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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

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

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 03/12/2024 – 30/04/2025 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 9327-2024 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 03/12/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 30/04/2025 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113883-CCCP 08-004- PUENTE COLORADO

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | SAN CRISTÓBAL |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CARRERA 16B ESTE # 42 C 55 SUR |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3014105395 |
| **Correo Electrónico** | PUENTECOLORADO9327-2024@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | GLORIA STELLA MARTÍN NOVOA |
| **Nombre Profesional en Nutrición y Dietética** | Valeria Rodríguez Rodríguez |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 250 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 233 |

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

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

### 2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Aplicar el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, con sus respectivos protocolos, instructivos y formatos asociados a estos. | Durante la ejecución del convenio se aplicó el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, mediante el diligenciamiento de los siguientes formatos establecidos:<br><br>FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados<br><br>FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.<br><br>FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.<br><br>FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.<br><br>FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. | Compromiso_01 |
| 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 | Durante la ejecución del convenio se implementó el ciclo de menús establecido con las veinticuatro (24) minutas, registrando la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Compromiso_02 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| alimentos y suministrando las raciones a la población beneficiaria, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico. | Se suministraron las raciones establecidas de acuerdo con el grupo de edad evaluado en visitas de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión, mediante Formato inspección plan de muestreo porciones servidas - FOR-PSS-252 | |
| 3. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de las personas beneficiarias del servicio. | Durante la ejecución del convenio 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. | **Compromiso 03** |
| 4. Cualificar al talento humano del Comedor Comunitario en el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS, el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, con sus documentos y formatos asociados, manejo de minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricionales, estandarización de utensilios y porciones servidas, recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo; en los tiempos señalados en el anexo técnico. | Durante la ejecución del convenio se realizó, a la totalidad del personal manipulador de alimentos, fortalecimiento técnico en el procedimiento “Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS, Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, minuta patrón, estandarización de utensilios y porciones servidas, recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo. | **Compromiso 04** |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 5. Ofrecer menús especiales en las fechas de navidad y fin de año conforme los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición | Para los días 24 y 31 de diciembre del 2024 se suministraron los menús especiales, conforme los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición de la SDIS. | Compromiso_05 |
| 6. Cumplir con el factor de selección Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del proceso competitivo. | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades dado que en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-011-2024 no se ofertó factor de selección Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética | **No aplica** |
| 7. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se presentaron los informes mensuales de ejecución que dan cuenta del cumplimiento de los compromisos del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad; de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Compromiso_07 |

### 2.2.2. Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las | La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la sensibilización en vigilancia nutricional convocada por la Subdirección de Nutrición el día 11/12/2024. | Compromiso_01 |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| demás programadas por la Subdirección de Nutrición. | La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la actividad de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas convocada por la Subdirección de Nutrición el día 19/09/2024. | |
| 2. Realizar la toma de datos antropométricos, disponiendo de los equipos (balanza digital y tallímetro), en las condiciones señaladas en el anexo técnico. | La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario envió, vía correo electrónico, el cronograma trimestral de toma de talla y peso a la Subdirección de Nutrición y realizó toma de datos antropométricos a las personas beneficiarias, registrando los datos en el formato Información Nutricional de participantes del SIRBE.<br><br>Adicionalmente se realizó toma de datos antropométricos a participantes nuevos de acuerdo con el Formato registro datos antropométricos - FOR-PSS-161. | **Compromiso 02** |
| 3. Registrar y presentar el reporte de digitación de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Durante la ejecución del convenio se registró la información de medidas antropométricas en el Sistema Misional SIRBE. | **Compromiso 03** |
| 4. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, atendiendo la línea técnica de la Subdirección de Nutrición. | La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario socializó la clasificación nutricional a las personas beneficiarias del servicio, los días 07/02/2025 y 12/03/2025<br><br>La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario adelantó las acciones de información, | **Compromiso 04**<br><br>. |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | educación y comunicación colectivas, mediante canalización a la Secretaría Distrital de Salud, de diez (10) casos de malnutrición mediante Formato Canalización a servicio de salud - FOR-PSS-397; de acuerdo con la presentación del estado nutricional realizado por nutricionista local. | |

**2.2.3. Compromisos Subcomponente Salubridad**

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se dio cumplimiento con la normatividad vigente relacionada con rotulado de los alimentos disponibles para la preparación de las minutas. | Compromiso_01 |
| 2. Contar con Contar con acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año. | Durante la ejecución del convenio se contó con el concepto sanitario del Comedor Comunitario favorable de fecha 08/04/2025 según Acta N° ASO2E785514. | Concepto_Sanitario.pdf |
| 3. Contar con actas de inspección sanitaria con enfoque de riesgo con concepto favorables o favorable con requerimientos con fecha no | Durante la ejecución del convenio se contó con los conceptos sanitarios de los proveedores de | Compromiso_03 |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| superior a un (1) año, de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, huevos, leche y derivados y pulpas de fruta. Adicionalmente, para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007 y para lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015. | alimentos de alto riesgo y las autorizaciones sanitarias de pollo y carne. | |
| 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. | Durante la ejecución del convenio se contó con los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos y se implementó el Formato Verificación transporte de alimentos - FOR-PSS-232. | **Compromiso 04** |
| 5. Garantizar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario, así como la aplicación de las normas de higiene limpieza y desinfección para garantizar la inocuidad de los alimentos. | Se garantizó la aplicación de las buenas prácticas de manipulación con las siguientes actividades:<br>- Capacitación continua al personal manipulador de alimentos por parte de la nutricionista del asociado en temas de BPM, protocolos y procedimientos del servicio de comedores, planificación alimentaria, estandarización de utensilios, recepción de materia prima, socialización de protocolo lavado de manos y refuerzos en procedimientos del servicio de comedores.<br>- Se controlo la higiene y sanidad: Se realizó seguimiento al estado de salud del personal manipulador, se tuvo actualizado los certificados médicos y carnets de manipulación de alimentos. Se hizo seguimiento al programa de limpieza y desinfección del plan de saneamiento para | Compromiso 05 |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | garantizar la limpieza y desinfección de los alimentos, utensilios, equipos, menaje e instalaciones, para lo cual se publicó la tabla de dosificación del hipoclorito de sodio al 5% y se socializo los procedimientos de limpieza y desinfección al equipo manipulador.<br>- Control de temperaturas: Se controlo y se registró las temperaturas de los equipos de congelación y refrigeración y las temperaturas de las preparaciones de los alimentos para así garantizar la inocuidad del alimento entregado al beneficiario.<br>- Mantenimiento preventivo: Se elaboro cronograma de mantenimientos preventivos para los equipos.<br>- Control de plagas: Se realizo fumigación preventiva de las instalaciones del comedor comunitario al inicio del convenio y se mantuvo una inspección diaria para el control de plagas.<br>- Lavado de tanque: Se realizo el lavado semestral del tanque de agua.<br>- Registros y controles: Se llevo a cabo diariamente el registro de los datos de control en los formatos correspondientes, como son: formatos de temperaturas de equipos de refrigeración y congelación, formato de recepción de insumos, formato control de entradas y salidas, formato control temperaturas de alimentos preparados, formatos de los programas del plan de saneamiento. | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | - Se garantizo que los alimentos preparados y las materias primas cumplieran con los límites de microbiología según normatividad vigente.<br>- Se almaceno diariamente en refrigeración las contramuestras de los alimentos preparados. | |
| 6. Disponer de los muebles, equipos, utensilios y menaje requeridos para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario conforme las especificaciones señaladas en el anexo técnico, en condiciones de buen estado y funcionamiento. | Durante la ejecución se dispuso de la totalidad de muebles, equipos, utensilios y menaje de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico, en adecuadas condiciones de estado y funcionamiento. | Compromiso_06 |
| 7. Adaptar e implementar el Plan de Saneamiento del Comedor Comunitario cumpliendo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social. | Durante la ejecución del convenio se adaptó e implementó el Plan de Saneamiento actualizado de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y actividades del Comedor Comunitario. De igual manera, se implementaron los programas a través de los siguientes formatos:<br><br>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable<br><br>FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes<br><br>FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes | Compromiso_07 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas<br><br>FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas<br><br>FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas.<br><br>FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad<br><br>FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso. | |
| 8. Participar en la jornada de fortalecimiento técnico de socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos convocada por la Subdirección de Nutrición y realizar su correspondiente divulgación con el talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario. | Se participó en la jornada de fortalecimiento técnico de socialización del Manual de Buenas Prácticas para la Prevención de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, convocada por la Subdirección de Nutrición el día 26/12/2024 y 09/04/2025<br><br>Así mismo, se realizó divulgación al talento humano el día 13/01/2025. | Compromiso 08 |
| 9. Realizar seguimiento a la implementación y reporte de acciones asociadas al Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, mediante el diligenciamiento del formato Control y medición de desperdicios de alimentos (FOR-PSS-803) vigente y el reporte trimestral consolidado, a más | Durante la ejecución del convenio se realizó el diligenciamiento del Formato Control y medición de desperdicios de alimentos y se realizaron los reportes trimestrales en los tiempos establecidos por la SDIS, | Compromiso 09 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| tardar el tercer día calendario de los meses enero, abril, julio y octubre. | | |
| 10. Mantener las condiciones de infraestructura de cada área del Comedor Comunitario para garantizar la prestación del servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas del espacio físico funcional establecidas por la Entidad y la Resolución 2674 de 2013. | Durante la ejecución del convenio se contó 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. | **Compromiso 10** |
| 11. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario. | Durante la ejecución del convenio se dispuso del 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. | **Compromiso 11** |
| 12. Contar con el Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (conforme lo señalado en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud- SDS, adjuntando el concepto sanitario favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se debe realizar | Durante la ejecución del convenio se contó con el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007.<br>Fecha de higienización: 13/01/2025<br>Empresa quien realiza el lavado Fumindustrial ABC SAS.<br>Concepto Sanitario empresa 12/04/2024 y acta SQO7C004595. | **Compromiso 12** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| semestralmente y cuando la autoridad sanitaria lo requiera. | | |
| 13. Implementar el plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación a la ejecución del convenio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y el anexo técnico. | Durante la ejecución del convenio se implementó el plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador de alimentos. | Compromiso 13 |
| 14. Almacenar las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo registrado en el Formato Preparación de Alimentos y en los tiempos establecidos en el anexo técnico. | Durante la ejecución del convenio se tomaron las muestras de alimentos preparados y fueron almacenadas diariamente en refrigeración y conservadas durante setenta y dos (72) horas de acuerdo con el ciclo de menús establecido. | Compromiso 14 |
| 15. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y las demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos, agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se permitió en el Comedor Comunitario la aplicación de pruebas microbiológicas de materia prima, producto terminado, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo por parte del Laboratorio contratado por la Secretaría Distrital de Integración Social. | Compromiso 15 |
| 16. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de | Durante la ejecución del convenio se obtuvieron los siguientes resultados: | Compromiso 16 |

