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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01/11/2024 – 23/11/2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 7396/2024 |
| **Nombre Asociado** | ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 02/05/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 23/11/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL

### 2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | USAQUEN |
| **Dirección Comedor Comunitario** | TV 18B # 187 - 43 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 7151685 - 3125736108 |
| **Correo Electrónico** | C_7396-2024_Verbenal@outlook.com |
| **Nombre Profesional Social** | JEIMY NATALY MARTINEZ ROMERO |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |
| **N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención** | 292 |
| **N° Núcleos Familiares en Atención** | 161 |
| **Fecha Último Cambio de Estado** | 21/11/2024 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### 2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Se construyó la hoja de ruta que contiene el plan de acción y la programación mensual de actividades de noviembre del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (01/11/2024 al 23/11/2024) del Comedor Comunitario 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL Convenio 7396-2024 en el formato establecido por la SDIS. | Hoja de ruta del componente inclusión social, formato Excel.<br><br>Plan de acción del componente inclusión social, firmado en formato PDF.<br><br>Programación mensual de actividades firmada en formato PDF.<br><br>Compromiso_01 |

### 2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio. | Se participó el 08/11/2024 en la Mesa Local de Inclusión Social de la Localidad Usaquén de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS. | Acta de reunión y listado de participación, formato PDF.<br><br>Compromiso_02 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### 2.2.3 Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con 284 beneficiarios del Comedor Comunitario 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL Convenio 7396-2024. Aprobado por la supervisión. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Ficha SIRBE vigente diligenciada.<br><br>Compromiso_03-04-05-14-15 |
| 4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con 0 beneficiarios que ingresaron al Comedor Comunitario 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL Convenio 7396-2024, durante el mes de noviembre. Aprobado por la supervisión. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Ficha SIRBE vigente diligenciada.<br><br>Compromiso_03-04-05-14-15 |

### 2.2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | Se referenció a 0 personas beneficiarias del Comedor Comunitario 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL Convenio 7396-2024 a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Ficha SIRBE vigente diligenciada.<br><br>Compromiso_03-04-05-14-15 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

## 2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Se desarrolló el 15/05/2024 un encuentro con 30 beneficiarios del Comedor Comunitario 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL Convenio 7396-2024 para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación. | Acta de reunión y listado de participación, formato PDF.<br><br>Soporte fotográfico geolocalizado<br><br>Compromiso_06 |
| 7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Se elaboró el 18/05/2024 el documento acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL Convenio 7396-2024. | Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF.<br><br>Compromiso_07 |
| 8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras. | Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL Convenio 7396-2024, en los términos del anexo técnico del Componente Inclusión Social del servicio Comedores Comunitarios. | Registro Fotográfico geolocalizado.<br><br>Compromiso_08 |
| 9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Se diseñó la estrategia de transformación de imaginarios socioculturales dirigida a 80 beneficiarios del Comedor Comunitario 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL Convenio 7396-2024. en los términos del anexo técnico del Componente Inclusión Social del servicio Comedores Comunitarios. | Ficha Técnica. Documento Excel.<br><br>Correo envío de la Ficha Técnica<br><br>Correo aval de la Ficha Técnica<br><br>Compromiso_09 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Se implementó la estrategia de transformación de imaginarios socioculturales dirigida a 80 beneficiarios del Comedor Comunitario 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL Convenio 7396-2024. en los términos del anexo técnico del Componente Inclusión Social del servicio Comedores Comunitarios.<br><br>27/08/2024: Grupo 1: Sesión 1<br>29/08/2024: Grupo 1: Sesión 2<br>13/09/2024: Grupo 1: Sesión 3<br>24/09/2024: Grupo 2: Sesión 1<br>27/09/2024: Grupo 2: Sesión 2<br>01/10/2024: Grupo 2: Sesión 3<br>09/10/2024: Grupo 3: Sesión 1<br>11/10/2024: Grupo 3: Sesión 2<br>15/10/2024: Grupo 3: Sesión 3<br>07/11/2024: Grupo 4: Sesión 1 | Listado de participación, formato PDF.<br><br>Registro Fotográfico geolocalizado 1 por sesión<br><br>Compromiso_10 |
| 11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario. | Se implementó procesos de AUO en el Comedor Comunitario 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL Convenio 7396-2024:<br><br>Reporte final, diagnóstico de implementación del proceso de agricultura urbana orgánica. | Reporte final, diagnóstico de implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso, formato PDF.<br><br>Compromiso_11 |
| 12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS. | Se implementó la estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares en el Comedor Comunitario 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL Convenio 7396-2024:<br><br>Hogar Niño Gómez.<br>Sesión 1 06/08/2024<br>Sesión 2 08/08/2024 | Formato consentimiento informado diligenciado y firmado. Formato PDF.<br><br>Guía Cocinando en Familia diligenciada. Formato PDF. |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | Sesión 3 10/08/2024<br>Sesión 4 13/08/2024<br><br>Hogar Salamanca Tunjano.<br>Sesión 1 16/07/2024<br>Sesión 2 23/07/2024<br>Sesión 3 23/08/2024<br>Sesión 4 28/09/2024 | Un (1) video en archivo formato MP4 con una duración máxima de dos (2) minutos de cada hogar participante.<br><br>Compromiso_12 |

### 2.2.6. Eje 5: Diversidad y Cultura

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente. | Se participó en el encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional, en donde participaron 7 personas beneficiarias del Comedor Comunitario 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL Convenio 7396-2024 el 20/09/2024. | Acta de reunión y listado de participación, formato PDF.<br><br>Soporte fotográfico geolocalizado<br><br>Compromiso_13 |

### 2.2.7. Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar. | Se realizó el acompañamiento y seguimiento bimestral a 321 los acuerdos concertados con los beneficiarios del servicio del Comedor Comunitario 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL Convenio 7396-2024, registrados en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel.<br><br>Compromiso_03-04-05-14-15 |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | Se realiza el acompañamiento y seguimiento final a 292 acuerdos concertados con los beneficiarios del servicio del Comedor Comunitario 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL Convenio 7396-2024 que egresaron durante el mes, registrados en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar. | Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel.<br><br>Ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. Soporte físico archivado en el expediente Historia Social.<br><br>Compromiso_03-04-05-14-15 |

### 2.2.8. Actividades Transversales

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 16. 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 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes. | Se realizó seguimiento a 3 beneficiarios del Comedor Comunitario 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL Convenio 7396-2024, que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes:<br><br>02/11/2024: total personas reportadas 0<br><br>09/11/2024: total personas reportadas 1<br>Discriminadas así<br>1 persona por fallecimiento<br><br>16/11/2024: total personas reportadas 2<br>Discriminadas así<br>2 personas por inasistencias<br><br>23/11/2024: total personas reportadas 0<br><br>Total, personas reportadas en el mes: 0 | Ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. Soporte físico archivado en el expediente Historia Social.<br><br>Formato reporte de beneficiarios que evidencien motivos de egreso. Formato PDF.<br><br>Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros). Formato PDF<br><br>Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. Formato PDF.<br><br>Compromiso_16 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 0 beneficiario de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS.<br><br>Envié el reporte los días:<br><br>02/11/2024: con 0 reporte<br>09/11/2024: con 0 reportes<br>16/11/2024: con 0 reportes<br>23/11/2024: con 0 reportes | Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada, con Soportes de documentos actualizados. Revisión soportes físicos.<br><br>Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.<br><br>Compromiso_17 |
| 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 Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se convocaron encuentros por parte de la SDIS, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del Componente Inclusión Social del servicio Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se convocaron encuentros por parte de la SDIS, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del Componente Inclusión Social del servicio Comedores Comunitarios.<br><br>Compromiso_18 |
| 19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles 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 informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de noviembre 2024, que da cuenta del cumplimiento de los compromisos. | Soporte de envió del informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social vía correo electrónico dirigido al enlace del componente de Inclusión Social. Formato PDF.<br><br>Compromiso_19 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

| GENERALIDAD | | ACUERDOS | REF | SEGUIMIENTOS | | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA | META | | | CUMPLE | EN CUMPLIMIENTO | TOTAL SGTO |
| IDENTIFICACIÓN | DOCUMENTO IDENTIDAD/EDAD | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| | MIGRANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SITUACIÓN MILITAR | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| | DI_LGBTIQ+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACIÓN | ESCOLARIDAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SALUD | ASEGURAMIENTO | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| | VACUNACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VPH | 27 | 27 | 12 | 15 | 27 |
| | GESTANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CERT. DISCAPACIDAD | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ENTORNO SOCIO - FAMILIAR | SISBEN | 16 | 16 | 4 | 12 | 16 |
| | VIOLENCIAS | 117 | 1 | 105 | 12 | 117 |
| | VICTIMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERESES | IMAGINARIOS | 81 | 0 | 80 | 1 | 81 |
| | COCINANDO EN FAMILIA | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| | AGRICULTURA URBANA | 16 | 0 | 15 | 1 | 16 |
| SEGURIDAD ECONÓMICA | EDU. TRABAJO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | EMPLEABILIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PERSONA MAYOR | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| **TOTAL** | | **294** | **73** | **236** | **58** | **294** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| GENERALIDAD | | ACUERDO | REF | SEGUIMIENTOS | | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA | META | | | CUMPLE | EN CUMPLIMIENTO | TOTAL SGTO |
| ENTORNO SOCIO - FAMILIAR ARTICULACIÓN PROMOCIÓN | MATERNIDAD/PATERNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CITOLOGIA | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| | PRÓSTATA | 11 | 0 | 9 | 2 | 11 |
| | SENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PLANIFICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SPA | 9 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| **TOTAL** | | **27** | **0** | **20** | **7** | **27** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL ACUERDOS** | **321** |
| **TOTAL REFERENCIACIÓN** | **73** |
| **TOTAL SEGUIMIENTOS** | **321** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

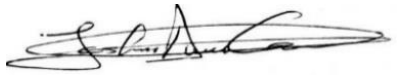
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN 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 |
|---|---|---|---|---|
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | **JEIMY NATALY MARTÍNEZ ROMERO** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA** |

| Fecha Revisión | 06 | 12 | 2024 | Periodo Informe | Desde | 01 | 11 | 2024 | Hasta | 23 | 11 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 7396-2024 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario: 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL

