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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 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	01/09/2024 – 30/09/2024
Número Convenio / Vigencia	7390/2024
Nombre Asociado	ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ
Fecha de Inicio Convenio	07/05/2024
Fecha de Finalización Convenio	06/11/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 128 # 86 C - 38
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3004798893
Correo Electrónico	C_7390-2024_LaAguadita@outlook.com
Nombre Profesional Social	DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO
Cobertura Diaria Contratada	200
N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención	200
N° Núcleos Familiares en Atención	94
Fecha Último Cambio de Estado	24/09/2024

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 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 septiembre del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (01/09/2024 al 30/09/2024) del Comedor Comunitario 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA Convenio 7390-2024 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja de ruta del componente inclusión social, formato Excel. Plan de acción del componente inclusión social, firmado en formato PDF. Programación mensual de actividades firmada en formato PDF. 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 09/09/2024 en Mesa Local de Inclusión Social Extraordinaria y el 12/09/2024 en la Mesa Local de Inclusión Social, de la Localidad de Suba, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. Compromiso_02

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 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 185 beneficiarios del Comedor Comunitario 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA Convenio 7390-2024. Aprobado por parte de apoyo a la supervisión**.**	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Ficha SIRBE vigente diligenciada. 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 5 beneficiarios que ingresaron al Comedor Comunitario 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA Convenio 7390-2024, durante el mes de septiembre. Aprobado por parte de apoyo a la supervisión**.**	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Ficha SIRBE vigente diligenciada. 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 3 personas beneficiarias del Comedor Comunitario 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA Convenio 7390-2024 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. Compromiso_03-04-05-14-15

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 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 desarrollaron en las fechas 17/05/2024 1 encuentros con 22 beneficiarios del Comedor Comunitario 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA Convenio 7390-2024 para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. Soporte fotográfico geolocalizado 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 20/05/2024 el documento acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA Convenio 7390-2024.	Documento acuerdos de convivencia y Participación en formato PDF. 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 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA Convenio 7390-2024, en los términos del anexo técnico del Componente Inclusión Social del servicio Comedores Comunitarios.	Correo envió de la Ficha Técnica 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 65 beneficiarios del Comedor Comunitario 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA Convenio 7390-2024, en los términos del anexo técnico del Componente Inclusión Social del servicio Comedores Comunitarios.	Ficha Técnica. Documento Excel. Correo envió de la Ficha Técnica Correo aval de la Ficha Técnica Compromiso_09

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 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 64 beneficiarios del Comedor Comunitario 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA Convenio 7390-2024, en los términos del anexo técnico del Componente Inclusión Social del servicio Comedores Comunitarios. 10/09/2024: Grupo 1: Sesión 1 17/09/2024: Grupo 1: Sesión 2 24/09/2024: Grupo 1: Sesión 3 13/09/2024: Grupo 2: Sesión 1 20/09/2024: Grupo 2: Sesión 2 27/09/2024: Grupo 2: Sesión 3 14/09/2024: Grupo 3: Sesión 1 21/09/2024: Grupo 3: Sesión 2	Listado de participación, formato PDF. Registro Fotográfico geolocalizado 1 por sesión Compromiso_10 Pendiente aprobación por la supervisión
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 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA Convenio 7390-2024: Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica.	Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, formato PDF Compromiso_11 Pendiente aprobación por la supervisión
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 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA Convenio 7390-2024: Hogar Diaz. Sesión 1 17/07/2024 Sesión 2 24/07/2024 Sesión 3 29/07/2024 Sesión 4 31/07/2024	Formato consentimiento informado diligenciado y firmado. Formato PDF. Guía Cocinando en Familia diligenciada. Formato PDF. Un (1) video en archivo formato MP4 con una duración máxima de dos (2) minutos de cada hogar participante.

Compromisos	Actividades	Soportes
	Hogar Arteaga. Sesión 1 28/08/2024 Sesión 2 29/08/2024 Sesión 3 30/08/2024 Sesión 4 31/08/2024	Compromiso_12 Pendiente aprobación por la supervisión

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 6 personas beneficiarias del Comedor Comunitario Comedor Comunitario 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA Convenio 7390-2024 el 13/09/2024.	Acta de reunión y listado de participación, formato PDF. Soporte fotográfico geolocalizado Compromiso_13 Pendiente aprobación por la supervisión

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 157 los acuerdos concertados con los beneficiarios del servicio del Comedor Comunitario 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA Convenio 7390-2024, registrados en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. 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 5 acuerdos concertados con los beneficiarios del servicio del Comedor Comunitario 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA Convenio 7390-2024, registrados en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. Soporte físico archivado en el expediente Historia Social. 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 5 beneficiarios Comedor Comunitario 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA Convenio 7390-2024, que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes: 07/09/2024: total personas reportadas 0 14/09/2024: total personas reportadas 5 Discriminadas así 1 personas por retiro voluntario 4 personas por inasistencias 21/09/2024: total personas reportadas 0 28/09/2024: total personas reportadas 0 Total, personas reportadas en el mes: 5	Ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. Soporte físico archivado en el expediente Historia Social. Formato reporte de beneficiarios que evidencien motivos de egreso. Formato PDF. Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros). Formato PDF. Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. Formato PDF. Compromiso_16

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 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 beneficiarios de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS. Envié el reporte los días: 07/09/2024: con 0 reportes 14/09/2024: con 0 reportes 21/09/2024: con 0 reportes 28/09/2024: con 0 reportes	Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada, con Soportes de documentos actualizados. Revisión soportes físicos. Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. 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.	Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados: 10/09/2024: Jornada de Fortalecimiento Técnico. Componente Inclusión Social. Servicio Comedores Comunitarios SDIS. Orientación Encuentros Locales: Diálogo de Saberes. 26/09/2024: Jornada Fortalecimiento Técnico IS: Ruta distrital de atención a personas víctimas de conflicto	Acta de reunión, Listado de asistencia. Formato PDF 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 septiembre 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. Compromiso_19