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

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>personal manipulador de alimentos, agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.</td><td>
<table>
<tr><th>Mes</th><th>Conforme /No Conforme</th><th>Ítem de ensayo no conforme</th></tr>
<tr><td>Diciembre</td><td>No conforme</td><td>Agua potable</td></tr>
<tr><td>Enero</td><td>No conforme</td><td>FSL Cuchillo-Superficie</td></tr>
<tr><td>Febrero</td><td>Conforme</td><td>----------</td></tr>
<tr><td>Marzo</td><td>Conforme</td><td>----------</td></tr>
<tr><td>Abril</td><td>Conforme</td><td>----------</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>17. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que se deriven de los resultados no conformes de las pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.</td><td>Durante la ejecución del convenio se implementaron acciones correctivas para dar cumplimiento a las medidas contractuales generadas por los resultados microbiológicos no conformes de la siguiente manera:<br>- Se realizo lavado de tanque con la empresa Fumiindustrial ABC SAS, el día 13/01/2025.<br>- Se hizo refuerzo de definición de conceptos del programa de limpieza y desinfección del Plan de saneamiento con énfasis en superficies, al equipo manipulador el día 29/01/2025 por parte de la nutricionista del asociado.</td><td>Compromiso 17</td></tr>
<tr><td>18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.</td><td>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.</td><td>No aplica.</td></tr>
</table>

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

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

| Fecha Realización | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | Enfermedades transmitidas por alimentos | Karina Mosquera<br>Amalia Cruz Duque<br>Robinson Cruz<br>Hermes Bolaños<br>Lina María Sánchez | Valeria Rodríguez Rodríguez<br>Nutricionista del asociado |
| 05/04/2025 | Fortalecimiento estandarización de utensilios | Karina Mosquera<br>Amalia Cruz Duque<br>Robinson Cruz<br>Hermes Bolaños | Valeria Rodríguez Rodríguez<br>Nutricionista del asociado |
| 18/03/2025 | Contaminación de los alimentos y microorganismos | Karina Mosquera<br>Amalia Cruz Duque<br>Robinson Cruz<br>Hermes Bolaños<br>Lina María Sánchez | Valeria Rodríguez Rodríguez<br>Nutricionista del asociado |
| 18/03/2025 | Fortalecimiento estandarización de utensilios | Karina Mosquera<br>Amalia Cruz Duque<br>Robinson Cruz<br>Hermes Bolaños | Valeria Rodríguez Rodríguez<br>Nutricionista del asociado |
| 24/02/2025 | Manipulación de alimentos | Karina Mosquera<br>Amalia Cruz Duque<br>Robinson Cruz<br>Hermes Bolaños<br>Lina María Sánchez | Valeria Rodríguez Rodríguez<br>Nutricionista del asociado |
| 24/02/2025 | Fortalecimiento estandarización de utensilios | Karina Mosquera<br>Amalia Cruz Duque<br>Robinson Cruz<br>Hermes Bolaños | Valeria Rodríguez Rodríguez<br>Nutricionista del asociado |
| 13/01/2025 | Fortalecimiento estandarización de utensilios | Karina Mosquera<br>Amalia Cruz Duque<br>Robinson Cruz<br>Hermes Bolaños | Valeria Rodríguez Rodríguez<br>Nutricionista del asociado |
| 09/01/2025 | Fortalecimiento en planificación alimentaria | Lina María Sánchez<br>Robinsón Alonso Cruz | Valeria Rodríguez Rodríguez<br>Nutricionista del asociado |
| 09/01/2025 | Fortalecimiento en Recepción de materia prima | Lina María Sánchez<br>Robinsón Alonso Cruz | Valeria Rodríguez Rodríguez<br>Nutricionista del asociado |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

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

| Fecha Realización | Nombre Actividad de Capacitación | Nombre Talento Humano | Nombre y Cargo Capacitador/a |
|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | Fortalecimiento en capacitación manejo de minuta | Lina María Sánchez<br>Robinsón Alonso Cruz | Valeria Rodríguez Rodríguez<br>Nutricionista del asociado |
| 05/12/2024 | Fortalecimiento en Recepción de materia prima | Karina Mosquera<br>Amalia Cruz Duque<br>Sandra Milena Jerez<br>Hermes Bolaños<br>Gloria Martín<br>Vanesa Beltrán | Valeria Rodríguez Rodríguez<br>Nutricionista del asociado |
| 05/12/2024 | Fortalecimiento estandarización de utensilios | Karina Mosquera<br>Amalia Cruz Duque<br>Sandra Milena Jerez<br>Hermes Bolaños | Valeria Rodríguez Rodríguez<br>Nutricionista del asociado |
| 05/12/2024 | Fortalecimiento en capacitación manejo de minuta | Karina Mosquera<br>Amalia Cruz Duque<br>Sandra Milena Jerez<br>Hermes Bolaños | Valeria Rodríguez Rodríguez<br>Nutricionista del asociado |
| 05/12/2024 | Fortalecimiento en planificación alimentaria | Karina Mosquera<br>Amalia Cruz Duque<br>Sandra Milena Jerez<br>Hermes Bolaños<br>Gloria Martín<br>Vanesa Beltrán | Valeria Rodríguez Rodríguez<br>Nutricionista del asociado |

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

## 2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

| Fecha Realización | Nombre Actividad | Nº Participantes |
|---|---|---|
| 23/04/2025 | Toma masiva de peso y talla | 28 |
| 05/04/2025 – 23/04/2025 | Toma peso y talla ingresos nuevos | 12 |
| 18/03/2025 | Socialización diagnostico nutricional | 12 |
| 18/03/2025 | Toma masiva de peso y talla | 37 |
| 18/03/2025 | Toma peso y talla ingresos nuevos | 8 |
| 07/02/2025 | Socialización diagnostico nutricional | 125 |
| 07/02/2025 | Canalizaciones | 10 |
| 07/02/2025 | Toma peso y talla ingresos nuevos | 10 |
| 24/01/2025 | Toma masiva de peso y talla | 80 |
| 13/01/2025 | Toma masiva de peso y talla | 52 |
| 13/01/2025 | Toma peso y talla ingresos nuevos | 8 |
| 21/11/2024 | Socialización diagnostico nutricional | 235 |