Fecha Inicio Operación: 2/05/2024 Fecha Final Operación: 23/11/2024

Nombre Profesional Social: JEIMY NATALY MARTINEZ ROMERO

## B. Lista de Chequeo

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Contenido Informe Mensual*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 1. Identificación general - Información unidad operativa. | X | | |
| 2. Cumplimiento compromisos especificos componente inclusión social. | X | | |
| 3. Reporte consolidado de concertación de acuerdos en la lectura de realidades generados en el periodo. | X | | |
| 4. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones y requerimientos (OR) generados en el periodo. | | | X |
| ***Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.* | | | |
| 5. Hoja de ruta del componente inclusión social, formato Excel. | X | | |
| 6. Plan de accion del componente inclusión social, firmado en formato PDF. | X | | |
| 7. Programación mensual de actividades firmada en formato PDF. | X | | |
| ***Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.* | | | |
| 8. Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. | X | | |
| ***Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.* | | | |
| 9. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. | X | | |
| 10. Ficha SIRBE vigente diligenciada. | X | | |
| *Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.* | | | |
| 11. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. | X | | |
| 12. Ficha SIRBE vigente diligenciada. | X | | |
| *Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.* | | | |
| 13. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. | X | | |
| 14. Ficha SIRBE vigente diligenciada. | X | | |
| ***Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.* | | | |
| 15. Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. | X | | |
| 16. Soporte fotográfico geolocalizado | X | | |

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.* | | | |
| 17. Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. | X | | |
| *Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.* | | | |
| 18. Registro Fotográfico geolocalizado. | X | | |
| *Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.* | | | |
| 19. Ficha Técnica. Documento Excel. | X | | |
| 20. Correo envio de la Ficha Técnica. | X | | |
| 21. Correo aval de la Ficha Técnica | X | | |
| *Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.* | | | |
| 22. Listado de participación, formato PDF. | X | | |
| 23. Registro Fotografico geolocalizado | X | | |
| *Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.* | | | |
| 24. Envío correo electrónico de diagnóstico y aprobación de los participantes. Formato PDF. | X | | |
| 25. Reporte inicial, diagnóstico de beneficiarios vinculados al proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF. | X | | |
| 26. Listado de participación entrega de kits, formato PDF. | X | | |
| 27. Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF. | X | | |
| 28. Reporte final, diagnóstico de implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso, formato PDF. | X | | |
| *Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.* | | | |
| 29. Formato consentimiento informado diligenciado y firmado. Formato PDF. | X | | |
| 30. Guía Cocinando en Familia diligenciada. Formato PDF. | X | | |
| 31. Un (1) video en archivo formato MP4 con una duración máxima de dos (2) minutos de cada hogar participante. | X | | |
| ***Eje 5: Diversidad y Cultura*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.* | | | |
| 32. Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. | X | | |
| 33. Soporte fotográfico geolocalizado | X | | |
| ***Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.* | | | |
| 34. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. | X | | |
| *Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.* | | | |
| 35. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. | X | | |
| 36. Ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. Soporte fisico archivado en el expediente Historia Social. | X | | |
| ***Actividades Transversales*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *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 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.* | | | |
| 37. Ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. Soporte fisico archivado en el expediente Historia Social. | X | | |
| 38. Formato reporte de beneficiarios que evidencien motivos de egreso. Formato PDF. | X | | |
| 39. Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros). Formato PDF. | X | | |
| 40. Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. Formato PDF. | X | | |
| *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 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.* | | | |
| 41. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada, con Soportes de documentos actualizados. Revisión soportes físicos. | X | | |
| 42. Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. | X | | |

| ***Actividades Transversales*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
|---|---|---|---|
| *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 Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.* | | | |
| 43. Acta de reunión, Listado de asistencia. Formato PDF. | | | X |
| *Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles 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.* | | | |
| 44. Soporte de envió del informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social vía correo electrónico dirigido al enlace del componente de Inclusion Social. Formato PDF. | X | | |

**C. Observaciones Generales**

Teniendo en cuenta la revisión del informe mensual de ejecución Componente Inclusión Social del periodo Noviembre 2024 y de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, se evidencia que el informe cuenta con los criterios de calidad, pertinencia y oportunidad, por lo tanto, se califica CONFORME.

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

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

**E. Firma**

**Supervisión**

CAROLINA ORTEGON RODRIGUEZ

**Nombres y Apellidos**



**Firma**

52.452.735

**Cédula de Ciudadanía**

Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Inclusión Social

**Cargo**

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024 PERIODO**
**NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01/11/2024 – 23/11/2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 7396/2024 |
| **Nombre Asociado** | ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 02/05/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 23/11/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113406 CCCP- 01-003 VERBENAL

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | USAQUEN |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Transversal 18B No. 187-43 Barrio Verbenal |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6017151685 |
| **Correo Electrónico** | C_7396-2024_Verbenal@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | CINDY JOHANA REDONDO RODRIGUEZ |
| **Nombre Profesional Nutrición y Dietética** | GUISELA GUTIERREZ APONTE |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |
| **N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención** | 295 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024 PERIODO**
**NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

### 2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Prácticas Saludables de Alimentación, Nutrición y Actividad Física.

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Aplicar el procedimiento "Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS", teniendo en cuenta losdocumentos y formatos asociados a este. | Se aplicó el procedimiento "PlanificaciónAlimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS", mediante el diligenciamiento de los siguientes formatos establecidos:<br><br>No se solicitaron intercambios a la nutricionista durante el periodo de ejecución.<br><br>FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_Nov_2024.pdf |
| 2. Implementar el ciclo de menús, minuta patrón y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, cumpliendo con lo descrito para intercambios de alimentos y suministrando las raciones a la población beneficiaria, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico. | Se implementó el ciclo de menús establecido con las veinticuatro (24) minutas mediante el plan de compras mensual y control de entradas y salidas de alimentos.<br><br>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. | EyS_Ali_Nov_2024.pdf<br><br>Plan_Com-Men_Nov_2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024 PERIODO**
**NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 3. Realizar una encuesta de opinión con los beneficiarios del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de inicio del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual. En caso de ser aceptada, suministrar el menú a los beneficiarios una vez al mes previa autorización de la Subdirección de Nutrición. | Se aplicó la encuesta vegetariana el día 24/05/2024 a los al 100% de los participantes mayores de 18 años dando como resultado la no aceptación demenú vegetariano y envía correo electrónico a SDISel día 29/05/2024 los resultados obtenidos. | Encuesta_Vegetariana.pdf |
| 4. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los beneficiarios. | 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. | Dis_Men_Nov_2024.pdf |
| 5. Cualificar al talento humano del Comedor Comunitario en el procedimiento “Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS” 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. | Para el periodo de noviembre se realizan las capacitaciones de la siguiente manera:<br><br>08/11/2024: Minuta Patrón<br>08/11/2024: Estandarización | 3. Minuta_Patron_Noviembre_2024.pdf<br><br>4. Estandarizacion_Noviembre_2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024 PERIODO**
**NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 6. Ofrecer menús especiales en las fechas de navidad y fin de año conforme los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición. | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | No aplica. |
| 7. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición. | La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la sensibilización en vigilancia nutricional convocada por la Subdirección de Nutrición el día 16/09/2024<br><br>La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la actividad de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas convocada por la Subdirección de Nutrición el día 19/07/2024 | Asistencia_Sensibilización_Sep_2024.pdf<br><br>Asistencia_Medidas_Antropométricas_Sep_2024.pdf |
| 8. Realizar la toma de datos antropométricos, disponiendo de los equipos (balanza digital y tallímetro), en las condiciones señaladas en el anexo técnico. | La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario envió, vía correo electrónico, el cronograma trimestral de toma de talla y peso a la Subdirección de Nutrición el día 25/05/2024 y realizó toma de datos antropométricos a cero (0) beneficiarios, registrando los datos en el formato Información Nutricional de participantes del SIRBE.<br><br>Adicionalmente se realizó toma de datos antropométricos a Ocho (8) participantes nuevos de acuerdo con el FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos. | Cro_Dat_Antr.pdf<br><br>Reg_Dat_Ant_Nov.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024 PERIODO**
**NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 9. Registrar y presentar el reporte de digitación de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | En el mes de octubre se registró la información de medidas antropométricas en el Sistema Misional SIRBE de los nuevos participantes.<br><br>Se realiza toma a participante que ya se encontraba registrada la información de medidas antropométricas en el Sistema Misional SIRBE. | Ant_SIRBE_Nov.pdf |
| 10. 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 14/11/2024<br><br>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 treinta y nueve (39) casos de malnutrición mediante el FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud de acuerdo con la presentación del estado nutricional realizado por nutricionista local. | Soc_Par_Nov.pdf.<br><br>Can_Sal_Nov.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024 PERIODO**
**NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 11. Definir e implementar el Plan de promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la Subdirección de Nutrición. | La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario presentó el FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable en alimentación, nutrición y actividad física; junto con el FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable el día 14/06/2024, el cual se aprobó por la Subdirección de Nutrición el día 12/06/2024.<br><br>Para el periodo reportado, no se efectuaron actividades IEC, dado que la profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario culmino con la estrategia de información educación y comunicación en estilos de vida saludable en alimentación, nutrición y actividad física en el periodo anterior. | Plan_Apr_IEC.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024 PERIODO**
**NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 12. Registrar y presentar el reporte de digitación en el sistema SIRBE, de los procesos de promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, conforme lo señalado en el anexo técnico. | No se registró la información de las actividades de los procesos de promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE, ya que se culminó con las actividades de la estrategia, no se efectuaron para este periodo. | No Aplica |
| 13. Entregar informe cualitativo de la implementación del Plan de promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física en el formato correspondiente, al finalizar el convenio. | Se realiza entrega de informe cualitativo de la implementación del Plan de promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física en el formato correspondiente, el día 14/11/2024 al equipo operativo. | Informe_Cualitativo.pdf |
| 14. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, dentro de los primeros dos (2) días hábiles 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 28/11/2024 de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SDIS. | Informe_Mensual_ANS_Noviembre_2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024 PERIODO**
**NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