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 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	13	13	2	10	12
	MIGRANTE	0	0	0	0	0
	SITUACIÓN MILITAR	9	9	0	9	9
	DI_LGBTIQ+	0	0	0	0	0
EDUCACIÓN	ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
SALUD	ASEGURAMIENTO	0	0	0	0	0
	VACUNACIÓN	0	0	0	0	0
	VPH	8	8	0	8	8
	GESTANTES	0	0	0	0	0
	CERT. DISCAPACIDAD	6	6	0	6	6
ENTORNO SOCIO - FAMILIAR	SISBEN	15	15	0	15	15
	VIOLENCIAS	0	0	0	0	0
	VICTIMAS	0	0	0	0	0
INTERESES	IMAGINARIOS	65	0	0	65	65
	COCINANDO EN FAMILIA	5	0	5	0	5
	AGRICULTURA URBANA	21	0	0	21	21
SEGURIDAD ECONÓMICA	EDU. TRABAJO	10	10	0	10	10
	EMPLEABILIDAD	1	1	0	1	1
	PERSONA MAYOR	5	5	0	5	5
TOTAL		**158**	**67**	**7**	**150**	**157**

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 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	0	0	0	0	0
	PRÓSTATA	0	0	0	0	0
	SENO	0	0	0	0	0
	PLANIFICACIÓN	0	0	0	0	0
	SPA	0	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TOTAL ACUERDOS	158
TOTAL REFERENCIACIÓN	67
TOTAL SEGUIMIENTOS	157

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

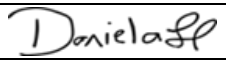
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

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
18/09/2024	15	15	No se realizó el acompañamiento final de acuerdo al reporte de la lectura de realidades - contrato social familiar, para los participantes reportados para el egreso del día 31/08/24y 14/09/24; Laura Vanessa Almanza TI 101908404, Inés María Pinilla CC 1019157999, Óscar Arango CC 79123192, Leonel David Ferrer TI 1014878933, Cristian Rodríguez CC 1016722247 y Yuri salas colón CC 1143350663.	Se realiza ajustes necesarios de Lecturas de realidades – contrato social familiar de la personas participantes del Comedor Comunitario La Aguadita y cargan sección g y h en el SharePoint.
18/09/2024	16	16	No se realizó el reporte de egreso ni el seguimiento por inasistencias en fichas sirve sección h de los participantes reportados para ingreso en el 31/08/24y 14/09/24; Laura Vanessa Almanza TI 101908404, Inés María Pinilla CC 1019157999, Óscar Arango CC 79123192, Leonel David Ferrer TI 1014878933, Cristian Rodríguez CC 1016722247 y Yuri salas colón CC 1143350663. Adicionalmente en el reporte de egresos evidencia mal diligenciamiento en el núcleo de Laura Vanessa Almanza del 31/08/24 y no se han radicado en total 6 historias sociales en egreso y soportes de retiro.	Se realizan ajustes requeridos en la sección Gy H y los ajustes necesarios.

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**NORALBA POLANCO HERNANDEZ**

Fecha Revisión	09	10	2024	Periodo Informe	Desde	01	09	2024	Hasta	30	09	2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 7390-2024 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ

Nombre Comedor Comunitario: 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA

Fecha Inicio Operación: 7/05/2024 Fecha Final Operación: 6/11/2024

Nombre Profesional Social: DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO

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 Septiembre 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 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 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	SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
Número Convenio / Vigencia	7390-2024
Nombre Asociado	ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ
Fecha de Inicio Convenio	7 DE MAYO 2024
Fecha de Finalización Convenio	6 DE NOVIEMBRE 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113907-CCCP 11-007- LA AGUADITA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 128 86C 38
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3046375155
Correo Electrónico	C_7390-2024_laaguadita@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ
Nombre Profesional Nutrición y Dietética	CLAUDIA LIDA HERRERA CARDENAS
Cobertura Diaria Contratada	200
N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 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 los documentos y formatos asociados a este.	Se aplicó el procedimiento "Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS", mediante el diligenciamiento de los siguientes formatos establecidos: FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. Para el mes de septiembre se generaron 2 autorizaciones para intercambio de alimentos el día 28 pulpa de durazno por feijoa y el día 30 sandia por melón	pre_ali_sep_2024 (1).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. 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_SEP_2024. (2).pdf Pla_Com_Men_Sep_2024 (1).pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 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 realizaron 85 encuestas el día 25 de mayo a los participantes mayores de 18 años dando como resultado la no aceptación de menú vegetariano y se envía correo electrónico a nutricionista local el día 03 junio 2024 con 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_Sep_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.	Se realizó a todo el personal manipulador de alimentos inducción de dos (2) horas, sobre la operación del servicio de alimentación por parte del profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario. Igualmente, fortalecimiento técnico en el procedimiento “Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS” 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.	Minuta_Patron_Septiembre_2024.pdf Estandarización_Septiembre_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 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 para el cumplimiento de este compromiso, ya que este se encuentra definido para el mes de diciembre 2024.	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 09/05/2024 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 17/01/2023.	Asistencia_Medidas_Antropometricas.pdf Asistencia_Sensibilizacion_May_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 cronograma trimestral de talla y peso el 05/06/2024. Para el periodo de septiembre se realizo toma de datos antropométricos a 72 beneficiarios el día 7 de septiembre 2024 y se registraron en el formato Información Nutricional de participantes del SIRBE. 10 adultos 36 escolares de 10-17 años 21 niños y niñas de 1 mes a 10 años 5 personas mayores Para un total de 72 beneficiarios.	Cro_Dat_Antr_Sep_2024.pdf Dat_Ant_Sep_2024.pdf Reg_Dat_Ant_Sep_2024 (2).pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 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
	Para el mes de septiembre se realizaron tomas de datos antropométricos a 2 niños menores de 5 años los cuales se le realizan segunda toma dentro del segundo semestre el día 7 de septiembre y se registra en este formato de acuerdo a lineamiento por parte de supervisión el día 16 de septiembre, así como 3 participantes nuevos el día 19 de septiembre.	
9. Registrar y presentar el reporte de digitación de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se registra la información de medidas antropométricas en el Sistema Misional SIRBE	Ant_SIRBE_Sep_2024.pdf
10. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, atendiendo la línea técnica de la Subdirección de Nutrición.	Para el presente periodo se desarrollaron las actividades requeridas saciadas en este componente. Toda vez que se encuentra en tiempos de cumplimientos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	Can_Sal (2).pdf Soc_Par.pdf
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, presento el FOR-PSS295,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 19 de junio 2024 el cual se aprobó por la subdirección de nutrición el día 23 de junio 2024 con un concepto aprobado condicionado, realizando las respectivas correcciones para su aprobación total. .	Pla_Apr_IEC.pdf Imp_IEC_Sep_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 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
	La profesional en dietética y nutrición del comedor La Aguadita realizo la actividad en promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física de acuerdo al cronograma aprobado: **07/09/2024** Actividad IEC: IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS EN LA ALIMENTACION DIARIA **07/09/2024** Actividad Física: ESTIRAMIENTO	
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.	Para el periodo de septiembre 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.	IEC_SIRBE_Sep_2024.pdf
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.	Para el periodo de septiembre no se entrega informe cualitativo en el Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	No aplica
14. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, dentro de	Se presentó a la supervisión el informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y	Informe_Mensual_ANS_Sep_2024.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	Salubridad el día 2 de octubre de 2024 de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SDIS.	