- 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 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

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

## 2.5. REPORTE DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

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

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** | |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **Gloria Stella Martín Novoa** |

| | |
|---|---|
| **Firma Nutricionista Dietista** | Valeria Rodríguez Rodríguez<br>Nutricionista Dietista<br>T.P. 1032490992 |
| **Nombre Nutricionista Dietista** | **Valeria Rodríguez Rodríguez** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** | CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ<br>Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ<br>Fecha: 2025.05.12 14:21:10 -05'00' |
| **Nombre Representante Legal** | **Carlos Alberto Camacho Sánchez** |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO REVISIÓN INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br>COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2024-2 | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|
| | | PÁGINA: 1 de 5 |

Fecha Revisión: 12 / 05 / 2025 Periodo Informe: Desde 03 / 12 / 2024 Hasta 30 / 04 / 2025

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: **9327-2024** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

Nombre Comedor Comunitario : **113883-CCCP 08-004- PUENTE COLORADO**

Fecha Inicio Operación: **03/12/2024** Fecha Final Operación: **30/04/2025**

Responsable Servicio : **GLORIA STELLA MARTÍN NOVOA**

**B. Lista de Chequeo**

| CONTENIDO INFORME MENSUAL | C/NC | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| 1. Identificación general | C | |
| 2. Nombre Comedor Comunitario | C | |
| 2.1 Información Unidad Operativa | C | |
| **2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD** | | |
| 2.2.1 Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario | C | |
| 2.2.2. Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional | C | |
| 2.2.3. Compromisos Subcomponente Salubridad | C | |
| 2.3. Reporte de actividades de fortalecimiento técnico realizadas al talento humano del comedor comunitario | C | |
| 2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional | C | |
| 2.5. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados generados en el periodo. | C | |
| 2.6. Reporte mensual respuestas a requerimentos | NA | |

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

**Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario**

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados. | Pla_Com_Men | C | | |
| | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. | Rec_Ali | C | | |
| | FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. | EyS_Ali | C | | |
| | FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. | Tem_Ref | C | | |
| | FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. | Tem_Con | C | | |
| 2 | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos | Pre_Ali | C | | |
| 3 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>•Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador.<br>•Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del día a participantes | Dis_Men | C | | |
| 4 | **Cada archivo PDF debe incluir:**<br>formato Ayuda de memoria (FOR-GD-040), formato Planilla de asistencia (FOR-GD-023), material de apoyo y registro fotográfico con geo localización). | 1. Procedimientos | C | | |
| | | 2. Minuta Patrón | C | | |
| | | 4. Estandarización | C | | |
| | | 5. Recepción_ Criterios | C | | |
| 5 | Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2024 con fecha y hora, de acuerdo a lo establecido por la Subdirección de Nutrición. | Menú_ Especial | C | | |
| 6 | **Archivo en PDF** con plan de trabajo, cronograma general y programación mensual de actividades. (Este PDF solo se presenta en el primer informe de ejecución). | Nombre archivo: Apor_Adic_Nutricionista | | NA | |
| | **Archivo en PDF** con formato Ayuda de memoria (FOR-GD-040), formato Planilla de asistencia (FOR-GD-023), material de apoyo y registro fotográfico con geo localización. | Nombre archivo: Activ_Apor_Adic_Nutricionista | | NA | |
| 7 | Correo de envío en pdf | Informe_Mensual_ANS | C | | |

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

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

| Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Compromiso** | **Documento(s) Soporte(s) y/o archivo** | **Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| **11** | **Un solo PDF que incluya**:<br>Cronograma<br>Hojas de vida equipos<br>Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe<br>Formato Verificación básculas y grameras | Plan_Mantenimiento | C | | |
| **12** | **Un solo PDF que incluya**:<br>Soporte Lavado tanque<br>Concepto Sanitario empresa<br>Ficha técnica de productos utilizados | Certificación_Tanque | C | | |
| **13** | Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma. | Plan_Capacitación | C | | |
| | Un solo PDF que incluya 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 | C | | |
| **14** | Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora | Preparaciones | C | | |
| **15** | Formato toma de muestras entregado por el laboratorio | Tom_Mic | C | | |
| **16** | PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos) | Res_Mic | C | | |
| **17** | PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique) | Acc_Mic | C | | |
| **18** | PDF Formato toma de muestras (cuando aplique) | Act_Mic_ETA | | **NA** | |

**C.**

| Observaciones Generales |
|---|
| Una vez revisado el informe final de ejecución enviado por el asociado, el día 12/05/2025 se da concepto Conforme en primera revisión. |

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

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

**E. Firma**

| Supervisión |
|---|
| **LUCIA ESPERANZA RICAURTE VILA** |
| **Nombre y Apellido** |
| **LUCIA ESPERANZA RICAURTE VILA** |
| **Firma** |
| **52.101.444** |
| **Cédula de Ciudadania** |
| **PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION** |
| **Cargo** |

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 A ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | **DICIEMBRE 03 DE 2024 A 30 DE ABRIL DE 2025** |
| **Número Convenio / Vigencia** | 9327-2024 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 03/12/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 30/04/2025 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113883-CCCP 04-008 – PUENTE COLORADO