### 2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS. | 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_Nov_2024.pdf |
| 2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año. | Se cuenta con el concepto sanitario favorable de fecha 20/11/2020 según Acta N° ASO2N086126, en este mes no tenemos nueva solicitud.<br><br>Se encuentra pendiente asignación fecha probable de visita. | Concepto_Sanitario.pdf |
| 3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015. | Se cuenta con los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo y las autorizaciones sanitarias de pollo y carne.<br><br>Para el concepto sanitario de Pulpas se encuentra con solicitud ante el INVIMA con No. de Radicado 752707. | CS_Proveedores.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024 PERIODO**
**NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Tran_Ali-Nov_2024.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 llevaron a cabo todas las actividades programadas para el mes de Noviembre, durante el servicio del Comedor Comunitario para garantizar laaplicación de las BPM. | Aco_Ser_Nov_2024.pdf |
| 6. Aplicar de manera permanente los controles de calidad necesarios para ofrecer a los beneficiarios alimentos inocuos. | Se aplicó controles de calidad para garantizar la entrega de alimentos inocuos a través de los procesos de recepción de materia prima, preparación y almacenamiento de alimentos mediante la implementación de los siguientes formatos:<br><br>FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.<br><br>FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.<br><br>FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. | Rec_Ali_Nov_2024.pdf<br>Pre_Ali_Nov_2024.pdf<br>Tem_Con_Nov_2024.pdf<br>Tem_Ref_Nov_2024.pdf.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024 PERIODO**
**NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 7. 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. | De acuerdo a la totalidad de muebles, equipos, utensilios y menaje, en visitas de supervisión de nutrición del 4 de junio y 24 de junio variable 56 teníamos pendiente un utensilio del menaje. Se subsanó esta observación con la compra el día 26 de junio de 2024. | Fot_Equ.pdf |
| 8. Adaptar e implementar el Plan de Saneamiento del Comedor Comunitario cumpliendo con la Guíade Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social. | Se cuenta con el Plan de Saneamiento actualizado de acuerdo con la guía establecida porla SDIS y actividades del Comedor Comunitario. Se implementa los programas a través de los siguientes formatos:<br><br>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable<br><br>FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes<br><br>FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes<br><br>FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas<br><br>FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas<br><br>FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas.<br>FOR-PSS-071 Formato verificación dehermeticidad<br>FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso | Plan_Saneamiento.pdf<br><br>Imp_Pla_Nov_2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024 PERIODO**
**NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 9. Participar en la jornada de fortalecimiento técnico de socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos convocada por la Subdirección de Nutrición y realizar su correspondiente divulgación con el talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario. | Se realizó divulgación al talento humano el día 10/07/2024.<br><br>La responsable der servicio cuenta con la capacitación de manual de buenas prácticas para la prevención de perdida y desperdicio, asiste el día 27/08/2024.<br><br>La Profesional nutricionista dietista cuenta con la capacitación de manual de buenas prácticas para la prevención de perdida y desperdicio, asiste el día 23/10/2024. | Asistencia_Socializacion_Desperdicios.pdf |
| 10. 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 de Registro y control de desperdicio de alimentos producto de descomide (FOR-PSS-047) o el formato que lo sustituya, y el reporte trimestral consolidado Formato de Registro y control de desperdicio de alimentos producto de descomide (FORPSS-047 ) o el formato que lo sustituya, el tercer día calendario de los meses enero, abril, julio y octubre. | Se realizó diligenciamiento del Formato de Registro y control de desperdicio de alimentos producto de descomide (FOR-PSS-047) y se realiza reporte trimestral el día 02/10/2024 | soporte de envío reporte trimestral_Oct.pdf<br><br>Registro_Control_Desperdicios_Noviembre.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024 PERIODO**
**NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 11. Mantener las condiciones de infraestructura de cada área del Comedor Comunitario para garantizar la prestación del servicio de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013. | El Comedor Comunitario cuenta con las áreas requeridas para su operación, (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.<br><br>Acta Concepto Sanitario sigue vigente. | Concepto_Sanitario.pdf |
| 12. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario. | Se cuenta con el plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo el cual contiene: cronograma, hojas de vida de cada uno de los equipos con las características, capacidad, fechas y descripción de los mantenimientos. | Plan_Mantenimiento_Noviembre2024.pdf |
| 13. 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 deberá realizar semestralmente y cuando la autoridad sanitaria lo requiera. | El Comedor Comunitario cuenta con certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007.<br><br>Fecha de higienización 17/10/2024 Empresa quien realiza el lavado FUMIINDUSTRIAL BC | Certificacion_Tanque.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024 PERIODO**
**NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 14. 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. | Se implementa el día 14 de noviembre de 2024 la temática a abordar según plan de capacitación Personal manipulador de alimentos<br><br>La capacitación de lavado de manos continuo se realiza el día 07/11/2024, para Talento Humano y 100% de participantes del comedor comunitario. | Plan_Capacitación.pdf<br><br>Cap_Personal_Nov_2024.pdf<br><br>Soc_Lav_Man_Nov_2024.pdf |
| 15. 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 _Noviembre_2024.pdf |
| 16. 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 materia prima, producto terminado, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo por parte del Laboratorio S.A.S contratado por la Secretaría Distrital de Integración Social el día: 15 de noviembre de 2024. | Tom_Mic_Nov_2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024 PERIODO**
**NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 17. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos, agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS. | Para la entrega del informe del presente periodo, no fueron socializados los resultados de los análisis microbiológicos de las tomas realizadas el día 15/11/2024. | No aplica |
| 18. 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 no fueron socializados los resultados obtenidos en la evaluación microbiológica. | No aplica |
| 19. 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 7396-2024 PERIODO**
**NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

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

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | CC VERBENAL | Minuta Patrón | Liliana Yepes<br>Martha Timote<br>Alba Erazo<br>AnaCañón<br>Paula Bosch | Guicela Gutiérrez<br>Nutricionista |
| 08/11//2024 | CC VERBENAL | Estandarización de utensilios para el servicio de alimentos | Liliana Yepes<br>Martha Timote<br>Alba Erazo<br>AnaCañón<br>Paula Bosch | Guicela Gutiérrez<br>Nutricionista |
| 14/11//2024 | CC VERBENAL | Personal Manipulador de alimentos | Cindy Redondo<br>Liliana Yepes<br>Martha Timote<br>Alba Erazo<br>Ana CañónPaula Bosch | Guicela Gutiérrez<br>Nutricionista |

- Capacitación en: Inducción del servicio, 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)
- Soportes: Actas, registros fotográficos y planillas de asistencia de capacitaciones realizadas (Adjuntar 1 archivo PDF por cada capacitación).

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024 PERIODO**
**NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

## 2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

| Fecha Realización | Nombre Comedor Comunitario | Nombre Actividad | Nº Participantes |
|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | CC VERBENAL | Socialización diagnostico nutricional | 294 |
| 08/11/2024 | CC VERBENAL | Tomas de Medidas Antropométricas Nuevos | 8 |

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

## 2.6. REPORTE DE ACTIVIDADES EN ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC) EN PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA.

| Fecha Realización | Tipo de Actividad | Nombre de la Actividad | Nº Participantes | Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

- Tipo de Actividad: 1. Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física

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

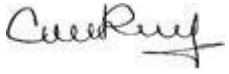
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024 PERIODO**
**NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

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

## 2.7. 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 |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | 17 | 48 | Frotis de superficie presenta recuento de mesó filos aerobios fuera de los parámetros microbiológicos establecidos de la toma realizada en el mes de septiembre en tabla para picar. | Se realiza retroalimentación y refuerzos en proceso de limpieza y desinfección al personal manipulador |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **CINDY JOHANA REDONDO RODRIGUEZ** |

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional en Nutrición y Dietética** |  |
| **Nombre Profesional en Nutrición y Dietética** | **GUICELA GUTIERREZ APONTE** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **JOSEFINA ARIAS DE GARCIA** |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN<br>COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2024 | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|
| | | PÁGINA: 1 de 5 |

Fecha Revisión: 06 / 12 / 2024 Periodo Informe: Desde 01 / 11 / 2024 Hasta 23 / 11 / 2024

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: **7396/2024** Nombre Asociado: **ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA**

Nombre Comedor Comunitario : **113406 CCCP- 01-003 VERBENAL**

Fecha Inicio Operación: **2/05/2024** Fecha Final Operación: **23/11/2024**

Responsable Servicio : **CINDY JOHANA REDONDO RODRIGUEZ**

**B. Lista de Chequeo**

| CONTENIDO INFORME MENSUAL | C/NC | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| 1. Identificación general | **C** | |
| 2. Nombre Comedor Comunitario | **C** | |
| 2.1 Información Unidad Operativa | **C** | |
| **2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD** | | |
| 2.2.1 Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Prácticas Saludables de Alimentación, Nutrición y Actividad Física. | C | |
| 2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad | C | |
| 2.3. Reporte de capacitaciones realizadas en el mes al talento humano del comedor comunitario | C | |
| 2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional | C | |
| 2.5. Reporte de actividades en acciones de información, educación y comunicación (IEC) en promoción de prácticas saludables en Alimentación, Nutrición y Actividad Física. | C | |
| 2.6. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados generados en el periodo. | C | |

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

**Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Prácticas Saludables de Alimentación, Nutrición y Actividad Física**

| 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-243 Formato Preparación de alimentos | Pre_Ali_Nov_2024 | **C** | | |
| | FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación (Cuando Aplique) | Aut_Prep_Nov_2024 | **C** | | |
| 2 | FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados. | Pla_Com_Men_Nov_2024 | **C** | | |
| | FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. | EyS_Ali_Nov_2024 | **C** | | |
| 3 | **Un (1) archivo PDF que incluya:**<br>• Resultados de encuesta<br>• Encuestas diligenciadas<br>• Correo de envío a Subdirección de Nutrición SDIS. | Encuesta_Vegetariana | **C** | | |
| 4 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>•Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador.<br>•Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del día a participantes | Dis_Men_Nov_2024 | **C** | | |
| 5 | **Cada archivo PDF debe incluir:**<br>• Acta<br>• Formato asistencia FOR-PSS-296<br>• Registro fotográfico (geolocalización)<br>• Material de apoyo utilizado para la capacitación | 1. Inducción_Nov_2024 | | **NA** | |
| | | 2. Pro_Planificación_Nov_2024 | | **NA** | |
| | | 3. Minuta Patrón_Nov_2024 | **C** | | |
| | | 4. Estandarización_Nov_2024 | **C** | | |
| | | 5. Recepción_Criterios_Nov_2024 | | **NA** | |