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_Sep_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 11/04/2024 según Acta N° AS02N158100	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	Se cuenta con los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo y las autorizaciones sanitarias de pollo y carne.	Cs_Proveedores.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 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
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.		
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.	El Comedor comunitario cuenta con los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos e implementó el FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.	Tra_Ali_Sep_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 realizaron las actividades en 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 en el servicio de alimentación.	Aco_Ser_Sep_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: FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración	Rec_Ali_Sep_2024.pdf pre_ali_sep_2024 (1).pdf (1).pdfTem_Con_Sep_2024.pdf Tem_Ref_Sep_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 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
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación	
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.	Para el presente periodo se encuentran todos los muebles, equipos, utensilios y menaje requeridos para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario conforme las especificaciones señaladas en el anexo técnico.	Fot_Equi_Sep_2024.pdf
8. Adaptar e implementar el Plan de Saneamiento del Comedor Comunitario cumpliendo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se cuenta con el Plan de Saneamiento actualizado de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y actividades del Comedor Comunitario. Se implementa los programas a través de los siguientes formatos: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas	Plan_Saneamiento.pdf Imp_Pla_Sep_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 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
	FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	
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 participó en la jornada de fortalecimiento técnico de socialización del Manuel de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos convocada por la subdirección de Nutrición y el día 12 junio 2024 Se realiza divulgación al talento humano el día 29 junio 2024.	Asistencia_Socializacion_Desperdicios.pdf Divulgación_Talento_Humano.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, del mes de agosto. (FOR-PSS-047). El reporte trimestral del control de desperdicio se realizó el día miércoles 3 de julio y se adjuntó correo y reporte en el informe del mes de julio. Se adjunto formato 047 diligenciado correspondiente al mes de septiembre, ya que en septiembre no se hace reporte trimestral. El reporte trimestral se realiza hasta octubre	registro_control_desperdicios_Sep_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 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 la operación del Comedor Comunitario (áreas de cocina, distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas.	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. Para el mes de septiembre no se realizan mantenimientos de equipos de acuerdo a cronograma establecido	**Plan_Mantenimiento_Sep_2024..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. Fecha de higienización: 13 julio 2024 Empresa quien realiza el lavado: FAS FUMIGACIONES Concepto Sanitario empresa: SQ07C004317 Fecha de concepto: 22 diciembre 2023 Favorable	**Certificacion_TanqueJ...pdf**

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 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.	Para el mes de septiembre se realiza plan de capacitación continuo al personal manipulador. 07 de septiembre capacitación en Contaminación de Alimentos y Enfermedades Transmitidas por los Alimentos . • 18 septiembre 2024 Socialización lavado de manos personal manipulador • 21 septiembre 2024 Beneficiarios	Plan_Capacitacion.pdf Cap_Personal_Sep_2024.pdf **Soc_Lav_Sep_2024 (3).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_Sep_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 de septiembre en el Comedor Comunitario se realizaron tomas de laboratorio de producto terminado carne de sobrebarriga, pulpa de fruta de guayaba, jugo de tomate de árbol y tabla de picar parte del Laboratorio S.A.S contratado por la secretaria de integración social el día 04 de septiembre del 2024	Tom_Mic_Sep_2024.pdf **Tom_Mic_Ago_2024.pdf**
17. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los demás	Teniendo en cuenta el cumplimiento con todos los requisitos micológicos vigente se recibe los resultados el día 11 de septiembre de las muestras tomadas el día 4 de septiembre del 2024	Res_Mic_Sep_2024.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
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.		
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 mes de septiembre no se realizó ninguna acción correctiva, ya que de acuerdo a los resultados emitidos por el laboratorio se conto conformidad en las muestras tomadas.	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

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
07/09/2024	**LA AGUADITA**	**Contaminación de Alimentos y Enfermedades Transmitidas por los Alimentos**	**CARLOS GENES MARCELA ESTASIO ROSA EMILIA SILVA CASTILLO**	**CLAUDIA HERRERA / NUTRICIONISTA ASOCIADO**

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
18/09/2024	LA AGUADITA	Estandarización de Utensilios	CARLOS GENES MARCELA ESTASIO ROSA EMILIA SILVA CASTILLO	CLAUDIA HERRERA / NUTRICIONISTA ASOCIADO
18/09/2024	LA AGUADITA	Minuta Patrón	CARLOS GENES MARCELA ESTASIO ROSA EMILIA SILVA CASTILLO	CLAUDIA HERRERA / NUTRICIONISTA ASOCIADO
18/09/2024	LA AGUADITA	Lavado de Manos Personal	WILMAR VIVAS DANIELA HERRERA CARLOS GENES MARCELA ESTASIO ROSA EMILIA SILVA CASTILLO	CLAUDIA HERRERA / NUTRICIONISTA ASOCIADO

- 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).