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | SAN CRISTÓBAL |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CARRERA 16B ESTE # 42 C 55 SUR |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3014105395 |
| **Correo Electrónico** | PUENTECOLORADO9327-2024@outlook.com |
| **Nombre Responsable del servicio** | Gloria Stella Martín Novoa |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 250 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 233 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 A ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL 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. | Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa Gestión Integral de Residuos conforme lo establece el PIGA de la SDIS.<br><br>Se realizaron las capacitaciones al 100% del talento humano de la unidad operativa durante la ejecución del convenio de los siguientes lineamientos ambientales:<br><br>• Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS)<br>• Instructivo para el aprovechamiento de residuos orgánicos<br>• Política Cero Papel.<br>• Política Cero Residuos<br>• Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA<br>• Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos<br>• Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD<br>• Política cero emisiones<br>• Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas de la SDIS<br>• Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos de la Entidad<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron durante la ejecución del convenio en la unidad operativa | Compromiso_01 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 A ABRIL 30 DE 2025**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | Residuos sólidos aprovechables:<br>• Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III<br>• Certificados de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores de todos los meses de ejecución del convenio y soporte de socialización realizada por parte de la organización de recuperadores.<br>• Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010<br>• Reportes trimestrales de residuos<br>• Formato de Acuerdo de corresponsabilidad vigente.<br><br>Vertimientos:<br>• Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU<br>• Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 de cada entrega realizada.<br>• Fichas técnicas de productos de aseo<br><br>Emisiones:<br>• Soporte del diligenciamiento del formulario huella de carbono | |
| 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. | Durante la ejecución del convenio se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa Prácticas Sostenibles conforme lo establece el PIGA de la SDIS. | Compromiso_02 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | Así mismo, se realizaron las capacitaciones al 100% del talento humano de la unidad operativa, frente a los siguientes lineamientos ambientales:<br>• Política Ambiental de la Entidad<br>• Matriz de Riesgos Ambientales<br>• Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales<br>• Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS<br>• Normograma ambiental<br>• Instructivo disposición publicidad exterior visual<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron en la unidad operativa.<br><br>Practicas sostenibles:<br>• Formato del responsable Ambiental de la Unidad Operativa<br>• Matriz de Riesgos Ambientales<br>• Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales<br>• Normograma Ambiental<br>• Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible de enero 2025 a abril 2025<br>• Certificado de participación emitido por la SDIS de enero 2025 a abril 2025<br>• Soporte del diligenciamiento del formulario de PEV junto con la fotografía de la fachada<br>• Informes de seguimiento a la implementación de los procesos de Agricultura Urbana Orgánica | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 A ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL 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. | Se realizó la capacitación del lineamiento ambiental sobre Consumo Sostenible al 100% del talento humano de la unidad operativa durante la ejecución del convenio. | Compromiso_03 |
| 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. | Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa de Uso Eficiente de Agua conforme lo establece el PIGA de la SDIS.<br><br>Se realizaron las capacitaciones al 100% del talento humano de la unidad operativa durante la ejecución del convenio de los siguientes lineamientos ambientales:<br>• Programa Uso Eficiente del Agua y política Cero Desperdicio de Agua de la SDIS<br>• Instructivo para la identificación de fugas ocultas<br>• Reutilización y aprovechamiento del agua<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron en la unidad operativa:<br>• Copia de Factura del Servicio de Agua y pantallazo del diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos desde diciembre 2024 a abril 2025.<br>• Registro fotográfico de reutilización de agua<br>• Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores de agua, identificando los cambios generados en dichos sistemas | Compromiso_04 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 A ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa de Uso Eficiente de Energía conforme lo establece el PIGA de la SDIS.<br><br>Se realizaron las capacitaciones al 100% del talento humano de la unidad operativa durante la ejecución del convenio de los siguientes lineamientos ambientales:<br><br>• Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero desperdicios de Energía de la SDIS<br>• Instructivo para la identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron en la unidad operativa:<br>• Copia de Factura del Servicio de Gas y Energía y pantallazo del diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos desde diciembre 2024 a abril 2025.<br>• Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores de energía, identificando los cambios generados en dichos sistemas<br>• Reporte participación de la actividad el día 8 de cada mes del apagón ambiental<br>• Soporte del reporte de Inspección aparatos eléctricos y electrónicos. | Compromiso_05 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 A ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico. | Se realizó el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 de las actividades ejecutadas desde el 03/12/2024 hasta el 30/04/2025. | Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. |
| 7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales. | Se participó en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de días ambientales de la siguiente manera:<br>• Campaña día mundial de la Educación Ambiental<br>• Campaña día mundial de los Humedales<br>• Dia conmemorativo del reciclador<br>• Dia conmemorativo de la eficiencia energética<br>• Dia conmemorativo del apagón ambiental del mes de marzo y abril<br>• Campaña del día mundial de agua<br>• Dia conmemorativo mundial del clima y hora del planeta<br>• Dia conmemorativo internacional de la tierra<br>• Dia conmemorativo nacional del árbol | Compromiso_07 |
| 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. | Se participó en las siguientes actividades de fortalecimiento y mesas de trabajo:<br>• Capacitación de la implementación del Componente Ambiental convocado por parte del equipo de Gestión Ambiental de la DNA. | Compromiso_08 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • Mesas de trabajo ambientales por parte del equipo de seguimiento ambiental de la DNA de los meses de diciembre 2024 a abril 2025.<br>• Socialización Agricultura Urbana Orgánica<br>• Fortalecimiento técnico de la presentación del informe final realizada por parte del Enlace del componente Ambiental del equipo de Apoyo a la Supervisión de la Subdirección de Nutrición. | |
| 9. Cumplir con el factor de selección Aporte económico adicional para fortalecimiento de procesos de agricultura urbana, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del proceso competitivo. | Se ofertó dentro del proceso competitivo el aporte económico adicional y se realizó la entrega del respectivo kit al 5 % de los beneficiarios vinculados para el desarrollo de procesos de agricultura urbana orgánica, dentro de los tiempos establecidos. | Compromiso_09 |
| 10. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Ambiental, dentro de los primeros cinco (5) días calendario, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Se presentó en los tiempos establecidos los informes mensuales de ejecución, dando cuenta del cumplimiento de los Compromisos Ambientales, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Compromiso_10 |

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

| Fecha Realización | Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado | Cantidad Talento Humano |
|---|---|---|
| **31/01/2025** | 1. Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS) | **6** |
| **23/01/2025** | 2. Política Cero Papel | **6** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 A ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Fecha Realización | Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado | Cantidad Talento Humano |
|---|---|---|
| **18/01/2024** | 3. Política Cero Residuos | **6** |
| **24/01/2025** | 4. Instructivo para el aprovechamiento de residuos orgánicos | **6** |
| **20/01/2025** | 5. Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos | **6** |
| **24/01/2025** | 6. Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD | **6** |
| **03/01/2025** | 7. Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas de la SDIS | **7** |
| **30/01/2025** | 8. Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos de la Entidad | **6** |
| **23/01/2025** | 9. Política Cero Emisiones | **6** |
| **29/01/2025** | 10. Plan institucional de Gestión Ambiental - PIGA | **6** |
| **29/01/2025** | 11. Normograma | **6** |
| **29/01/2025** | 12. Política Ambiental de la Entidad | **6** |
| **15/01/2025** | 13. Matriz de Riesgos Ambientales | **6** |
| **28/01/2025** | 14. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales | **6** |
| **29/01/2025** | 15. Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS | **6** |
| **17/01/2025** | 16. Instructivo disposiciones técnicas para elementos de Publicidad Exterior Visual - PEV | **6** |
| **28/01/2025** | 17. Consumo Sostenible | **6** |
| **18/01/2025** | 18. Programa Uso Eficiente del Agua y política Cero Desperdicio de Agua de la SDIS | **6** |
| **30/01/2025** | 19. Aprovechamiento y reutilización de agua | **6** |
| **13/01/2025** | 20. Instructivo para la identificación de fugas ocultas | **6** |
| **20/01/2025** | 21. Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero desperdicios de Energía de la SDIS | **6** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 A ABRIL 30 DE 2025**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Fecha Realización | Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado | Cantidad Talento Humano |
|---|---|---|
| **15/01/2025** | 22. Instructivo para la identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados | **6** |

### 2.4. REPORTE DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

| Asunto Requerimiento | Fecha Respuesta por parte del Asociado | N° Radicado SDIS |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del servicio** |  |
| **Nombre Responsable del servicio** | **Gloria Stella Martín Novoa** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** | 136f0215-6da3-46f5-8fd1-35d5df3726ee<br>Firmado digitalmente por 136f0215-6da3-46f5-8fd1-35d5df3726ee<br>Fecha: 2025.05.17 14:14:32 -05'00' |
| **Nombre Representante Legal** | **Carlos Alberto Camacho Sánchez** |

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

Fecha Aprobación: 17 / 5 / 2025 | Período Informe: Desde 3 / 12 / 2024 Hasta 30 / 4 / 2025

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 9327-2024 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA

Nombre Comedor Comunitario: 113883-CCCP 04-008 – PUENTE COLORADO

Fecha Inicio Operación: 3/12/24 Fecha Final Operación: 30/04/25

Nombre Responsable del Servicio: Gloria Stella Martín Novoa

## 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 durante la ejecucion del convenio. | X | | |
| ***Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Residuos Sólidos Aprovechables* | | | |
| 4. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación “Plan de acción para el aprovechamiento eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS). | X | | |
| 5. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación “Aprovechamiento de residuos orgánicos”. | X | | |
| 6. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "Cero papel" | X | | |
| 7. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "Cero Residuos" | X | | |
| 8. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación “Plan Institucional de Gestión Ambiental". | X | | |
| 9. Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III. | X | | |
| 10. Certificados de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores, junto con el soporte de participacion en la socializacion brindada por parte de la organizacion de recuperadores. | X | | |
| 11. Formatos Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009 y FOR-GA-010 unificados | X | | |
| 12. Capturas de pantalla del Diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables unificados. | X | | |
| 13. Formato de Acuerdo de corresponsabilidad vigente firmado por localidad. | X | | |
| *Emisiones* | | | |
| 14. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación Política Cero Emisiones. | X | | |
| 15.Captura de pantalla del diligenciamiento del Formulario de Huella de Carbono junto con el respectivo soporte de certificado o carta aclaratoria. | X | | |
| *Residuos Peligrosos* | | | |
| 16. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación “Plan de Gestión de Residuos Peligrosos” | X | | |
| 17.Formato Rotulo de Residuos Peligrosos FOR-GA-012 y Formato Plan de transporte de Residuos Peligrosos FOR-GA-018 en caso que aplique. | | | X |
| *Residuos Especiales* | | | |
| 18.Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación “Instructivo de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición". | X | | |
| 19.Certificado de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición. En caso que aplique, | | | X |
| *Vertimientos* | | | |
| 20. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación “Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas”. | X | | |
| 21. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación “Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos". | X | | |
| 22.Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU otorgado para la SDIS. | X | | |
| 23.Formatos Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 de las entregas realizadas durante la ejecucion del convenio. | X | | |
| 24.Formatos de Registro y control limpieza y mantenimiento de trampas de grasas.FOR-GA-031 de toda la ejecucion del convenio. ( en caso que aplique). | | | X |
| 25.Fichas técnicas u hojas de seguridad de todos los elementos de aseo como detergente en polvo, jabon líquido para manos, jabón lavaloza, desengrasante, hipoclorito y amonio cuaternario utilizados durante la ejecucion del convenio unificadas. | X | | |