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2024 con fecha y hora, de acuerdo a lo establecido por la Subdirección de Nutrición. | Menú_ Especial | | **NA** | |
| **7** | **Cada archivo PDF debe incluir:**<br>• Acta<br>• Listado de asistencia. | Asistencia_Sensibilización_2024 | **C** | | |
| | | Asistencia_Medidas _Antropométricas | **C** | | |
| **8** | Cronograma trimestral y correo de envió a Subdirección de Nutrición | Cro_Dat_Antr_Nov_2024 | **C** | | |
| | Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico. | Dat_Ant_Nov_2024 | | **NA** | |
| | FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico. | Reg_Dat_Ant_Nov_2024 | **C** | | |
| **9** | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE. | Ant_SIRBE_Nov_2024 | **C** | | |
| **10** | **Un (1) solo PDF:**<br>FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud. | Can_Sal | **C** | | |
| | **Un (1) solo PDF :**<br>Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia. | Soc_Par | **C** | | |
| **11** | **Un (1) solo PDF que incluya:**<br>Formato de construcción, cronograma y correo electrónico de aprobación remitido por la Subdirección de Nutrición.<br><br>FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física.<br><br>FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable. | Pla_Apr_IEC | **C** | | |
| | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>**A**cta, planilla de asistencia y registro fotográfico con geolocalización. | Imp_IEC_Nov_2024 | **C** | | |
| **12** | **Un (1) solo archivo PDF**:<br>Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE. | IEC_SIRBE_Nov_2024 | | **NA** | |
| **13** | **Un (1) solo archivo PDF que incluya**:<br>Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío | Informe_Cualitativo | **C** | | |
| **14** | Correo de envío en pdf | Informe_Mensual_ANS_Nov_2024 | **C** | | |

| Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Compromiso** | **Documento(s) Soporte(s) y/o archivo** | **Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| **1** | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos | Rec_Ali_Nov_2024 | **C** | | |
| **2** | Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o<br><br>solicitud de visita. | Concepto_Sanitario | **C** | | |
| **3** | **Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden:<br><br>•Pollo (CS y Autorización Sanitaria)<br>•Carnes (CS y Autorización Sanitaria<br>•Lácteos (CS)<br>•Abarrotes (CS)<br>•Pulpa de Frutas (CS) | CS_Proveedores_Nov_2024 | **C** | | |
| **4** | FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.<br>**Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden:<br>•Pollo<br>•Carnes<br>•Lácteos<br>•Abarrotes<br>•Pulpa de Frutas | Tra_Ali_Nov_2024 | **C** | | |
| **5** | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | Aco_Ser_Nov_2024 | **C** | | |
| **6** | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. | Rec_Ali_Nov_2024 | **C** | | |
| | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_Nov_2024 | **C** | | |
| | FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. | Tem_Ref_Nov_2024 | **C** | | |
| | FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación | Tem_Con_Nov_2024 | **C** | | |
| **7** | 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. | Fot_Equi_Nov_2024 | **C** | | |
| **8** | Documento plan de saneamiento actualizado | Plan_Saneamiento | **C** | | |
| | **Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden:**<br><br>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable<br>FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes<br>FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes<br>FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas<br>FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas<br>FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas.<br>FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad | Imp_Pla_Nov_2024 | **C** | | |
| **9** | **Un solo archivo en PDF**:<br>Acta y listado de asistencia | Asistencia_Socialización_Desperdicios | **C** | | |
| | **Un solo archivo en PDF**:<br>Acta, planilla de asistencia, registro fotográfico (Geolocalización), | Divulgación_Talento_Humano | | **NA** | |
| **10** | Formato FOR-GA-047 Formato, registro, medición y control de descomide. Correo o soporte de envío reporte trimestral | Registro_Control_Desperdicios_Nov_2024<br><br>Correo o soporte de envío reporte trimestral | **C** | | |
| **11** | Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o<br><br>solicitud de visita. | **Concepto_Sanitario** | **C** | | |

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **Un solo PDF que incluya**:<br>Cronograma<br>Hojas de vida equipos<br>Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe<br>Formato Verificación básculas y grameras | Plan_Mantenimiento_Nov_2024 | **C** | | |
| **13** | **Un solo PDF que incluya**:<br><br>Soporte Lavado tanque<br>Concepto Sanitario empresa<br>Ficha técnica de productos utilizados | Certificación_Tanque | **C** | | |
| **14** | Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma. | Plan_Capacitación | **C** | | |
| | Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico (Geolocalización) y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013). | Cap_Personal_Nov_ 2024 | **C** | | |
| | Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico(Geolocalización) y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes. | Soc_Lav_Nov_2024 | **C** | | |
| **15** | Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora | Preparaciones_Nov_2024 | **C** | | |
| **16** | Formato toma de muestras entregado por el laboratorio | Tom_Mic_Nov_2024 | **C** | | |
| **17** | PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos) | Res_Mic_Nov_2024 | | **NA** | |
| **18** | PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique) | Acc_Mic_Nov_2024 | | **NA** | |
| **19** | PDF Formato toma de muestras (cuando aplique) | Act_Mic_ETA | | **NA** | |

**C.**

| Observaciones Generales |
|---|
| Se realiza revisión del informe de ejecución Componente Nutrición, Alimentación y Salubridad del Comedor Verbenal, se da cumplimiento de acuerdo a los lineamientos entregados por la SDIS correspondiente al mes de noviembre de 2024. |

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

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

**E. Firma**

| |
|---|
| **MILENA MONROY ROA** |
| **Nombres y Apellidos**<br>**MILENA MONROY ROA** |
| **Firma**<br>**52.696.524** |
| **Cédula Ciudadanía**<br>Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad |
| **Cargo** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO 01 NOVIEMBRE 2024 A 23 DE NOVIEMBRE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01/11/2024 – 23/11/2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 7396/2024 |
| **Nombre Asociado** | ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 02/05/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 23/11/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | USAQUEN |
| **Dirección Comedor Comunitario** | TV 18B # 187 - 43 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6017151685 - 3125736108 |
| **Correo Electrónico** | C_7396-2024_Verbenal@outlook.com |
| **Nombre Profesional Social** | JEIMY NATALY MARTINEZ ROMERO |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |
| **N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención** | 292 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO 01 NOVIEMBRE 2024 A 23 DE NOVIEMBRE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | A continuación, se relacionan los formatos que diligencié; 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:<br>• Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010<br>• Formato de entrega de Aceite Vegetal Usado AVU por finalización del convenio<br>• Formato registro y control limpieza/mantenimiento de trampas de grasa | 5_For_031<br>09_For_009_010<br>4_For_030 |
| 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. | A continuación, se relacionan los formatos que diligencié; 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:<br>• Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible de noviembre 2024<br>• Certificado de participación emitido por la SDIS de noviembre 2024 | 11_Sims_Mov<br>12_Cert_Partic_Sims |
| 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. | Realicé 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 y se | No aplica. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO 01 NOVIEMBRE 2024 A 23 DE NOVIEMBRE 2024**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | presentó en los anteriores informes, por lo cual para el presente informe no aplica. | |
| 4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | A continuación, se relacionan los formatos que diligencié; 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:<br>• Copia de Factura del Servicio de Agua o carta, y pantallazo de haber diligenciado la bitácora de noviembre 2024. | 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. | A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron durante la ejecución del convenio en la unidad operativa:<br>• Copia de Factura del Servicio de Gas y Energía o carta, y el Pantallazo de haber diligenciado la bitácora de noviembre 2024 | 3_Cons_Ener_Gas |
| 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. | Realicé el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de las actividades ejecutadas desde la fecha 01/11/2024 hasta el 23/11/2024. | Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7. |
| 7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas, conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales. | Participé en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales de la siguiente manera: | 03_Camp_trim_IV_2024 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO 01 NOVIEMBRE 2024 A 23 DE NOVIEMBRE 2024**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • Campaña Aceite Vegetal Usado de los beneficiarios<br>• Pieza publicitaria reducción del uso de plásticos | |
| 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. | Participé en las siguientes actividades de fortalecimiento y mesas de trabajo:<br>• Mesa de trabajo por localidades por parte del equipo de seguimiento ambiental de la DNA.<br>• Socialización aclaración inquietudes presentación informe final de ejecución por parte del Enlace del componente ambiental de la subdirección de nutrición | 12_Mes_Amb_Nov_2024.pdf<br>13_Soc_Inf_Fin_2024.pdf |
| 9. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Ambiental, dentro de los primeros dos (2) días hábiles 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. | Presenté 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. | Compr_09 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO 01 NOVIEMBRE 2024 A 23 DE NOVIEMBRE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 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 | Cantidad Talento Humano |
|---|---|---|
| 22/06/2024<br>24/08/2024<br>23/09/2024 | 1. Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS) | 7<br>3<br>2 |
| 29/06/2024<br>17/06/2024<br>27/08/2024<br>24/09/2024 | 2. Política Cero Papel | 7<br>2<br>3<br>2 |
| 20/06/2024<br>22/08/2024<br>21/09/2024 | 3. Política Cero Residuos | 7<br>3<br>2 |
| 24/06/2024<br>20/08/2024<br>18/09/2024 | 4. Instructivo para el aprovechamiento de residuos orgánicos | 7<br>3<br>2 |
| 22/05/2024<br>13/06/2024<br>16/08/2024<br>17/09/2024 | 5. Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos | 7<br>2<br>3<br>2 |
| 29/05/2024<br>18/06/2024<br>20/08/2024<br>18/09/2024 | 6. Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD | 7<br>2<br>3<br>2 |
| 20/05/2024<br>11/06/2024<br>22/08/2024<br>19/09/2024 | 7. Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas de la SDIS | 7<br>2<br>3<br>2 |
| 25/05/2024<br>14/06/2024<br>24/08/2024<br>24/09/2024 | 8. Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos de la Entidad | 7<br>2<br>3<br>2 |
| 22/05/2024<br>13/06/2024<br>16/08/2024<br>16/09/2024 | 9. Plan institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 7<br>2<br>3<br>2 |
| 27/05/2024<br>18/06/2024 | 10. Normograma | 7<br>2 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO 01 NOVIEMBRE 2024 A 23 DE NOVIEMBRE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Fecha Realización | Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado | Cantidad Talento Humano |
|---|---|---|
| 21/08/2024<br>19/09/2024 | | 3<br>2 |
| 22/06/2024<br>21/08/2024<br>19/09/2024 | 11. Política Ambiental de la Entidad | 7<br>3<br>2 |
| 21/06/2024<br>27/08/2024<br>24/09/2024 | 12. Matriz de Riesgos Ambientales | 7<br>3<br>2 |
| 25/05/2024<br>14/06/2024<br>16/08/2024<br>16/09/2024 | 13. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales | 7<br>2<br>3<br>2 |
| 26/06/2024<br>21/08/2024<br>18/09/2024 | 14. Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS | 7<br>3<br>2 |
| 26/06/2024<br>24/08/2024<br>23/09/2024 | 15. Instructivo disposiciones técnicas para elementos de Publicidad Exterior Visual - PEV | 7<br>3<br>2 |
| 27/05/2024<br>15/06/2024<br>20/08/2024<br>17/09/2024 | 16. Política Cero Emisiones | 7<br>2<br>3<br>2 |
| 21/06/2024<br>20/08/2024<br>27/09/2024 | 17. Consumo Sostenible | 7<br>3<br>2 |
| 27/06/2024<br>22/08/2024<br>21/09/2024 | 18. Programa Uso Eficiente del Agua y política Cero Desperdicio de Agua de la SDIS | 7<br>3<br>2 |
| 27/06/2024<br>15/08/2024<br>16/09/2024 | 19. Instructivo para la identificación de fugas ocultas | 7<br>3<br>2 |
| 25/06/2024<br>23/08/2024<br>21/09/2024 | 20. Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero desperdicios de Energía de la SDIS | 7<br>3<br>2 |
| 20/05/2024<br>11/06/2024<br>23/08/2024<br>23/09/2024 | 21. Instructivo para la identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados | 7<br>2<br>3<br>2 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO 01 NOVIEMBRE 2024 A 23 DE NOVIEMBRE 2024**