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
07/09/2024	LA AGUADITA	TOMA DE TALLA Y PESO MASIVA	72
18/09/2024	LA AGUADITA	SOCIALIZACION DIAGNOSTICO NUTRICIONAL	200
18/09/2024	LA AGUADITA	REFERENCIACIONES	33

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2.5. 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
07/09/2024	Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física	**IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE VERDURAS EN LA ALIMENTACION DIARIA / ESTIRAMIENTO**	**41**	**CLAUDIA HERRERA / NUTRICIONISTA ASOCIADO**
21/09/2024	**LAVADO DE MANOS**	**LAVADO DE MANOS**	**200**	**ANDRES VIVAS/ RESPONSABLE DEL SERVICIO**

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

2.6. 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	Acciones correctivas
17/09/2024	11	2	Se evidencia área de almacenamiento de alimentos, abarrotes y área de neveras, no cumple con las condiciones higiénico-sanitarias establecidas por la normatividad sanitaria, dado que se observa desprendimiento de pintura y material en pared.	Se realiza la adecuación y mantenimiento a paredes con deterioro de pintura.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acciones correctivas
17/09/2024	1	12	Se evidencia que no aplica el procedimiento "Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS", dado que no se realiza la preparación de jugo de lulo de forma homogénea, dado que siendo las 8 am ya se tenía preparado el jugo sin adición de azúcar, sin embargo, el azúcar fue adicionada a las 11:00 am y esa no fue debidamente homogenizada.	Se garantizan los tiempos de preparación de los alimentos , adicionando el azúcar al jugo antes de la prestación del servicio, garantizando su uniformidad.
17/09/2024	7	19	No se ha realizado la socialización del diagnóstico nutricional a los beneficiarios.	Se realizan el día 18 de septiembre la socialización del diagnóstico nutricional
17/09/2024	10	22	La Profesional en Nutrición y Dietética, no ha realizado la orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, atendiendo la línea técnica de la Subdirección de Nutrición.	Se realizan el día 18 y 19 de septiembre las referencias a los casos identificados con malnutrición
17/09/2024	6	32	Se evidencia que el control de entradas y salidas, no coincide con existencias de alimentos como: arroz en formato registra 66,5 kg y en existencias hay 51,5 kg, arveja verde fresca en formato registra 4 kg y en existencias hay 8,20 kg, fideos en formato registra 0 y en existencias hay 1 kg, no se realiza el registro de la cáscara y peso neto de la yuca, se encuentra 3,8 kg en peso neto y en formato se encuentra 5 kg peso bruto.	Se realiza un óptimo contra al formato de entradas y salidas, garantizando la coincidencia entre las existencias físicas.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acciones correctivas
17/09/2024	6	40	Se evidencia que no se garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones: espagueti con leche T1= 59,2°C, ensalada pepino cohombro con orégano T1= 11,6°C- T2= 12,1°C, jugo de lulo T1= 7,7°C.	Se realizan los procesos de cama fría, baño de maría y procesos para garantizar temperaturas de seguridad en los alimentos.
28/09/2024	1	41	Se evidencia exceso de agua en platos de sopa durante el servido	Se realiza la limpieza y secado de platos para servido de alimentos
17/09/2024 28/09/2024	15	46	No se encuentra almacena las muestras diarias de todos los alimentos preparados de acuerdo con lo registrado en el Formato Preparación de Alimentos, dado que se evidencia que de las muestras correspondientes al menú 6 semana 1 no se cuenta con la preparación del postre arroz con leche y queso campesino.	Se realiza el control de almacenamiento y salidas de las muestras diarias para garantizar su permanencia en el almacenamiento de las mismas.
17/09/2024	7	56	Se evidencia soportes de mesón de lavado de higienización se realizó mantenimiento de pintura. Se sigue observando recipientes plásticos de preparación de pre alistamiento ensalada rotas y deterioradas, olla a presión no	Se realiza el cambio de recipientes plásticos dañados, así como la compra de cierre hermético de la olla a presión, compra de cuchillo sierra y el desuso de olla sin orejas.

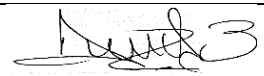
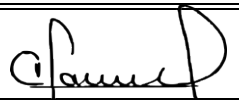
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acciones correctivas
			tiene cierre hermético, se cierra con cuchillo, ollas sin orejas.	
28/09/2024	8	60	Se evidencia tabla de picado en deficientes condiciones de limpieza , están percudidas	Se realizan las respectivas acciones de limpieza y desinfección a utensilios de cocina

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ**
Firma Profesional en Nutrición y Dietética	
Nombre Profesional en Nutrición y Dietética	**CLAUDIA LIDA HERRERA**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**NORALBA POLANCO HERNANDEZ**

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

Fecha Revisión: 15 / 10 / 2024 Periodo Informe: Desde 01 / 09 / 2024 Hasta 30 / 09 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **7390-2024** Nombre Asociado: **ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ**

Nombre Comedor Comunitario : **113907-CCCP 11-007- LA AGUADITA**

Fecha Inicio Operación: **7/05/2024** Fecha Final Operación: **6/11/2024**

Responsable Servicio : **WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ**

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_Sep_2024	C		
	FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación (Cuando Aplique)	Aut_Prep_Sep_2024		NA	No se solicitó en el periodo a SDIS
2	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados.	Pla_Com_Men_Sep_2024	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Sep_2024	C		
3	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a Subdirección de Nutrición SDIS.	Encuesta_Vegetariana	C		
4	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** •Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. •Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del día a participantes	Dis_Men_Sep_2024	C		
5	**Cada archivo PDF debe incluir:** • Acta • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico (geolocalización) • Material de apoyo utilizado para la capacitación	1. Inducción_Sep_2024		NA	No aplica en el periodo
		2. Pro_Planificación_Sep_2024		NA	No aplica en el periodo
		3. Minuta Patrón_Sep_2024	C		
		4. Estandarización_Sep_2024	C		
		5. Recepción_Criterios_Sep_2024		NA	No aplica en el periodo