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 2. Programa Implementación de Prácticas Sostenibles*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 26. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación Política Ambiental de la entidad. | X | | |
| 27. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación Matriz de riesgos ambientales. | X | | |
| 28. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de la SDIS. | X | | |
| 29. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación Normograma Ambiental. | X | | |
| 30. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS. | X | | |
| 31. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación instructivo disposiciones técnicas para elementos de Publicidad Exterior Visual - PEV de la SDIS | X | | |
| 32.Formato/s de Responsable Ambiental por Unidad Operativa junto con el soporte del envio por correo electronico al referente tecnico ambiental. | X | | |
| 33.Matriz de Riesgos Ambientales | X | | |
| 34.Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales | X | | |
| 35.Normograma Ambiental | X | | |
| 36.Imagenes de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible de cada mes de ejecucion del convenio | X | | |
| 37. Certificados de participación emitido por la SDIS de cada mes de ejecucion del convenio. | X | | |
| 38. Captura de pantalla del diligenciamiento del formulario de Publicidad Exterior Visual PEV, junto con fotografia de la fachada | X | | |
| 39. Informes 1,2 y 3 de la implementacion del proceso de agricultura urbana organica. | X | | |
| ***Compromiso 3. Programa de Consumo Sostenible*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 40.Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación de consumo sostenible. | X | | |
| ***Compromiso 4. Programa Uso eficiente de Agua*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 41.Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación del Programa Uso Eficiente del Agua y la Política Cero Desperdicio de Agua. | X | | |
| 42.Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación del Instructivo para la implementación de Fugas Ocultas. | X | | |
| 43.Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación reutilizacion y aprovechamiento del agua. | X | | |
| 44. Copia de las facturas del servicio del agua unificadas en un solo archivo de toda la ejecucion del convenio, o carta aclaratoria según aplique. | X | | |
| 45.Capturas de pantalla del diligenciamiento del formulario de Bitacora de consumos de servicios publicos unificadas en un solo archivo de toda la ejecucion del convenio. | X | | |
| 46.Registro fotográfico de reutilización de agua | X | | |
| 47.Reporte de instalación-sustitución sistemas ahorradores agua. | X | | |
| ***Compromiso 5. Programa Uso eficiente de Energía*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 48.Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero Desperdicio de Energía. | X | | |
| 49.Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación del instructivo para la identificación de Elementos Eléctricos y Electrónicos que se dejan encendidos y desconectados. | X | | |
| 50. Copia de las facturas del servicio de gas y luz unificadas en un solo archivo de toda la ejecucion del convenio. | X | | |
| 51.Capturas de pantalla del diligenciamiento del formulario de Bitacora de consumos de servicios publicos unificadas en un solo archivo de toda la ejecucion del convenio. | X | | |
| 52.Reporte de la instalación-sustitución sistemas ahorradores energía. | X | | |
| 53.Soporte de participacion en la actividad de apagon ambiental el dia 8 de cada mes, durante toda la ejecucion del convenio. | X | | |
| 54. Formulario de inspeccion de aparatos electricos y electronicos diligenciado | X | | |
| ***Compromiso 6. Implementación Componente Ambiental*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 55. Documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico. | X | | |

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 7. Campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 56. Soportes de la realización y participación en las campañas, actividades ludicas, conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales realizadas durante todo el periodo de ejecucion del convenio. | X | | |
| ***Compromiso 8. Espacios de fortalecimiento convocados por la SDIS .*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 57. Participacion en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Ambiental. | X | | |
| ***Compromiso 9. Aporte economico adicional*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 58. Cumplir con el factor de selección Aporte econó-mico adicional para fortalecimiento de procesos de agricultura urbana, de acuerdo con los lineamien-tos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del proceso competitivo. | X | | |
| ***Compromiso 10. Informe mensual de ejecución*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 59. Presentación a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Ambiental, dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | X | | |

**C. Observaciones Generales**

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| MARIA FERNANDA LADINO OSORIO |
| **Nombres y Apellidos** |
|  |
| **Firma** |
| 1030604633 |
| **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 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | **DICIEMBRE 03 DE 2024 A 30 DE ABRIL DE 2025** |
| **Número Convenio / Vigencia** | 9327-2024 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 03/12/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 30/04/2025 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113883-CCCP04-008 –PUENTE COLORADO

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | SAN CRISTÓBAL |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CARRERA 16B ESTE # 42 C 55 SUR |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3014105395 |
| **Correo Electrónico** | PUENTECOLORADO9327-2024@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | Gloria Stella Martín Novoa |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 250 |
| **N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención** | 233 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