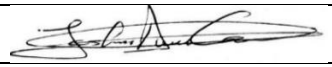
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Social** | Nataly Martínez R. |
| **Nombre Profesional Social** | **JEIMY NATALY MARTÍNEZ ROMERO** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA** |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2024** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 3 |
|---|---|---|

Fecha Aprobación: 2 | 12 | 2024 — Período Informe: Desde 1 | 11 | 2024 — Hasta 23 | 11 | 2024

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **7396-2024** Nombre Asociado: Asociación Comunitaria La Esperanza ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario: 113406-CCCP 01-003 VERBENAL

Fecha Inicio Operación: 5/2/2024 Fecha Final Operación: 11/23/2024

Nombre Profesional Social: JEIMY NATALY MARTINEZ ROMERO

## B. Lista de Chequeo

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Contenido Informe Mensual*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 1. Identificación general - Información unidad operativa. | X | | |
| 2. Cumplimiento compromisos especificos componente ambiental | X | | |
| 3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones y requerimientos (OR) generados en el periodo. | | | X |
| ***Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Residuos Sólidos Aprovechables* | | | |
| 4.Acta de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Plan Institucional de Gestión Ambiental". | | | X |
| 5.Captura de pantalla diligenciamiento autoevaluación “Plan Institucional de Gestión Ambiental". | | | X |
| 6.Acta de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Plan de acción para el aprovechamiento eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS). | | | X |
| 7.Acta de reunión y planilla de asistencia de capacitación Política Cero Residuos, | | | X |
| 8.Acta de reunión y planilla de asistencia de capacitación Política Cero Papel. | | | X |
| 9. Acta de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Aprovechamiento de residuos orgánicos”. | | | X |
| 10. Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III. | | | X |
| 11. Formato de Acuerdo de corresponsabilidad vigente firmado por localidad. | | | X |
| 12. Certificado de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio. (mensual o trimestral) | | | X |
| 13.Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010 (mensual) | X | | |
| 14. Captura de pantalla del Diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables. (trimestral) | | | X |
| 15. 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 |
| 16. Certificado del suminsitro de plásticos de un solo uso. (cuando se solicite) | | | X |
| *Residuos Peligrosos* | | | |
| 17.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del “Plan de Gestión de Residuos Peligrosos” | | | X |
| 18.Formato Rotulo de Residuos Peligrosos FOR-GA-012 y Formato Plan de transporte de Residuos Peligrosos (Cada vez que sean entregados los residuos peligrosos). | | | X |
| 19.Registro como generador de residuos peligrosos mediante la plataforma del IDEAM y reportes realizados ante el ente de control (en caso que aplique). | | | X |
| 20.Lista de chequeo verificación externa (una vez al año) y lista de chequeo verificación al transportador (Cada vez que se realice la entrega). | | | X |
| 21. Reporte trimestral sobre la generación o no generación de residuos peligrosos. (cuando se solicite) | | | X |
| *Residuos Especiales* | | | |
| 22.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del “Instructivo de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición. | | | X |
| 23.Certificado de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición. (Cada vez que se genere y se realice la disposición adecuada de RCD). | | | X |
| *Vertimientos* | | | |
| 24.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del “Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas”. | | | X |

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 25.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del "Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos". | | | X |
| 26.Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU otorgado para la SDIS. | | | X |
| 27.Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 (Cada vez que se haga entrega del Aceite). | X | | |
| 28.Formato de Registro y control limpieza y mantenimiento de trampas de grasas.FOR-GA-031 (Mensual/ en caso que aplique). | X | | |
| 29.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 |
| ***Compromiso 2. Programa Implementación de Prácticas Sostenibles*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 30.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación de la Política Ambiental de la entidad. | | | X |
| 31.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación de Matriz de riesgos ambientales. | | | X |
| 32.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación de Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de la SDIS. | | | X |
| 33.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del Normograma Ambiental. | | | X |
| 34.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS. | | | X |
| 35. Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del instructivo disposiciones técnicas para elementos de Publicidad Exterior Visual - PEV de la SDIS | | | X |
| 36.Formato de Responsable Ambiental por Unidad Operativa. (Una vez durante la ejecución del convenio o cuando cambie el profesional social). | | | X |
| 37.Matriz de Riesgos Ambientales | | | X |
| 38.Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales | | | X |
| 39.Normograma Ambiental | | | X |
| 40.Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible.(Mensual) | X | | |
| 41. Certificado de participación emitido por la SDIS.(Aplica según entrega SDIS) | X | | |
| 42.Realizar Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente. (según aplique y sea solicitado) | | | X |
| *Emisiones* | | | |
| 43.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación de la Política Cero Emisiones. | | | X |
| 44.Captura de pantalla del diligenciamiento del Formulario de Huella de Carbono (cuando se solicite) | | | X |
| 45.Certificado del mantenimiento de los equipos de combustión interna como plantas electricas, caldera o calderines (solo si aplica) | | | X |
| ***Compromiso 3. Programa de Consumo Sostenible*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 46.Actas de reunión 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** |
| 47.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del Programa Uso Eficiente del Agua y la Política Cero Desperdicio de Agua. | | | X |
| 48.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del Instructivo para la implementación de Fugas Ocultas. | | | X |
| 49.Captura de pantalla de diligenciamiento de formulario de Bitacora de consumos de agua, junto con la copia de la factura del agua. (mensual) | X | | |
| 50.Formato de Identificación de fugas ocultas (cuando se solicite) | | | X |
| 51.Registro fotográfico de reutilización de agua | | | X |
| 52.Reporte trimestral de la instalación-sustitución sistemas ahorradores agua (trimestral) | | | X |
| ***Compromiso 5. Programa Uso eficiente de Energía*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 53.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero Desperdicio de Energía. | | | X |
| 54.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del instructivo para la identificación de Elementos Eléctricos y Electrónicos que se dejan encendidos y desconectados. | | | X |
| 55.Captura de pantalla de diligenciamiento de formulario de Bitacora de consumos de energía y gas, junto con la copia de la factura de cada servicio (mensual) | X | | |

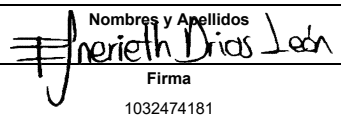
| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 5. Programa Uso eficiente de Energía*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 56.Formato identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados. (cuando se solicite) | | | X |
| 57.Reporte trimestral de la instalación-sustitución sistemas ahorradores energía. (trimestral) | | | X |
| ***Compromiso 6. Implementación Componente Ambiental*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 58. Documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico. | X | | |
| ***Compromiso 7. Campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 59. Soporte de la realización y participación en las campañas, actividades ludicas, conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales realizadas durante el periodo reportado. | X | | |
| ***Compromiso 8. Espacios de fortalecimiento convocados por la SDIS .*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 60. 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. | X | | |
| ***Compromiso 9. Informe mensual de ejecución*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 61. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Ambiental, dentro de los primeros dos (2) días hábiles 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. | X | | |

**C. Observaciones Generales**

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| ESNERIETH ARIAS LEON |
| **Nombres y Apellidos** |
|  |
| **Firma** |
| 1032474181 |
| **Cédula de Ciudadanía** |
| Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Ambiental |
| **Cargo** |

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO 01 DE NOVIEMBRE A 23 DE NOVIEMBRE**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01 DE NOVIEMBRE 2024 A 23 DE NOVIEMBRE 2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 7396/2024 |
| **Nombre Asociado** | ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 02/05/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 23/11/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113406-CCCP 01-003 - EL VERBENAL