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	Dentro del plazo
7	**Cada archivo PDF debe incluir:** • Acta • 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_Sep_2024	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Sep_2024	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico.	Reg_Dat_Ant_Sep_2024	C		
9	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE_Sep_2024	C		
10	**Un (1) solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		
	Un (1) solo PDF : Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia.	Soc_Par	C		
11	**Un (1) solo PDF que incluya:** Formato de construcción, cronograma y correo electrónico de aprobación remitido por la Subdirección de Nutrición. FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física. FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable.	Pla_Apr_IEC	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: **A**cta, planilla de asistencia y registro fotográfico con geolocalización.	Imp_IEC_Sep_2024	C		
12	**Un (1) solo archivo PDF**: Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Sep_2024	C		
13	**Un (1) solo archivo PDF que incluya**: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío	Informe_Cualitativo		**NA**	Dentro del plazo
14	Correo de envío en pdf	Informe_Mensual_ANS_Sep_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_Sep_2024	C		
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		
3	**Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: •Pollo (CS y Autorización Sanitaria) •Carnes (CS y Autorización Sanitaria •Lácteos (CS) •Abarrotes (CS) •Pulpa de Frutas (CS)	CS_Proveedores	C		
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. **Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: •Pollo •Carnes •Lácteos •Abarrotes •Pulpa de Frutas	Tra_Ali_Sep_2024	C		
5	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Sep_2024	C		
6	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	**Rec_Ali_Sep_2024**	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	**Pre_Ali_Sep_2024**	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Sep_2024	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación	Tem_Con_Sep_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_Sep_2024	C		
8	Documento plan de saneamiento actualizado	Plan_Saneamiento	C		
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla_Sep_2024	C		
9	**Un solo archivo en PDF**: Acta y listado de asistencia	Asistencia_Socialización_Desperdicios	C		
	Un solo archivo en PDF: Acta, planilla de asistencia, registro fotográfico	Divulgación_Talento_Humano	C		
10	Formato FOR-GA-047 Formato, registro, medición y control de descomide. Correo o soporte de envío reporte trimestral	Registro_Control_Desperdicios_Jul_2024 Correo o soporte de envío reporte trimestral	C		
11	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o 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**: Cronograma Hojas de vida equipos Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe Formato Verificación básculas y grameras	Plan_Mantenimiento	C		
13	**Un solo PDF que incluya**: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa 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_Sep_ 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_Sep_2024	C		
15	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Preparaciones_Sep_2024	C		
16	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Sep_2024	C		
17	PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Sep_2024	C		
18	PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Sep_2024		**NA**	Resultados de agosto y septiembre conformes
19	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Act_Mic_ETA		**NA**	No se presentan ETAS

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2024	FORMATO NO CONTROLADO
		PÁGINA 5 de 5

C.

Observaciones Generales
El asociado da cumplimiento al informe de ejecución del mes de septiembre 2024, del convenio 7390-2024, de acuerdo a los lineamientos entregados por la SDIS. Revisión 2.
Durante la jornada se realiza suministro del menú N°8: Sopa de arroz, albóndigas en salsa criolla , papa cocida sin cáscara dorada, espaguetti con leche, pepino en rodajas con orégano, jugo de lulo y papaya con queso doble crema. Se cuenta con todas las materias primas de la jornada y del menú N°9 durante la jornada se adquiere 1,2Kg de remolacha faltante, se recibe también los 6,5Kg de queso doble crema para el postre y el gratinado de la carne.
Se socializa el acta y se deja copia en el comedor

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme ____

E. Firma

Asociado	Supervisión
Diego Andrés Matute Prieto	MARÍA CONSUELO DUARTE H
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
Firma	Maria Consuelo Duarte H Firma
1002192738 Cédula de Ciudadanía	51977999 Cédula Ciudadanía
Responsable del servicio Cargo	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 7390-2024
PERIODO 01 SEPTIEMBRE 2024 A 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/09/2024 – 30/09/2024
Número Convenio / Vigencia	7390-2024
Nombre Asociado	ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ
Fecha de Inicio Convenio	07/05/2024
Fecha de Finalización Convenio	06/11/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 128 # 86 C - 38
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3004798893
Correo Electrónico	C_7390-2024_LAAGUADITA@OUTLOOK.COM
Nombre Profesional Social	DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO
Cobertura Diaria Contratada	200
N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO 01 SEPTIEMBRE 2024 A 30 DE SEPTIEMBRE 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: • Captura de pantalla del diligenciamiento de la autoevaluación de procedimiento Plan Institucional de Gestión Ambienta de la Secretaria Distrital de Integración Social. • Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010 • Acta anticorrupción suscrita por localidad con la organización de recuperadores • Formato de entrega de Aceite Vegetal Usado FOR-GA-030	05_Div_PIGA 09_For_009_010 12_Act_Anticor 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: • Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible de septiembre 2024 • Certificado de participación emitido por la SDIS de septiembre 2024	11_Sims_Mov 12_Cert_Partic_Sims