**2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO**

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Garantizar que los equipos de cómputo cumplan con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se garantizó que los equipos de cómputo cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS. | **Compromiso_01** |
| 2. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. | Durante la ejecución del convenio se realizaron los mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo en los siguientes periodos:<br>**1.** 09/04/2025<br>**2.** 05/02/2025 | Compromiso_02 |
| 3. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. | Durante la ejecución del convenio se garantizó la conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. | **Compromiso_03** |
| 4. Realizar registro de asistencia diaria de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, de conformidad con las orientaciones técnicas de la SDIS y lo señalado en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido o el que haga sus veces. | Durante la ejecución del convenio se adelantó el registro diario de asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, de conformidad con las orientaciones técnicas de la SDIS. | Compromiso_04 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 5. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio 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. | **Compromiso_05** |
| 6. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Se gestionó ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL SURA, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo | Compromiso_06 |
| 7. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | Durante la ejecución del convenio, la Corporación Sor Teresa de Calcuta, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario 113883 CCCP 04-008 -PUENTE COLORADO, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009. | **Compromiso_07** |
| 8. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. | Durante la ejecución del convenio no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario 113883 CCCP 04-008 – PUENTE COLORADO no se recibieron visitas por parte de entes de control. | Durante la ejecución del convenio no se requirió la presentación de soportes, dado que en el Comedor Comunitario 113883 CCCP 04-008 – PUENTE COLORADO no se recibieron visitas por parte de entes de control. |
| 9. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de | Durante la ejecución del convenio, en las instalaciones del Comedor Comunitario 113883 CCCP 04-008 – PUENTE COLORADO se adelantaron las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de | Compromiso_09 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios. | alimentación, vigilancia nutricional y promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física; de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación 9327-2024.<br><br>De igual manera, no se realizaron actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con las personas beneficiarias del Comedor Comunitario 113883 CCCP 04-008 – PUENTE COLORADO | |
| 10. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | Durante la ejecución del convenio no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio. | Durante la ejecución del convenio no se requirió la presentación de soportes, dado que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio. |
| 11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega de la documentación requerida y resultante en su ejecución. Deben asistir al empalme el responsable del servicio. | La Corporación Sor Teresa de Calcuta participó en la actividad de empalme de inicio del convenio de asociación 9327-2024 y de inicio de operación del Comedor Comunitario 113883 CCCP 04-008 – PUENTE COLORADO, llevado a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social San Cristóbal 23/12/2024.<br><br>Así mismo, participó en la actividad de empalme de finalización del convenio, realizado el 30/04/2025. | Compromiso_11 |
| 12. Elaborar, socializar e implementar el Plan de Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, durante el primer mes de ejecución del convenio contado a partir de la suscripción del acta de inicio. | 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 18/12/2024 | **Compromiso_12** |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | Se diligenció el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo, conforme al formato establecido por la SDIS.<br><br>Se remitió copia del Plan de Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor Comunitario al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS, mediante correo electrónico el 20/12/2024.<br><br>Se reportó el proceso de implementación del Plan de Emergencias y Contingencias al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, a través del formulario electrónico dispuesto por esta entidad, el día 20/12/2024. | |
| 13. Contar con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año. | Durante la ejecución del convenio se presentó el Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios del Comedor Comunitario 113883 CCCP 04-008 PUENTE COLORADO.<br><br>Con fecha de expedición del 24/07/2024, por parte de la Unidad Administrativa Especial – UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos. | **Compromiso_13** |
| 14. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario. | Durante la ejecución del convenio se contó 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 | Compromiso_14 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario, fuera del alcance de las personas beneficiarias. | |
| 15. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias Peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario, evacuación y manejo de elementos cortopunzantes. | Durante la ejecución del convenio se dio cumplimiento a las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, evacuación y seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario; de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio.<br><br>Se participó en la actividad de capacitación ofrecida por la UAECOB, en teoría del fuego, manejo de extintores y seguridad humana; llevada a cabo el 31/12/2025.<br><br>Se cuenta con tres (3) extintores multipropósito de 10 libras y uno de 5 libras en buen estado, ubicados en puntos estratégicos del Comedor Comunitario.<br><br>Se construyó e implementó una ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario, que contiene la información mínima requerida en el anexo técnico del servicio. | Compromiso_15 |
| 16. Garantizar la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se garantizó la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros desarrollados en el Componente Bien-estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS. | Compromiso_16 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>17. Apoyar la gestión de los espacios físicos para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS.</td><td>Durante la ejecución del convenio no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se requirió el desarrollo de la convocatoria en un espacio físico diferente al del comedor comunitario.</td><td>Durante la ejecución del convenio no se requirió la presentación de soportes, dado que no se gestionó un espacio físico para el desarrollo de encuentros diferente al comedor comunitario.</td></tr>
<tr><td>18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C</td><td>Durante la ejecución del convenio, se participó en las jornadas de fortalecimiento técnico (JFT), mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C, de acuerdo con la siguiente relación:
<table>
<tr><th>Día</th><th>Nombre de la JFT</th></tr>
<tr><td>12/12/2024</td><td>Reporte de egresos y novedades servicio Comedores Comunitarios</td></tr>
<tr><td>13/12/2024</td><td>Reporte de referenciación; articulación institucional; Convocatoria y Asistencia encuentros componente BA; Apoyo en la gestión de espacios físicos; Autorización alimentos para consumo en casa y espacios convocados. Servicio Comedores Comunitarios, componente Administrativo.</td></tr>
<tr><td>06/02/2025</td><td>Retroalimentación Componente Bien-Estar Alimentario servicio Comedores Comunitarios</td></tr>
<tr><td>04/03/2025</td><td>Articulación servicio comedores comunitarios – Modalidad centro día al barrio- SDIS</td></tr>
</table></td><td>Compromiso 18</td></tr>
</table>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | | |
| 19. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local y distrital de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | Durante la ejecución del convenio el comedor comunitario 113883-CCCP 04-008 – PUENTE COLORADO Convenio 9327-2024, no se requirió la realización de referenciaciones a entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local y distrital debido a que no se presentaron casos en los que se requiriera. | Durante la ejecución del convenio no se requirió la presentación de soportes, dado que no se referenciaron personas beneficiarias del Comedor Comunitario. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr>
<td>20. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., con los respectivos soportes.</td>
<td>Durante la ejecución del convenio se realizó seguimiento a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario 113883-CCCP 04-008 –PUENTE COLORADO Convenio 9327-2024, que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes:
<table>
<tr><th>Tipo de Reporte</th><th>N° de Personas</th></tr>
<tr><td>Retiro Voluntario</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Fallecimiento</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Inasistencias</td><td>38</td></tr>
</table>
Total, personas reportadas durante la ejecución del convenio: 63</td>
<td>Compromiso 20</td>
</tr>
<tr>
<td>21. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.</td>
<td>Durante la ejecución del convenio se actualizó información diligenciada en la ficha SIRBE vigente de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario 113883-CCCP 04-008 –PUENTE COLORADO Convenio 9327-2024, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y se envió reporte semanal al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo electrónico, con los respectivos soportes.</td>
<td>Compromiso 21</td>
</tr>
<tr>
<td>22. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución Componente Administrativo, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con</td>
<td>Durante la ejecución del convenio se presentaron los informes mensuales de ejecución que dan cuenta del cumplimiento de los compromisos del Componente Administrativo, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.</td>
<td>Compromiso 22</td>
</tr>
</table>

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | | |
| 23. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos por componente con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Se remitió a la supervisión, vía correo electrónico, el informe final de ejecución del convenio de asociación 9327-2024. | 9327-2024_Sop_Env_Inf_Fin_Eje.pdf. |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

## 2.3. REPORTE DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

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

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **Gloria Stella Martín Novoa** |
| **Firma Representante Legal** | CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ<br>Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ<br>Fecha: 2025.05.22 09:29:21 -05'00' |
| **Nombre Representante Legal** | **Carlos Alberto Camacho Sánchez** |

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

Fecha Revisión: 13 / 5 / 2025 Periodo Informe: Desde 3 / 12 / 2024 Hasta 30 / 4 / 2025

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 9327-2024 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA

Nombre Comedor Comunitario : 113883-CCCP 04-008 PUENTE COLORADO

Fecha Inicio Operación: 3/12/2024 Fecha Final Operación: 30/4/2025

Responsable Servicio : Gloria Stella Martín Novoa

**B. Lista de Chequeo**

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

| **SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ADMINISTRATIVO** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Compromiso** | | **Documento(s) Soporte(s) y/o archivo** | **Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| **1** | Garantizar que los equipos de cómputo cumplan con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS. | Soporte en archivo PDF con la captura de pantalla, donde se evidencian las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de la informacion de los equipos de cómputo asignados para registro de información en el sistema misional SIRBE y sistematización de actividades del Comedor Comunitario, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el anexo técnico. | Nombre archivo: **Compromiso 1** | **C** | | |
| **2** | Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos | Soporte en archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de información en el sistema misional SIRBE y sistematización de actividades del Comedor Comunitario | Nombre archivo: **Compromiso 2** | **C** | | |
| **3** | Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. | Soporte que garantiza que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. | Nombre archivo: **Compromiso 3** | **C** | | |
| **4** | Realizar registro de asistencia diaria de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, de conformidad con las orientaciones técnicas de la SDIS y lo señalado en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido o el que haga sus veces. | 1.Las carpetas por mes con los listados de las asistencias diarias firmados por los participantes.<br><br>2.Dentro de las carpetas por mes el reporte de registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS). | Nombre archivo: **Compromiso 4** | **C** | | |
| **5** | Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | Soporte de archivo PDF con registro fotográfico con geolocalización en el que se evidencie el buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedores, junto con el formato Yo Opino y el esfero. | Nombre archivo: **Compromiso 5** | **C** | | |
| **6** | Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Soporte de archivo PDF del 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 | Nombre archivo: **Compromiso 6** | **C** | | |
| **7** | Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | Carpeta con las actas de visitas en formato PDF de supervisión en campo del componente administrativo | Nombre archivo: **Compromiso 7** | **C** | | |

| | Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. | Soportes en archivos en formato PDF que contenga la totalidad de correos electrónicos dirigidos a la supervisión de la SDIS informando sobre la/s visita/s realizada/s por entes de control, y la totalidad de actas de visita generadas por estos entes (Cuando aplique). | Nombre archivo: **Compromiso 8** | | **NA** | |
| **9** | Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios. | Documento en archivo PDF con las actas de visitas de supervisión en campo del componente administrativo | Nombre archivo: **Compromiso 9** | **C** | | |
| **10** | Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio | Documentos en archivos PDF con los correos donde informo la novedad presentada a la SDIS. | Nombre archivo: **Compromiso 10** | | **NA** | |
| **11** | Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega de la documentación requerida y resultante en su ejecución. Deben asistir al empalme el responsable del servicio. | Soporte con un (1) archivo en formato PDF que contenga el acta de empalme de inicio y el acta de empalme de finalización de convenio. | Nombre archivo: **Compromiso 11** | **C** | | |
| **12** | Elaborar, socializar e implementar el Plan de Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, durante el primer mes de ejecución del convenio contado a partir de la suscripción del acta de inicio. | Carpeta debe contener los siguientes documentos:<br>Plan_Emer_Con_1234_2024<br>Correo_PEC_05122024<br>Socialización_PEC_05122024<br>Matriz_Iden_Pel_Val_Ries.xlsx<br>Rep_PEC_IDIGER | Nombre archivo: **Compromiso 12** | **C** | | |
| **13** | Contar con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año. | Documento en archivo PDF del Concepto Técnico Favorable emitido por la UAECOB, con vigencia inferior a un (1) año. o/y<br><br>Archivo PDF con las evidencias de toda la gestión y tramites que ha realizado el Comedor Comunitario, para el cumplimiento del compromiso | Nombre archivo: **Compromiso 13** | **C** | | |
| **14** | Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario. | Soportes con archivos en formato PDF por mes, con el formato de Inspección y Suministro de Botiquines (Código: FOR-TH-005), suscrito mensualmente por el profesional de apoyo a la supervisión del Componente Administrativo que realizó la inspección y el profesional Responsable del Servicio del Comedor Comunitario. | Nombre archivo: **Compromiso 14** | **C** | | |
| **15** | Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias Peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario, evacuación y manejo de elementos cortopunzantes. | En esta carpeta se debe evidenciar los documentos presentados durante la ejecucion del convenio los cuales son:<br>Cap_UAECOB<br>Rep_Eva_Simu_xx_xx_2024<br>Insp_Ext_Dic2024<br>Fic_Reg_Vis_Mes_Año | Nombre archivo: **Compromiso 15** | **C** | | |
| **16** | Garantizar la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS. | La carpeta debe contener subcarpetas por meses de los archivos en PDF que contenga los formatos de asistencias a los encuentros realizados y soporte fotográfico ósea la cartelera, afiche, pieza comunicativa en un sitio visible de la publicación a la convocatoria por parte del comedor comunitario | Nombre archivo: **Compromiso 16** | **C** | | |
| **17** | Apoyar la gestión de los espacios físicos para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS. | Soportes en archivo en PDF que contenga el correo electrónico donde se evidencie la gestión realizada por el comedor comunitario en la búsqueda de un espacio distinto al comedor comunitario | Nombre archivo: **Compromiso 17** | | **NA** | |

| | Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C | Carpeta que contenga archivos en PDF con el formato ayuda de memoria y planilla de asistencia a las jornadas de fortalecimiento técnico. | Nombre archivo: **Compromiso 18** | **C** | | |
| 19 | Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local y distrital de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | Documentos en archivo en PDF que contenga el formato de reporte casos FORMS | Nombre archivo: **Compromiso 19** | | **NA** | |
| 20 | Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., con los respectivos soportes. | Formato de reportes de egreso a las personas beneficiarias que evidencian los motivos de egreso.<br><br>Soportes de correos electrónicos de reporte semanal dirigido al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bienestar alimentario y nutricional en Bogotá D.C<br><br>Soportes de egreso de las personas beneficiarias. | Nombre archivo: **Compromiso 20** | **C** | | |
| 21 | Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7953 | Nombre archivo: **Compromiso 21** | **C** | | |
| 22 | Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución Componente Administrativo, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Soportes de envió de los informes mensuales de ejecución del Componente Administrativo vía correo electrónico dirigido a los enlaces de la supervisión. | Nombre archivo: **Compromiso 22** | **C** | | |
| 23 | Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos por componente con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Un (1) archivo en formato PDF que contenga el correo electrónico dirigido a la supervisión de la SDIS, con el cual se remitió el informe final de ejecución | Nombre archivo: **XXXX-2024 Sop_Env_Inf_Fin_Eje** | **C** | | |
| | **Numeral 2.3** | Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados (OR) generados en el periodo. | Relación de las OR presentadas durante la visita realizada en el periodo. | | **NA** | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Conforme** | **X** | **No Conforme** | | Teniendo en cuenta la revisión del informe final de ejecucion del Componente Administrativo del periodo del 03/12/2024 al 30/04/2025, de acuerdo con 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. Revis** P

| **QUIEN REVISA** |
|---|
| **CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA**<br>**1.023.949.195** |
|  |
| **Firma** |
| Apoyo a la supervisión |
| **Cargo** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | **DEL 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2025** |
| **Número Convenio / Vigencia** | 9327-2024 |
| **Nombre Asociado** | CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 03/12/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 30/04/2025 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113883-CCCP 04-008 PUENTE COLORADO

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | SAN CRISTOBAL |
| **Dirección Comedor Comunitario** | KR 16 B ESTE 42 C 55 SUR |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3013368419 |
| **Correo Electrónico** | corp_sorteresa@hotmail.com |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 250 |

### 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este. | Se suscribió el convenio de asociación 9327-2024 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 27/11/2024 y la correspondiente acta de inicio el 03/12/2024. | El acta de inicio del convenio se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II. |
| 2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO debe entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, debe estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero. | Durante la ejecución del convenio se dispuso de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio de Asociación 9327-2024, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. | Compromiso_02 |
| 3. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se debe cumplir con el mismo procedimiento. | Se remitió a la supervisión del convenio, vía correo electrónico, la relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, para su respectiva revisión y aprobación. | Compromiso_03 |
| 4. Contratar al talento humano requerido para la prestación del servicio en las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos, garantizando su | Durante la ejecución del convenio se contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 9327-2024, de acuerdo con las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos. | “ |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| permanencia durante el plazo de ejecución del convenio. | | Compromiso_04 |
| 5. Reemplazar al talento humano que por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad no preste sus servicios en el Comedor Comunitario o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | Durante la ejecución del convenio se reemplazó al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito, incapacidad o renuncia voluntaria, no dio continuidad a la prestación de sus servicios en el Comedor Comunitario; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes. | Compromiso_05 |
| 6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables (Actividad económica Otras Ramas a la cual corresponde un porcentaje mínimo de 50% de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución del convenio). | Durante la ejecución del convenio 9327-2024 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. | Compromiso_06 |
| 7. Vincular y mantener en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%) del talento humano requerido para la ejecución del convenio, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección | Durante la ejecución del convenio 9327-2024 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. | Compromiso_07 |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| constitucional, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | | |
| 8. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para el caso de contratos de orden de prestación de servicios, el ASOCIADO debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejará constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante la vigencia del convenio, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se debe liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. | Durante la ejecución del convenio 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. | Compromiso_08 |
| 9. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día hábil de cada mes durante la ejecución del convenio; a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado, de acuerdo con los valores establecidos en la estructura de costos, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya | Durante la ejecución del convenio se realizaron los pagos del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, mediante transferencia electrónica. | Compromiso_09 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| lugar; de manera proporcional a los días de ejecución de cada mes. | | |
| 10. Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primera visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario (cuando aplique), el cual debe contener como mínimo el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el ASOCIADO realizará el pago. | Se presentó a la supervisión, copia del contrato de arrendamiento, el cual contenía el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual se realizaron los pagos. | Compromiso_10 |
| 11. Cumplir de manera oportuna con la ejecución de los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del ASOCIADO como para los aportes de la SDIS; destinando los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este. | Durante la ejecución del convenio se ejecutaron los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del ASOCIADO como para los aportes de la SDIS; destinando los recursos públicos del convenio de asociación, exclusivamente para los gastos requeridos para el cumplimiento del objeto de este. | Compromiso_11 |
| 12. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual debe aportarse de manera mensual. | Durante la ejecución del convenio se realizaron los pagos a los proveedores y se presentaron paz y salvo de pago a proveedores de alimentos, talento humano y espacio físico funcional de acuerdo con la periodicidad correspondiente. | Compromiso_12 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 13. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte, de acuerdo con la normatividad contable vigente y dentro de las fechas señaladas por la SDIS. | Durante la ejecución del Convenio se presentaron las facturas para los respectivos desembolsos, con el lleno de los requisitos legales establecidos; así como los respectivos documentos soporte. | Compromiso_13 |
| 14. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio, se realizó el registro de la información correspondiente a los pagos del convenio de asociación 9327-2024 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. | Compromiso_14 |
| 15. Cumplir con lo señalado en el Decreto 248 de 2021, adquiriendo alimentos comprados a pequeños productores locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor ejecutado en el concepto de gasto minuta alimentos, exceptuando la compra de alimentos cárnicos. Presentar mensualmente a la SDIS, reporte donde se evidencie el avance en el cumplimiento de este porcentaje y copia de las facturas o documentos equivalentes de las compras públicas locales de alimentos realizadas. | Durante la ejecución del convenio se dio cumplimiento con lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 31,88%, con corte al 30 de abril de 2025. | Compromiso_15 |
| 16. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios. En caso de imposibilidad de asistencia del | Durante la ejecución del convenio, el representante legal de la CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA, participó en los Comités de Seguimiento y Evaluación convocados por la SDIS. | Compromiso_16 |