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | USAQUEN |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Transversal 18B No. 187-43 Barrio Verbenal |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6017151685 |
| **Correo Electrónico** | C_7396-2024_Verbenal@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | CINDY JOHANA REDONDO RODRIGUEZ |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |
| **N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención** | 295 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO 01 DE NOVIEMBRE A 23 DE NOVIEMBRE**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. 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 7396-2024 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 19/04/2024 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 02/05/2024. | El acta de inicio del convenio se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II. |
| 2. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento. | Se remitió a la supervisión del convenio, vía correo electrónico, la relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, para su respectiva revisión y aprobación. | Hv_Tal_Hum_Inicial<br>Aval_Tal_Hum_Inicial.pdf<br>Pre_Tal_Hum_Inicial.pdf<br>Rel_Tal_Hum_7396-2024.xlsx |
| 3. 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 7396-2024, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113406-CCCP01-003-VERBENAL, dela siguiente manera:<br><br>Contratos Talento Humano<br><br>Contratos Talento Humano<br><br>▪ Responsable del servicio: Cindy Johana Redondo<br>▪ Profesional social: Jeimy Natal y Martínez<br>▪ Profesional nutricionista: Guísela Gutiérrez Aponte | Con_TH_Cierre |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO 01 DE NOVIEMBRE A 23 DE NOVIEMBRE**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Ana Leonor Cañón<br>▪ Manipulador/a de alimentos 2: Alba Luz Erazo Ramos<br>▪ Manipulador/a de alimentos 3: Martha Liliana Ti moteHernández<br>▪ Manipulador/a de alimentos 4: Liliana Samanta Yepes<br>▪ Auxiliar administrativo: Paula Bosch | |
| 4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | No se reemplazó al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no prestó sus servicios en el Comedor Comunitario. | No aplica |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO 01 DE NOVIEMBRE A 23 DE NOVIEMBRE**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | Se vinculó para la ejecución del convenio, al 5 % del talento humano requerido, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | Dec_1860-2021_Nov_2024.pdf |
| 6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | Se 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_Nov_2024.pdf |
| 7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistemade gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | Se gestionó ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud nuevamente el día 16/10/2024, con el fin de realizar e l proceso pertinente. | Ges_ARL_Nov_2024.pdf |
| 8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS. | Se garantizaron los implementos y equipos de cómputo necesarios para la prestación del servicio de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico. | Equi_Comp_1_Nov_2024.pdf<br>Equi_Comp_2_Nov_2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO 01 DE NOVIEMBRE A 23 DE NOVIEMBRE**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que el mantenimiento preventivo se encuentra vigente de acuerdo con los tiempos señalados en el anexo técnico. | No aplica |
| 10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. | Se garantizó la conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. | Con_Int_Nov_2024.pdf |
| 11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido | Se adelantó el registro diario de asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD, atendiendo los lineamientos establecidos por la SDIS. | 07. Reg_Asi_Nov_2024<br>Rep_RAD_Nov2024.pdf |
| 12. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | Se dispuso de un buzón de sugerencias en el Comedor Comunitario, de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico para la atención a la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | Buz_Sug_Nov_2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO 01 DE NOVIEMBRE A 23 DE NOVIEMBRE**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 13. 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 7396-2024, no se recaudaron donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario VERBENAL dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009. | Dec_389_2009_Nov2024.pdf |
| 14. 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 no se recibieron visitas de entes de control en las instalaciones del Comedor Comunitario. |
| 15. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios. | En las instalaciones del Comedor Comunitario VERBENAL se adelantaron las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, el desarrollo de procesos de inclusión social, 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 7396-2024.<br><br>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 VERBENAL | Uso_Inst_Nov2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO 01 DE NOVIEMBRE A 23 DE NOVIEMBRE**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>16.Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.</td><td>Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor<br>o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.</td><td>Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.</td></tr>
<tr><td>17.Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y<br><br>finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega de la documentación requerida y resultante en su ejecución. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.</td><td>Se participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 7396-2024 y de inicio de operación del Comedor Comunitario VERBENAL, llevada a cabo por la<br><br>Subdirección Local para la Integración Social Usaquén 10/05/2024.</td><td>Act_Emp_Inicio.pdf</td></tr>
<tr><td>18.Cumplir con los factores de selección ofertados dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.</td><td>En el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2024, se ofertaron los siguientes criterios de calificación de la propuesta presentada:
<table>
<tr><th rowspan="2">Criterio</th><th colspan="2">Ofertado</th></tr>
<tr><th>Sí</th><th>No</th></tr>
<tr><td>Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada Comedor.</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>Porcentaje adicional de participantes vinculados procesos de agricultura urbana.</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>Operarias contratadas residentes en la Localidad de ubicación del Comedor.</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>Compras Públicas Locales de Alimentos.</td><td></td><td>X</td></tr>
</table></td><td>Oper_Con_Loc_2.pdf<br><br>Oper_Con_Loc_4.pdf</td></tr>
</table>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO 01 DE NOVIEMBRE A 23 DE NOVIEMBRE**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Subcomponente Administrativo, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Se presentó a la supervisión informe mensual de ejecución del Componente Administrativo, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de noviembre 2024, que da cuenta delcumplimiento de los compromisos. | Inf_Men_Adm_Nov2024.pdf |
| 20. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos por componente con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señaladoen el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO 01 DE NOVIEMBRE A 23 DE NOVIEMBRE**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 21. Elaborar un Plan de Emergencias y Contingencias para el Comedor Comunitario | Se elaboró e implementó el Plan de Emergencias y Contingencias - PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS; el cual fue socializado al talento humano el Agosto/2024<br><br>Se diligenció el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo, conforme al formato establecido por la SDIS.<br><br>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 Junio/2024<br>Se reportó el proceso de implementación del Plan de Emergencias y Contingencias al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER, a través del formulario electrónico dispuesto por esta entidad, el día Junio/2024.<br><br>Para el mes de septiembre se realiza socialización a Auxiliar administrativo PAULA BOSCH CORAL, por el ingreso a la unidad operativa. | Matriz_Iden_Pel_Val_Ries.xlsx<br><br>Plan_Emer_Cont_PEC.pdf<br><br>Rep_Pec_IDIGER.pdf |
| 22. 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_AUECOB_Nov2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO 01 DE NOVIEMBRE A 23 DE NOVIEMBRE**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 23. 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_Nov2024.pdf |
| 24. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario y evacuación. | Se dio cumplimiento a las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, evacuación y seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario; de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio.<br><br>Se participó en la actividad de capacitación ofrecida por la UAECOB, en teoría del fuego, manejo de extintores y seguridad humana; llevada a cabo el 09/08/2024.<br><br>Se realizó simulacro de evacuación con el talento humano y las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, el día 02 octubre 2024 (Esta actividad debe reportarse en el mes en que se realice).<br><br>Se cuenta con dos (2) extintores multipropósito de 10libras en buen estado, ubicados en puntos estratégicos del Comedor Comunitario. | Ins_Ext_Nov2024.pdf<br><br>Cap_UAECOB_Nov_2024.pdf<br><br>Rep_Eva_Simu_02_10_2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO 01 DE NOVIEMBRE A 23 DE NOVIEMBRE**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 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. | |
| 25.Implementar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones. | Se elaboró y publicó en un lugar visible del Comedor Comunitario, el horario de turnos asignados a las personas beneficiarias del servicio para el consumo de alimentos en sitio, con el fin de evitar aglomeraciones. | Hora_Turnos_Nov2024.pdf |

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

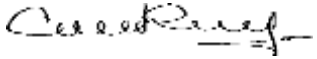
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO 01 DE NOVIEMBRE A 23 DE NOVIEMBRE**

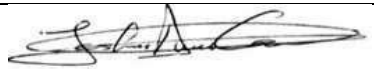
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | NA | NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **CINDY JOHANA REDONDO RODRIGUEZ** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **JOSEFINA ARIAS DE GARCIA** |

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

Fecha Revisión: 3 / 12 / 2024 Periodo Informe: Desde 1 / 11 / 2024 Hasta 23 / 11 / 2024

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 7396-2024 Nombre Asociado: Asociación Comunitaria La Esperanza ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario : 113406-CCCP 01-003 Verbenal

Fecha Inicio Operación: 2/05/2024 Fecha Final Operación: 23/11/2024

Responsable Servicio : Cindy Johana Redondo Rodriguez

**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** | **Debe registrar el siguiente texto.** *"El acta de inicio del convenio se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II".* | **Debe registrar el siguiente texto. "***El acta de inicio del convenio se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II* **".** | **C** | | |
| **2** | Formato Relación talento humano (Archivo Excel). | Rel_Tal_Hum_xxxx_2024 | **C** | | |
| | Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano mínimo requerido (Archivo PDF). | Pre_Tal_Hum_Inicial | **C** | | |
| | Oficio de aval de talento humano mínimo requerido, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF). | Aval_Tal_Hum_Inicial | **C** | | |
| | Hojas de vida del personal vinculado inicial | Hv_Tal_Hum_Inicial | **C** | | |
| **3** | Contratos de talento humano de cada perfil, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Un archivo PDF para cada contrato). | Con_Res_Ser<br>Con_Pro_Soc<br>Con_Aux_Adm<br>Con_Pro_Nut<br>Con_Man_Ali-1<br>Con_Man_Ali-2<br>Con_Man_Ali-3<br>Con_Man_Ali-4<br>Con_Man_Ali-5<br>Con_Man_Ali-6 | **C** | | |
| **4** | Documentos de reemplazo del talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | Nombre archivo: Tal_Hum_Ree<br>* Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano de reemplazo (Archivo PDF).<br><br>Nombre archivo: Aval_Tal_Hum_Reem<br>* Oficio de aval de talento humano de reemplazo, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF).<br><br>Si el reemplazo corresponde a cambio del talento humano de manera permanente, incluir los siguientes soportes adicionales a los ya mencionados:<br><br>*Nombre archivo: Ejemplo:<br>Hv_Aux_Adm_Pepito Perez<br>Hv_Man_Ali_1_Pepito_Perez<br>Hv_Res_ser_Pepito_Perez Hojas de vida del personal que fue reemplazado definitivamente.<br><br>Nombre archivo: Con_Man_Ali-3<br>Contrato de persona de reemplazo. Utilizar la misma codificación que se presenta en el compromiso 2.<br><br>Nombre archivo: Afi_SGSS_Man_Ali-3<br>Certificado de afiliación a seguridad social y ARL (Un solo archivo PDF). | | **NA** | |
| **5** | Documentos donde se provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | Nombre archivo: **Dec_1860-2021**<br>Un (1) solo archivo PDF que incluya los contratos del talento humano vinculado para la ejecución del convenio y documentos soporte en los que se evidencie que cumplen con las condiciones establecidas en el Decreto 1860 de 2021. | **C** | | |
| **6** | Documento donde vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | Nombre archivo: **Dec_332-2020**<br>Un (1) solo archivo PDF que incluya los contratos del mínimo de mujeres vinculadas para la ejecución del convenio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 332 de 2020. | **C** | | |
| **7** | 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.pdf**<br>Correo electrónico o documento en el que se certifique la solicitud del tramité de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ante la ARL (Formato PDF). | **C** | | |
| **8** | Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS. | Nombre archivo: **Equi_Comp_1**<br>Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No foto), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD.<br><br>Nombre archivo: **Equi_Comp_2**<br>Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No fotos), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social | **C** | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9** | Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos | Nombre archivo: **Man_Equi_1**<br>Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD<br><br>Nombre archivo: **Man_Equi_2**<br>Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social. | | NA | |
| **10** | Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. | Nombre archivo: **Cont_Inter**<br><br>PDF del 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. | **C** | | |
| **11** | Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido | Nombre archivo: **Rep_RAD_XX2024**<br>Un (1) solo archivo PDF con reporte registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo RAD de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS).<br><br>Nombre carpeta: **Reg_Asis_121602_XXX2024**<br>Listados diarios de asistencia firmados por los participantes (1 archivo PDF por día nombrado así: 121602_dd_mm_aaaa | **C** | | |
| **12** | Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | Nombre archivo: **Buz_Sug**<br>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 esfero. | **C** | | |
| **13** | 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. | Nombre archivo: **Dec_389_2009_May2024**<br><br>Un (1) archivo PDF Acta de visitas de supervisión en campo del componente administrativo | **C** | | |
| **14** | 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_05_2024**<br>Archivo PDF del acta visita de la entidad que realizo la visita<br><br>Opción 2.<br>Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se recibieron visitas por parte de entes de control. | | **NA** | |
| **15** | 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_May2024**<br><br>Un (1) archivo PDF el Actas de visitas de supervisión en campo del componente administrativo | **C** | | |
| **16** | Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | **Opción 1.**<br>Nombre archivo: **Sit_Fuerza_Mayor_18_05_2024**<br><br>En un (1) archivo PDF el correo donde informo la novedad presentada a la SDIS<br><br>**Opción 2.**<br>Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio. | | **NA** | |
| **17** | 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. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social. | Nombre archivo: **Act_Emp_Inicio**<br><br>En un archivo PDF el acta de empalme debidamente firmada. | **C** | | |
| **18** | Cumplir con los factores de selección ofertados dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS | **May_Apor_Adic_May2024**<br>Archivo PDF correspondiente a acta de visita financiera en campo nombrada de la siguiente manera<br>**Porc_Adic_AUO_May2024**<br>Archivo PDF que contenga los soportes relacionados en el Compromiso 11 del Componente Inclusión Social<br>**Porc_Adic_AUO_May2024**<br>Archivo PDF que contenga la siguiente documentación de las operarias contratadas: correo de solicitud de aval, formato de aval, hoja de vida con soportes, certificación de residencia en la localidad y contrato<br>**Com_Pub_Loc_May2024**<br>Archivo PDF de reporte mensual de compras públicas locales de alimentos | **C** | | |