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO 01 SEPTIEMBRE 2024 A 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	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 presentó en los anteriores informes, por lo cual para el presente informe no aplica.	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: • Copia de Factura del Servicio de Agua o carta, y pantallazo de haber diligenciado la bitácora de septiembre 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: • Copia de Factura del Servicio de Gas y Energía o carta, y el Pantallazo de haber diligenciado la bitácora de septiembre 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	Realicé el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de las actividades ejecutadas desde la fecha 01/09/2024 hasta el 30/09/2024.	Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO 01 SEPTIEMBRE 2024 A 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
Anexo Técnico.		
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: • Agricultura Urbana • Semana de la bicicleta día 1 y 3	02_Camp_Trim_III_2024
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: • Mesa de trabajo por localidades por parte del equipo de seguimiento ambiental de la DNA. • Fortalecimiento técnico de la realización del informe del mes de septiembre realizada por parte del Enlace del componente Ambiental del equipo de Apoyo a la Supervisión de la Subdirección de Nutrición.	08_Mes_Amb_Sep_2024.pdf 09_Soc_Inf_Sep_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 7390-2024
PERIODO 01 SEPTIEMBRE 2024 A 30 DE SEPTIEMBRE 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
05/06/2024 **30/08/2024**	1. Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS)	**6** **2**
19/06/2024 **30/08/2024**	2. Política Cero Papel	**6** **2**
19/06/2024 **30/08/2024**	3. Política Cero Residuos	**6** **2**
21/06/2024 **30/08/2024**	4. Instructivo para el aprovechamiento de residuos orgánicos	**6** **2**
17/06/2024 **30/08/2024**	5. Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos	**6** **2**
21/06/204 **30/08/2024**	6. Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD	**6** **2**
22/05/2024 **30/08/2024**	7. Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas de la SDIS	**6** **2**
24/05/2024 **30/08/2024**	8. Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos de la Entidad	**6** **2**
23/05/2024 **30/08/2024**	9. Plan institucional de Gestión Ambiental - PIGA	**6** **2**
28/05/2024 **30/08/2024**	10. Normograma	**6** **2**
06/06/2024 **31/08/2024**	11. Política Ambiental de la Entidad	**6** **2**
12/06/2024 **31/08/2024**	12. Matriz de Riesgos Ambientales	**6** **2**
15/05/2024 **31/08/2024**	13. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	**6** **2**
07/06/2024 **31/08/2024**	14. Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS	**6** **2**
20/06/2024 **31/08/2024**	15. Instructivo disposiciones técnicas para elementos de Publicidad Exterior Visual - PEV	**6** **2**

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Fecha Realización	Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado	Cantidad Talento Humano
17/06/2024 **31/08/2024**	16. Política Cero Emisiones	**6** **2**
22/06/2024 **31/08/2024**	17. Consumo Sostenible	**6** **2**
07/06/2024 **31/08/2024**	18. Programa Uso Eficiente del Agua y política Cero Desperdicio de Agua de la SDIS	**6** **2**
22/06/2024 **31/08/2024**	19. Instructivo para la identificación de fugas ocultas	**6** **2**
11/06/2024 **31/08/2024**	20. Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero desperdicios de Energía de la SDIS	**6** **2**
25/05/2024 **31/08/2024**	21. Instructivo para la identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados	**6** **2**

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

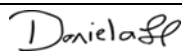
Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
12/09/2024	4	50	En visita de supervisión, se evidencia que lavamos del baño de personal, no cuenta con sistema ahorrador de agua, por lo cual se debe reemplazar de acuerdo al anexo técnico.	Se realizará el cambio en el baño del personal a sistema ahorrador de agua pertinente de acuerdo con el anexo técnico.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO 01 SEPTIEMBRE 2024 A 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**Daniela Alejandra Herrera Moreno**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Noralba Polanco Honradez**

Fecha Aprobación: 22 / 10 / 2024 | Período Informe Desde: 1 / 9 / 2024 | Hasta: 30 / 9 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 7390-2024 | Nombre Asociado: Asociación Integral para la Paz ASOINPAZ

Nombre Comedor Comunitario: 113907-CCCP 11-007 LA AGUADITA

Fecha Inicio Operación: 7/05/2024 | Fecha Final Operación: 6/11/2024

Nombre Profesional Social: DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO

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
Wilmer Esneider Lozada Bonilla
Nombres y Apellidos
Wilmer Lozada B
Firma
1.014.234.634
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 7390-2024
SEPTIEMBRE 1 DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	SEPTIEMBRE 1 DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
Número Convenio / Vigencia	7390-2024
Nombre Asociado	ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ
Fecha de Inicio Convenio	7 DE MAYO 2024
Fecha de Finalización Convenio	6 DE NOVIEMBRE 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113907-CCCP 11-007- LA AGUADITA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 128 86C 38
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3046375155
Correo Electrónico	C_7390-2024_laaguadita@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ
Nombre Profesional Nutrición y Dietética	CLAUDIA LIDA HERRERA CARDENAS
Cobertura Diaria Contratada	200
N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
SEPTIEMBRE 1 DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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 7390-2024 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 23/04/2024 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 07/05/2024.	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 Aval_Tal_Hum_Inicial.pdf Pre_Tal_Hum_Inicial.pdf Rel_Tal_Hum_7390-2024.xls
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 7390-2024, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113907-11-007-LA_AGUADITA, de la siguiente manera: Contratos Talento Humano ▪ Responsable del servicio: WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ ▪ Profesional social: DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO ▪ Profesional nutricionista: CLAUDIA LIDA HERRERA CARDENAS	Con_TH

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
SEPTIEMBRE 1 DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

	▪ Manipulador/a de alimentos 1: JULIEE MARCELA ESTASIO SANCHEZ ▪ Manipulador/a de alimentos 2: JEAN CARLOS GENES BOHORQUEZ ▪ Manipulador/a de alimentos 3: ROSA EMILIA SILVA CASTILLO ▪ Auxiliar administrativo: DIEGO ANDRES MATUTE URIETA	
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se remplazó personal de talento humano en el comedor comunitario	No Aplica
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_Jul_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_Ago_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
SEPTIEMBRE 1 DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Se gestionó ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL POSITIVA, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Ges_ARL.pdf
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Se 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.pdf Equi_Comp_2.pdf
9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Se realizó el mantenimiento a los equipos de cómputo para el periodo relacionado a continuación: 28/08/2024 Periodo que corresponde del 28/08/2024 al 27/10/2024.	Man_Equi_Sep_2024.pdf
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_Inter_Sep_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 SIRBE web y RAD, atendiendo los lineamientos establecidos por la SDIS.	Rep_RAD_Sep2024.pdf Reg_Asis_7390_Sep_2024
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_Sep_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
SEPTIEMBRE 1 DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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 7390-2024, no se recaudaron donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario la aguadita dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Dec 289 2009 Sep2024.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 reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se recibieron visitas por parte de entes de control.
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 La Aguadita 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 7390-2024.	Uso Inst Sep2024.pdf
16. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	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.
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.	Se participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 7390-2024 y de inicio de operación del Comedor Comunitario La Aguadita, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Suba el 07/05/2024	Act Emp Inicio.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
SEPTIEMBRE 1 DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

