<i>Generación de alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental.</i>				7. Correo electrónico reportando la novedad presentada.			X	Compromiso 5	C	N/C	N/A	<i>Reconstrucción de expedientes por daño o deterioro.</i>				8. Correo electrónico de notificación insidente presentado.			X	Compromiso 6	C	N/C	N/A	<i>Entrega de documentos sin restricciones de seguridad.</i>				9. Acta de visita de cierre de gestión documental.			X	10. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.			X	Compromiso 7	C	N/C	N/A	<i>Entrega de archivos producto de la ejecución contractual del convenio de asociación.</i>				11. Acta de visita de cierre de gestión documental.			X	12. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.			X	Compromiso 8	C	N/C	N/A	<i>Asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental</i>				13. Acta de asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental.	X		
Descripción	Presenta																																																																																																																																		
	C	N/C	N/A																																																																																																																																
Contenido Informe Mensual	C	N/C	N/A																																																																																																																																
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X																																																																																																																																		
2. Cumplimiento compromisos específicos gestión documental.	X																																																																																																																																		
3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	X																																																																																																																																		
Compromiso 1	C	N/C	N/A																																																																																																																																
<i>Elaboración de hojas de control para expedientes de historias sociales.</i>																																																																																																																																			
4. Formatos FOR-GD-013 Hoja de Control diligenciadas por expediente de historia social.	X																																																																																																																																		
Compromiso 2	C	N/C	N/A																																																																																																																																
<i>Elaboración de inventario documental para expedientes resultantes de la ejecución del convenio.</i>																																																																																																																																			
5. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de ejecución contractual.	X																																																																																																																																		
Compromiso 3	C	N/C	N/A																																																																																																																																
<i>Elaboración de inventario documental para expedientes de historias sociales</i>																																																																																																																																			
6. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de historias sociales.	X																																																																																																																																		
Compromiso 4	C	N/C	N/A																																																																																																																																
<i>Generación de alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental.</i>																																																																																																																																			
7. Correo electrónico reportando la novedad presentada.			X																																																																																																																																
Compromiso 5	C	N/C	N/A																																																																																																																																
<i>Reconstrucción de expedientes por daño o deterioro.</i>																																																																																																																																			
8. Correo electrónico de notificación insidente presentado.			X																																																																																																																																
Compromiso 6	C	N/C	N/A																																																																																																																																
<i>Entrega de documentos sin restricciones de seguridad.</i>																																																																																																																																			
9. Acta de visita de cierre de gestión documental.			X																																																																																																																																
10. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.			X																																																																																																																																
Compromiso 7	C	N/C	N/A																																																																																																																																
<i>Entrega de archivos producto de la ejecución contractual del convenio de asociación.</i>																																																																																																																																			
11. Acta de visita de cierre de gestión documental.			X																																																																																																																																
12. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.			X																																																																																																																																
Compromiso 8	C	N/C	N/A																																																																																																																																
<i>Asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental</i>																																																																																																																																			
13. Acta de asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental.	X																																																																																																																																		