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **19** | Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Subcomponente Administrativo, dentro de los primeros dos (2) días hábiles 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_May2024**<br>Archivo PDF de correo remitido a la supervisión SDIS. | **C** | | |
| **20** | Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos por componente con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | | **NA** | |
| **21** | Elaborar un Plan de Emergencias y Contingencias para el Comedor Comunitario | **Plan_Emer_Cont_PEC**<br>**Matriz_Iden_Pel_Val_Ries**<br>**Rep_PEC_IDIGER** | **C** | | |
| **22** | Contar 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**<br>Archivo PDF del concepto tecnico de UAECOB o recibo de pago | **C** | | |
| **23** | Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario. | **Insp_Sum_Boti_TipoA_May2024**<br>Archivo PDF que contenga el formato 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** | | |
| **24** | Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario y evacuación. | **Cap_UAECOB**<br>**Rep_Eva_Simu_15_05_2024**<br>**Insp_Ext_May2024**<br>**Fic_Reg_Vis_May2024** | **C** | | |
| **25** | Implementar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones. | **Hora_Turnos_May2024**<br>**A**rchivo PDF del cuadro de turnos asignados a las personas beneficiarias, nombrado de la siguiente manera | **C** | | |
| **Numeral 2.3** | Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados (opr) generados en el periodo. | Relación de las OPR presentadas durante la visita realizada en el periodo. | | **NA** | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Conforme** | X | **No Conforme** | | |

**D. Revisión**

| **QUIEN REVISA** |
|---|
| **Andrea Carolina Lozano Ruiz**<br>**CC 1020783636** |
| **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** |
| Apoyo a la supervisión |
| **Cargo** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO DEL 1 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | **DEL 1 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024** |
| **Número Convenio / Vigencia** | 7396-2024 |
| **Nombre Asociado** | Asociciacion comunitaria la esperanza asoesperanza |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 2 mayo de 2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 23 noviembre de 2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113406-CCCP01-003– VERBENAL

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | USAQUEN |
| **Dirección Comedor Comunitario** | TRASVERSAL 18B #183-45 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3112337626 |
| **Correo Electrónico** | Comedor-laesperanza@hotmail.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | Cindy Redondo |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |
| **N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención** | 300 |

### 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO DEL 1 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero. | La ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio 7396-2024, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, la certificación de la cuenta bancaria con el lleno de requisitos fue presentada y validada en el informe mensual de ejecución del Componente Financiero del mes de mayo 2024. | No Aplica |
| 2. Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primer visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento (cuando aplique), el cual deberá 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. | La ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA en el informe mensual de ejecución del Componente Financiero del mes de mayo 2024, presentó copia del contrato de arrendamiento, el cual contenía el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el ASOCIADO realizará el pago. | No Aplica |
| 3. 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 delegada al talento humano que labora en los Comedores Comunitarios. | El representante legal de la ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA participó en el Comité de Seguimiento y Evaluación convocado por la SDIS y llevado a cabo el 21/11/2024. | Asi_CLES_Nov2024.pdf |
| 4. 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 deberá verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por | 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_NOV_24.pdf<br>SGSS_PRO_SOC_NOV2024.pdf<br>SGSS_AUX_ADM_NOV2024.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO DEL 1 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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 toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. | | SGSS_MAN_ALI_NOV2024.pdf<br><br>SSGSS_NUT_DIE_NOV2024.pdf |
| 5. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día calendario 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 definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | Se realizó el pago del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, el 30/08/2024, correspondientes al periodo del 1 AL 23 DE NOVIEMBRE 2024; mediante transferencia electrónica. | REL_TH_NOV2024.pdf<br>Dis_Ban_Th_Nov2024.pdf<br>DOC_EQU_RES_SER_NOV2024.pdf<br>DOC_EQU_MAN_ALI_NOV2024.pdf<br>DOC_EQU_AUX_ADM_NOV2024.pdf<br>DOC_EQU_PRO_SOC_NOV2024.pdf |
| 6. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme lo definido en la estructura de costos. | Se realizaron los aportes de recursos a cargo de la asociación comunitaria la esperanza Asoesperanza , correspondientes al periodo del 1 al 23 de NOVIEMBRE 2024, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos del convenio. | REL_TH_NOV2024.pdf<br>DOC_EQU_NUT_DIE_NOV2024.pdf<br>Dis_Ban_Th_Nov2024.pdf<br>DOC_EQU_ESP_FIS_FUN_NOV2024 t.pdf<br>Dis_Ban_Esp_Fis_Fun_Nov2024.pdf<br>Fac_Elc_Y_Sop_Pag_Agu_Nov2024.pdf<br>Fac_Elc_Y_Sop_Pag_Luz_Nov2024.pdf<br>Fac_Elc_Y_Sop_Pag_Gas_Nov2024.pdf |
| 7. 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 | Se realizaron los pagos a los proveedores y se presentó a la supervisión, en visita financiera de campo, los paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional de acuerdo con la periodicidad correspondiente. | PAZ_Y_SAL_ESP_FIS_FUN_NOV2024.pdf<br>PAZ_SAL_Th.pdf<br>7386_2024_Paz_Sal_Pro.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO DEL 1 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual deberá aportarse de manera mensual. | | |
| 8. Destinar 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 y acorde con la estructura de costos. | Se presentó soporte de extracto de la cuenta bancaria destinada para la ejecución del convenio, correspondiente al periodo NOVIEMBRE 2024. | Cer_Cue_Ban_Th_7396-2024.pdf<br>Ext_Ban_Nov2024.pdf |
| 9. 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. | Se presentó factura para pago N° 5 FE185 por valor de $ 76.826.003, correspondiente al periodo Octubre 2024; con el lleno de requisitos legales contables vigentes. | Fac_Pag_Nov2024.pdf |
| 10. 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. | Se realizó el registro de la información correspondiente al último pago en la plataforma transaccional SECOP II, cargando la factura de pago y el certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. De igual manera, se realizó la publicación del informe mensual de ejecución del periodo OCTUBRE | Reg_Secop_II_Nov2024.pdf |
| 11. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra. | Para el periodo 1 al 23 de NOVIEMBRE 2024 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $3.216.476, lo cual representa un avance mensual del 31% en el cumplimiento del porcentaje mínimo. | 7396-2024_CL_23-01-2025.pdf |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO DEL 1 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 12. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos. |
| 13. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos, el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores. | 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 31%, con corte NOVIEMBRE2024. | 7396-2024_CL_23-01-2025.pdf |
| 14. Presentar a la supervisión o interventoría, en la visita financiera 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 | 7396-2024_INF_EJE_FIN_23-01-2025.pdf<br>**Nota:** El presente documento hace parte de los soportes para el cumplimiento del compromiso No. 14 del componente financiero establecido en el anexo técnico. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO DEL 1 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024**

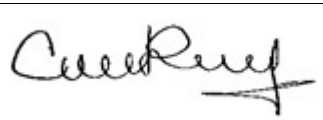
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

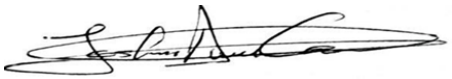
## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | definidos por la SDIS, correspondiente al periodo NOVIEMBRE 2024. | |
| 15. 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 **7396-2024**, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del Componente Financiero con sus respectivos soportes, será presentado en la visita financiera de cierre. |

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

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

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **Cindy Redondo** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO DEL 1 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Nombre Representante Legal** | **JOSEFINA ARIAS DE GARCIA** |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**<br>**COMPONENTE FINANCIERO**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2024** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 2 |