<table>
<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, no se ofertaron 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>X</td><td></td></tr>
<tr><td>Operarias contratadas residentes en la Localidad de ubicación del Comedor.</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>Compras Públicas Locales de Alimentos.</td><td></td><td>X</td></tr>
</table>
</td>
<td>Por_Adi_AUO_Sep_2024.pdf</td>
</tr>
<tr>
<td>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.</td>
<td>Se presentó a la supervisión informe mensual de ejecución del Componente Administrativo, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de octubre 2024, que da cuenta del cumplimiento de los compromisos.</td>
<td>Inf_Men_Adm_Sep2024.pdf</td>
</tr>
<tr>
<td>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.</td>
<td>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.</td>
<td>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.</td>
</tr>
</table>

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
SEPTIEMBRE 1 DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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 20/05/2024 Se diligenció el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo, conforme al formato establecido por la SDIS. 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 31/05/2024 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 01/06/2024	Plan_Emer_Cont_PEC.pdf Matriz_Iden_Pel_Val_Ries.xlsx 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_UAECOB.pdf
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.	Ins_Sum_Boti_tipoA_Ago_2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
SEPTIEMBRE 1 DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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. Se participó en la actividad de capacitación ofrecida por la UAECOB, en teoría del fuego, manejo de extintores y seguridad humana Se realizó simulacro de evacuación con el talento humano y las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, el día 03/10/2024 se adjunta simulacro de evacuación realizada el día 03 de octubre 2023, se encuentra programado el simulacro 2024. Se cuenta con dos (2) extintores multipropósito de 10 libras en buen estado, ubicados en puntos estratégicos del Comedor Comunitario.	Cap_UAECOB.pdf Rep_Eva_Simu_03_10_2023.pdf Ins_Ext_Ago_2024.pdf Fic_Reg_Vis_Sep_2024.pdf
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_Sep_2024.pdf

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

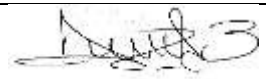
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
SEPTIEMBRE 1 DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	N.º Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
06/09/2024			No hubo hallazgos	

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**NORALBA POLANCO HERNANDEZ**

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

Fecha Revisión 8 10 2024 Periodo Informe Desde 1 9 2024 Hasta 30 9 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 7390-2024 Nombre Asociado: Asociación Integral para la Paz ASOINPAZ

Nombre Comedor Comunitario : 113907-CCCP 11-007 La Aguadita

Fecha Inicio Operación: 7/05/2024 Fecha Final Operación: 6/11/2024

Responsable Servicio : WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ

B. Lista de Chequeo

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

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACION 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 Con_Pro_Soc Con_Aux_Adm Con_Pro_Nut Con_Man_Ali-1 Con_Man_Ali-2 Con_Man_Ali-3 Con_Man_Ali-4 Con_Man_Ali-5 Con_Man_Ali-6	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 * Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano de reemplazo (Archivo PDF). Nombre archivo: Aval_Tal_Hum_Reem * Oficio de aval de talento humano de reemplazo, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF). Si el reemplazo corresponde a cambio del talento humano de manera permanente, incluir los siguientes soportes adicionales a los ya mencionados: *Nombre archivo: Ejemplo: Hv_Aux_Adm_Pepito Perez Hv_Man_Ali_1_Pepito_Perez Hv_Res_ser_Pepito_Perez Hojas de vida del personal que fue reemplazado definitivamente. Nombre archivo: Con_Man_Ali-3 □Contrato de persona de reemplazo. Utilizar la misma codificación que se presenta en el compromiso 2. Nombre archivo: Afi_SGSS_Man_Ali-3 □Certificado de afiliación a seguridad social y ARL (Un solo archivo PDF).		NA	
5	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** 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** 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** 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** Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No foto), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD. Nombre archivo: **Equi_Comp_2** Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No fotos), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social	C		

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** Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD Nombre archivo: **Man_Equi_2** Un (1) solo archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social.	**C**		
10	Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Nombre archivo: **Cont_Inter** 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** Un (1) solo archivo PDF con reporte registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo RAD de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS). Nombre carpeta: **Reg_Asis_121602_XXX2024** 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** 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** 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** Archivo PDF del acta visita de la entidad que realizo la visita Opción 2. Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se recibieron visitas por parte de entes de control.		**N/A**	
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** 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.** Nombre archivo: **Sit_Fuerza_Mayor_18_05_2024** En un (1) archivo PDF el correo donde informo la novedad presentada a la SDIS **Opción 2.** 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.		**N/A**	
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** 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** Archivo PDF correspondiente a acta de visita financiera en campo nombrada de la siguiente manera **Porc_Adic_AUO_May2024** Archivo PDF que contenga los soportes relacionados en el Compromiso 11 del Componente Inclusión Social **Porc_Adic_AUO_May2024** 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 **Com_Pub_Loc_May2024** 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** 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.	**C**		
21	Elaborar un Plan de Emergencias y Contingencias para el Comedor Comunitario	**Plan_Emer_Cont_PEC** **Matriz_Iden_Pel_Val_Ries** **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** 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** 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** **Rep_Eva_Simu_15_05_2024** **Insp_Ext_May2024** **Fic_Reg_Vis_May2024**	**C**		
25	Implementar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	**Hora_Turnos_May2024** **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
MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA
CC 51744081
Nombres y Apellidos
Ma. Esperanza Casallas B.
Firma
Apoyo a la supervisión
Cargo

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
Número Convenio / Vigencia	7390-2024
Nombre Asociado	ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ
Fecha de Inicio Convenio	07 DE MAYO DEL 2024
Fecha de Finalización Convenio	06 DE NOVIEMBRE DEL 2024

1. COMEDOR COMUNITARIO 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 128 # 86 C -38
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3004798893- 3046375155
Correo Electrónico	**c_7390-2024_laaguadita@outlook.com**
Nombre Responsable del Servicio	Wilmar Andrés Vivas Ortiz
Cobertura Diaria Contratada	200
Nº Participantes en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO 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 INTEGRAL PARA LA PAZ dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio 7390-2024, 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.	N/A
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 INTEGRAL PARA LA PAZ 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.	N/A
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	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria al Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios.	N/A