**Fecha Revisión** 11/02/2025 **Periodo Informe** Desde 01/11/2024 Hasta 23/11/2024

**A. Información General**

**Nº Convenio/Vigencia:** 7396-2024 **Nombre Asociado:** ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA

**Nombre Comedor Comunitario:** 113406-CCCP 01-003 Verbenal

**Fecha Inicio Operación:** 02/05/2024 **Fecha Final Operación:** 23/11/2024

**Nombre Responsable del Servicio:** CINDY REDONDO

**Nombre Representante Legal:** JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA

**B. Lista de Chequeo**

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 1*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Certificacion de cuenta bancaria del Convenio (En un solo archivo PDF) | | | X |
| ***Compromiso 2*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Copia del contrato de arrendamiento (En un solo archivo PDF) | | | X |
| ***Compromiso 3*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Listado de asistencia a Comité de Seguimiento y Evaluacion (En caso de no asistencia del Representante legal adjuntar autorizacion escrita de la designacion del apoderado) (En un solo archivo PDF) | X | | |
| ***Compromiso 4*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Planillas de Seguridad Social del Responsable del Servicio. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Planillas de Seguridad Social de la totalidad de Operarios. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Planillas de Seguridad Social del Auxiliar Administrativo. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Planillas de Seguridad Social de la Profesional Social. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Planillas de Seguridad Social de la profesional en Nutrición y Dietista. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 5*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| **Relacion de pago:** Relación de pago de la totalidad del Talento Humano del periodo reportado. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| **Dispersion Bancaria TH:** Dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| **Responsable del servicio:** Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado al Responsable del Servicio y certificacion bancaria (la certificacion bancaria se debera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal) (En un solo archivo PDF). | X | | |
| **Operarios:** Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado a la totalidad de Operarios y certificacion bancaria (la certificacion bancaria se debera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal) (En un solo archivo PDF). | X | | |
| **Auxiliar Administrativo:** Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado al Auxiliar Administrativo y certificacion bancaria (la certificacion bancaria se debera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal) (En un solo archivo PDF). | X | | |
| **Profesional Social:** Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado al Profesional Social y certificacion bancaria (la certificacion bancaria se debera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal) (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 6*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| **Nutricionista y/o Dietista:** Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado a la profesional en Nutrición y Dietista y certificacion bancaria (la certificacion bancaria se debera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal) (En un solo archivo PDF). | X | | |
| **Dispersion bancaria Nutricionista y/o Dietista:** Dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico de la profesional en Nutricion y Dietista. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| **Arrendamiento:** Factura Electrónica y/o Documento Equivalente por Concepto de Arrendamiento y/o Factura electrónica y/o documento | X | | |
| **Transferencia electronica Arrendamiento:** 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 | | |
| **Lavado de Tanques:** Factura Electrónica y/o Documento Equivalente por concepto de Lavado de tanques (En un solo archivo PDF). | | | X |
| **Mantenimientos Menores:** Factura Electrónica y/o Documento Equivalente por concepto de Mantenimientos Menores (En un solo archivo PDF). | | | X |
| **Servicios Públicos:** Agua; Luz; Gas (Facturas de servicios públicos y recibo de pago según corresponda). (En un solo archivo PDF por cada servicio). | X | | |
| **Internet:** Facturas de servicio de internet y telefonia fija y recibo de pago según corresponda. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| **Menaje en Sitio:** Factura Electrónica y/o Documento Equivalente. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| **Menaje Portable y Bolsa:** Factura Electrónica y/o Documento Equivalente. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| **Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social:** Factura Electrónica y/o Documento Equivalente mas Formato de programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente inclusión social, aprobado por la supervisión o interventoría del componente en mención. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| **Papeleria e impresiones:** Factura Electrónica y/o Documento Equivalente.. (En un solo archivo PDF). | X | | |

| ***Compromiso 7*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
|---|---|---|---|
| Paz y Salvo de Proveedores Locales de Alimentos (mensual) (En un solo archivo PDF) | X | | |
| Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional y Proveedores de Alimentos (Bimestral) (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 8*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Extracto bancario de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del convenio. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 9*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Factura de pago y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 10*** | **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 11*** | **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 12*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Acta o planilla de asistencia a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos (En un solo archivo PDF). | | | X |
| ***Compromiso 13*** | **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 14*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Informe Mensual de Ejecucion Financiera debidamente diligenciado y firmado por las partes (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 15*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Informe Final de Ejecucion del Convenio. (En un solo archivo PDF). | X | | |

**C. Observaciones Generales**

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

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

**E. Firma**

**Supervisión**

SANDRA BIBIANA SANCHEZ ORJUELA

**Nombres y Apellidos**



**Firma**

CC 39,809,759

**Cédula de Ciudadanía**

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 7396-2024**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01/11/2024 – 23/11/2024 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 7396/2024 |
| **Nombre Asociado** | ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 02/05/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 23/11/2024 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113406-CCCP 01-003 – VERBENAL

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | USAQUEN |
| **Dirección Comedor Comunitario** | TV 18B # 187 - 43 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 6017151685 - 3125736108 |
| **Correo Electrónico** | C_7396-2024_Verbenal@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | CINDY JOHANA REDONDO RODRÍGUEZ |
| **Nombre Profesional Social** | JEIMY NATALY MARTINEZ ROMERO |
| **Nombre Auxiliar Administrativo** | PAULA NATALIA BOSCH CORAL |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |
| **N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención** | 292 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), de los documentos contractuales generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo y Financiero; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente durante la ejecución del convenio, incluyendo el desarrollo de la actividad de empalme por finalización realizada con el equipo local del Proyecto 7745 o el que haga sus veces | Durante el periodo reportado en el presente informe se realizó la organización de los expedientes contractuales resultantes de la implementación de los siguientes componentes:<br><br>1. Inclusión Social<br>2. Alimentación, Nutrición y Salubridad<br>3. Ambiental<br>4. Administrativo<br>5. Financiero | Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:<br><br>Compromiso_01 |
| 2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción) de los expedientes de historias sociales, teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente durante la ejecución del convenio, incluyendo el desarrollo de la actividad de | Durante el periodo reportado en el presente informe se realizó la organización documental de 161 hojas de control, correspondientes a los expedientes de historias sociales. | Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:<br><br>Compromiso_02 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| empalme por finalización realizada con el equipo local del Proyecto 7745 o el que haga sus veces. | | |
| 3. Custodiar los expedientes de historias sociales y ejecución contractual producidos como resultado de la ejecución del convenio, cumpliendo con los criterios de conservación definidos en el presente anexo técnico (condiciones de almacenamiento), desde la fecha de suscripción del acta de inicio. | Durante el periodo reportado se garantizó la custodia de un total de 170 expedientes de historias sociales y de ejecución contractual resultantes de la ejecución del convenio | Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:<br><br>Compromiso_03 |
| 4. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo y Financiero), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS. | Durante el periodo reportado se garantizó la custodia de un total de 170 expedientes de historias sociales y de ejecución contractual resultantes de la ejecución del convenio, sin generar daños, pérdida total, pérdida parcial, ni afectación al estado de conservación de la documentación.<br><br>Por lo anterior, no se requirió remitir correo electrónico a la supervisión informando sobre algún tipo de novedad sobre la gestión documental. | Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:<br><br>Compromiso_04 |
| 5. Remitir vía correo electrónico a la supervisión o interventoría del convenio con copia al equipo de | Durante el periodo reportado en el presente informe no se presentaron alertas que afectaran el desarrollo | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se |

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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 | de las actividades de gestión documental; por lo tanto, no se requirió el envío de correo electrónico a la supervisión. | presentaron alertas que afectaran el desarrollo de las actividades de gestión documental. |
| 6. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. | 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. |
| 7. 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. |
| 8. 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 | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de | 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 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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 | conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios |
| 9. 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 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces. | 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:<br>• 18/05/2024: Socialización Anexo técnico comedores vigencia 2024<br>• 30/05/2024: Socialización Informe de Ejecución mensual de gestión documental<br>• 01/10/2024: Cualificación Proceso de Egresos, Traslado de Historias sociales<br>• 10/10/2024 Jornada de Fortalecimiento Técnico. Componente Inclusión Social.<br>Para el periodo del mes de noviembre no se presentaron encuentros GD. | Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:<br>Compromiso_09 |
| 10. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de Gestión Documental, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé | Se presentó a la supervisión informe mensual de ejecución de Gestión Documental, dentro de los días hábiles del mes de noviembre 2024, que da cuenta del cumplimiento de los compromisos. | Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace: |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7396-2024**
**PERIODO NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 23 DE 2024**

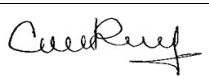
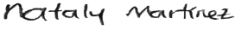
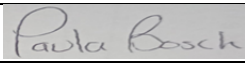
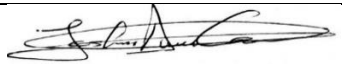
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | | Compromiso_10 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **CINDY JOHANA REDONDO RODRÍGUEZ** |
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | **JEIMY NATALY MARTÍNEZ ROMERO** |
| **Firma Auxiliar Administrativo** |  |
| **Nombre Auxiliar Administrativo** | **PAULA NATALIA BOSCH** |
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA** |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2024** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 2 |
|---|---|---|

Fecha Revisión: 4 / 12 / 2024 — Periodo Informe Desde: 1 / 11 / 2024 — Hasta: 23 / 11 / 2024

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 7396-2024 — Nombre Asociado: ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario: 113406- CCCP - 01 - 003 VERBENAL

Fecha Inicio Operación: 2/05/2024 — Fecha Final Operación: 23/11/2024

Nombre Responsable del Servicio: CINDY JOHANA REDONDO RODRIGUEZ

Nombre Profesional Social: JEIMY NATALY MARTINEZ ROMERO

## 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 gestión documental. | X | | |
| 3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo. | X | | |
| ***Compromiso 1*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Elaboración de Inventario documental del archivo contractual de la ejecución del convenio.* | | | |
| 4. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de ejecución contractual. | X | | |
| ***Compromiso 2*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Elaboración de hojas de control para expedientes de historias sociales.* | | | |
| 5. Formatos FOR-GD-013 Hoja de Control diligenciadas por expediente de historia social. | X | | |
| ***Compromiso 3*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Elaboración de inventario documental para expedientes resultantes de la ejecución del convenio.* | | | |
| 6. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de historias sociales. | X | | |
| ***Compromiso 4*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Elaboración de inventario documental para expedientes resultantes de la ejecución del convenio.* | | | |
| 7. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de historias sociales. | X | | |
| 8. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de ejecución contractual. | X | | |
| ***Compromiso 5*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Generación de alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental.* | | | |
| 9. Correo electrónico reportando la novedad presentada. | | | X |
| ***Compromiso 6*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Reconstrucción de expedientes por daño o deterioro.* | | | |
| 10. Correo electrónico de notificación incidente presentado. | | | X |
| ***Compromiso 7*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Entrega de documentos sin restricciones de seguridad.* | | | |
| 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** |
| *Entrega de documentos sin restricciones de seguridad.* | | | |
| 13. Acta de visita de cierre de gestión documental. | | | X |
| 14.Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente. | | | X |

| ***Compromiso 9*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
|---|---|---|---|
| *Asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental* | | | |
| 15. Acta de asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental. | X | | |
| 16.Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente. | X | | |
| ***Compromiso 10*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Entrega Informe mensual de Ejecución* | | | |
| 17. Correo de envío de informe de ejecución mensual de gestión documental | X | | |

**C. Observaciones Generales**

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| ANGELO DAVID ROMERO CARDONA |
| **Nombres y Apellidos** |
|  |
| **Firma** |
| 1.073.518.991 |
| **Cédula de Ciudadanía** |
| Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental |
| **Cargo** |

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