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
delegada al talento humano que labora en los Comedores Comunitarios.		
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 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.	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_Sep2024.pdf SGSS_Ope_Sep2024.pdf SGSS_Aux_Adm_sep2024.pdf SGSS_Pro_Soc_sep2024.pdf SGSS_Nut_Sep2024.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 30/09/2024, correspondientes al periodo del 01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE 2024; mediante transferencia electrónica.	Rel_Per_Sep2024.pdf Doc_Equ_Res_Ser_Sep2024.pdf Doc_Equ_Ope,_Sep2024.pdf Doc_Equ_Aux_Adm_Sep2024.pdf Doc_Equ_Pro_Soc_Sep2024.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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 INTEGRAL PARA LA PAZ, correspondientes al periodo del 01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE 2024, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos del convenio.	Doc_Equ_Nut_Die_Sep2024.pdf SGSS_Nut_Sep2024.pdf Doc_Equ_Esp_Fun_Sep2024.pdf Man_Men_Esp_Fun_Sep2024.pdf Fac_Ser_Pul_Sep2024.pdf Fac_Elc_Int_Sep2024.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 (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual deberá aportarse de manera mensual.	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_Fun_Sep2024.pdf Paz_y_Sal_Alim_Sep2024.pdf Paz_y_Sal_Pul_Sep2024.pdf
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 septiembre 2024.	Ext_Ban_SEP_2686.pdf.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° FE 137 por valor de $56.543.338, correspondiente al periodo AGOSTO del convenio 7390 2024; con el lleno de requisitos legales contables vigentes.	Fac 137_Con_7390_Agosto2024.pdf Parafiscales Septiembre Cont. 7390-2024 Asoinpaz.pdf

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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 AGOSTO 2024	Reg_Sec_4Pag_SEP_2024.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 septiembre 2024 se realizaron compras públicas de alimentos por valor de $13.159.930, lo cual representa un avance mensual del 37%.	7390-2024_CL_02-10-2024.pdf
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.	N/A
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	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 28%, con corte a septiembre 2024.	7390-2024_CL_02-10-2024.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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.		
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 definidos por la SDIS, correspondiente al periodo septiembre 2024.	7390-2024_INF_EJE_FIN_02-10-2024.pdf
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 **7390-2024**, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del Componente Financiero con sus respectivos soportes, será presentado en la visita financiera de cierre.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

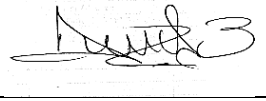
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes

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	**Wilmar Andrés Vivas Ortiz**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Noralba Polanco Hernández**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPONENTE FINANCIERO
CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2024

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha Revisión 15/10/2024 **Periodo Informe** Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 7390-2024 **Nombre Asociado:** ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ

Nombre Comedor Comunitario: 113907-CCCP 11-007 La Aguadita

Fecha Inicio Operación: 07/05/2024 **Fecha Final Operación:** 06/11/2024

Nombre Responsable del Servicio: JULIETH PAOLA RIAÑO

Nombre Representante Legal: NORALBA POLANCO HERNANDEZ

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
Claudia Rocio Rodriguez Garcia
Nombres y Apellidos
Firma
1.076.620.147
Cédula de Ciudadanía
APOYO A LA SUPERVISION - COMPONENTE FINANCIERO
Cargo

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

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 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	01/09/2024 – 30/09/2024
Número Convenio / Vigencia	7390/2024
Nombre Asociado	ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ
Fecha de Inicio Convenio	07/05/2024
Fecha de Finalización Convenio	06/11/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CALLE 128 # 86 C - 38
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3004798893
Correo Electrónico	C_7390-2024_LAAGUADITA@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	WILMAR ANDRES VIVIAS ORTIZ
Nombre Profesional Social	DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO
Nombre Auxiliar Administrativo	DIEGO ANDRES MATUTE URIETA
Cobertura Diaria Contratada	200
N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención	200

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 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: 1. Inclusión Social 2. Alimentación, Nutrición y Salubridad 3. Ambiental 4. Administrativo 5. Financiero	Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 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 94 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: Compromiso_02

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 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 101 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: 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 101 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. 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: Compromiso_04

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Remitir vía correo electrónico a la supervisión o interventoría del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario	Durante el periodo reportado en el presente informe no se presentaron alertas que afectaran el desarrollo de las actividades de gestión documental; por lo tanto, no se requirió el envío de correo electrónico a la supervisión.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se presentaron alertas que afectaran el desarrollo de las actividades de gestión documental.
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.

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
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 definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios
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: 1. Socialización Anexo técnico comedores vigencia 2024 el día 18/05/2024. 2. Socialización Informe de Ejecución mensual de Gestión Documental el día 30/05/2024.	Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 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 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 de Gestión Documental, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de octubre 2024, que da cuenta del cumplimiento de los compromisos.	Soporte de envió del informe mensual de ejecución de Gestión Documental, vía correo electrónico dirigido al enlace de gestión documental. Formato PDF. Compromiso_10

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

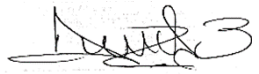
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

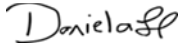
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**Wilmar Andrés Vivas Ortiz**

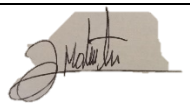
Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**Daniela Alejandra Herrera Moreno**

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

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7390-2024
PERIODO SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Firma Auxiliar Administrativo	
Nombre Auxiliar Administrativo	**Diego Andrés Matute Urieta**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Noralba Polanco Hernández**

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

Fecha Revisión	5	10	2024	Periodo Informe	Desde	1	9	2024	Hasta	30	9	2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 7390-2024 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ

Nombre Comedor Comunitario: 113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA

Fecha Inicio Operación: 7/05/2024 Fecha Final Operación: 6/11/2024

Nombre Responsable del Servicio: WILMAR ANDRES VIVIAS ORTIZ

Nombre Profesional Social: DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO

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

Ninguna

D. Concepto Revisión Informe Final de Ejecución

Conforme x **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Lina Maria Gomez
Nombres y Apellidos
Lina M. Gomez
Firma
110671222.2
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.