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>representante legal por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un apoderado por medio de autorización escrita, quien lo representará en dicho espacio; esta autorización no podrá presentarse para dos comités consecutivos. En ninguna circunstancia este compromiso podrá ser delegado al talento humano contratado para la ejecución del convenio.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17. Cumplir con los factores de selección Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada comedor comunitario y/o Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética y/o Personal manipulador de alimentos por contratar que resida en la localidad de ubicación del comedor comunitario, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertados dentro del proceso competitivo.</td><td>Durante la ejecución del convenio se dio cumplimiento con los siguientes factores de selección ofertados dentro del proceso competitivo SDIS-DCT092-011-2024; de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.<br><br><table><tr><th rowspan="2">Criterio</th><th colspan="2">Ofertado</th></tr><tr><th>Sí</th><th>No</th></tr><tr><td>Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada Comedor.</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Aporte Económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética.</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>Aporte económico adicional para fortalecimiento de procesos de agricultura urbana orgánica.</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Personal manipulador de alimentos por contratar que resida en la localidad de ubicación del comedor comunitario.</td><td>X</td><td></td></tr></table></td><td>: Compromiso_17</td></tr>
</table>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 18. Presentar a la supervisión o interventoría, en las visitas financieras de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se presentaron los informes mensuales de ejecución que dan cuenta del cumplimiento de los compromisos del Componente Financiero, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Compromiso_18 |
| 19. Presentar a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | La CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA presentó informe final de ejecución que da cuenta del cumplimiento de los compromisos del Componente Financiero, con sus respectivos soportes; de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Compromiso_19<br><br>El informe final de ejecución del convenio **9327-2024,** que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del Componente Financiero con sus respectivos soportes, será presentado en la visita financiera de cierre. |

### 2.3. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

| Asunto Requerimiento | Fecha Respuesta | N° Radicado SDIS |
|---|---|---|
| **No Aplica** | **No Aplica** | **No Aplica** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** | CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ Fecha: 2025.05.05 09:15:48 -05'00' |
| **Nombre Representante Legal** | **CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ** |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**FORMATO REVISIÓN INFORME FINAL DE EJECUCIÓN**
**COMPONENTE FINANCIERO**
**CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2024 - SEGUNDO SEMESTRE**

FORMATO NO CONTROLADO



Fecha Revisión: **20/05/2025** Periodo Informe Desde: **03/12/2024** Hasta: **30/04/2025**

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **9327-2024** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA**

Nombre Comedor Comunitario: **113883-CCCP 04-008-PUENTE COLORADO**

Fecha Inicio Operación: **03/12/2024** Fecha Final Operación: **30/04/2025**

Nombre Representante Legal: **CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ**

## B. Lista de Chequeo

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

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 10*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Copia del contrato de arrendamiento y modificaciones (Cuando aplique). | X | | |
| ***Compromiso 11*** | **Presenta** | | |
| ***APORTES ASOCIADO*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado al **profesional en Nutrición y Dietista** y certificacion bancaria (la certificacion bancaria se debera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal) (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico del **profesional en Nutricion y Dietista**. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Planillas de Seguridad Social de la **profesional en Nutrición y Dietista**. (En un archivo PDF) | X | | |
| Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de **arrendamiento**. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Soporte de la transferencia electrónica o de consignación bancaria a la cuenta registrada en el contrato de **arrendamiento**, por concepto de pago del canon mensual del mismo. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Factura Electrónica y/o Documento Equivalente por concepto de **Lavado de tanques** (En un solo archivo PDF)**.** | X | | |
| Factura Electrónica y/o Documento Equivalente por concepto de **Mantenimientos Menores** (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Factura electrónica y/o documento equivalente por concepto de **fumigación**. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| **Servicios Públicos:** Acueducto y alcantarillado, energía y gas - (Factura electrónica y soporte de pago de servicios públicos según corresponda) - (Transferencia electrónica, recibo de pago, pago por medio electrónico) (En un solo archivo PDF por cada servicio). | X | | |
| Factura electrónica del plan contratado de **telefonía fija e internet** y soporte de pago (Transferencia electrónica, recibo de pago, pago por medio electrónico) (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Factura Electrónica y/o Documento Equivalente de **Menaje en sitio**. | X | | |
| Factura Electrónica y/o Documento Equivalente de **Menaje Portable y Bolsa**. | X | | |
| **Elementos de apoyo para el desarrollo de prácticas sostenibles:** Factura Electrónica y/o Documento Equivalente y formato de entrega de kits de agricultura urbana a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario vinculadas al desarrollo de acciones de agricultura urbana orgánica. | X | | |
| Factura Electrónica y/o Documento Equivalente de **Papeleria e impresione**s. | X | | |
| ***APORTES SDIS*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| **Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles (Equipos, muebles y utensilios):** Certificación firmada por el contador público y/o revisor fiscal, en la que se indique que el valor del desgaste y uso de los bienes no consumibles se encuentra registrado en los libros auxiliares contable (En un solo archivo PDF).<br><br>Relacion del inventario de equipos, muebles y utensilios dispuestos por el ASOCIADO para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| **Dotación Talento Humano (Manipuladore/as):** Factura electrónica y/o documento equivalente (En un solo archivo PDF).<br>Acta de entrega de dotación al personal Manipulador de alimentos (En un solo archivo PDF). | X | | |
| **Dotación Recurso Humano (responsable del servicio, auxiliar administrativo y profesional en nutrición y dietética).:**<br>Factura electrónica y/o documento equivalente (En un solo archivo PDF).<br>Acta de entrega de dotación al Talento Humano (En un solo archivo PDF). | X | | |
| **Elementos de aseo y desinfección:** Factura electrónica y/o documento equivalente. | X | | |
| **Archivo (Insumos gestión documental):** Factura electrónica y/o documento equivalente (En un solo archivo PDF).<br>Acta de visita de seguimiento de gestión documental en la que se valida la existencia de los insumos de archivo en el Comedor Comunitario (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 12*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Paz y Salvo de Proveedores Locales de Alimentos (mensual). (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional y Proveedores de Alimentos (Bimestral). | X | | |
| Paz y Salvo del Talento Humano (Cierre del convenio o cambio de talento Humano). (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 13*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Facturas presentada para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte. (Factura, certificado de parafiscales y soportes de quien firma). (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 14*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Archivo del cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 15*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Reporte mensual de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 16*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Listado de asistencia a Comité de Seguimiento y Evaluacion (En caso de no asistencia del Representante legal adjuntar autorizacion escrita de la designacion del apoderado). | X | | |

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

| ***Docuemntos Adicionales*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
|---|---|---|---|
| Certificación de Ejecución de Aportes a Cargo del Asociado (En formato PDF). | X | | |
| Informe Final de Ejecución Financiera (En formato Excel y PDF). | X | | |
| Reporte Pagos al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (En formato Excel y PDF). | X | | |
| Certificación de Pago de Aportes al Sistema General de Seguridad Social Y Parafiscales (En formato PDF) | X | | |

**C. Observaciones Generales**

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

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

**E. Firma**

**Apoyo a la Supervisión**

JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
**Nombres y Apellidos**

JUAN CARLOS PENAGOS AVILA
**Firma**

CC 1.016.021.480
**Cédula de Ciudadanía**

Apoyo a la Supervisión
**Rol**

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | **DEL 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2025** |
| **Número Convenio / Vigencia** | **9327-2024** |
| **Nombre Asociado** | CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 03/12/2024 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 30/04/2025 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 113883-CC 04-008 – PUENTE COLORADO

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | SAN CRISTÓBAL |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CARRERA 16 # 42 C 55 SUR |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3014105395 |
| **Correo Electrónico** | PUENTECOLORADO9327-2024@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | Gloria Stella Martín Novoa |
| **Nombre Auxiliar Administrativo** | Lina María Sánchez Garzón |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 250 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 233 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Efectuar las actividades de gestión documental que incluyen la conformación de expedientes de historias sociales y de ejecución contractual siguiendo los lineamientos entregados por la SDIS que se encuentran asociados al cumplimiento de las Tablas de Retención Documental, procesos, procedimientos, instructivos y normatividad que en materia archivística se encuentra aprobada y reglamentada; de manera permanente durante la ejecución del convenio, incluyendo el desarrollo de la actividad de empalme por finalización realizada con el equipo local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C. | Durante la ejecución del convenio 9327-2024 se elaboraron sesenta y nueve (69) hojas de control correspondientes a los siguientes núcleos familiares:<br>1. ROSA ISABEL PORRAS MOYA<br>2. CARLOS ARTURO RODRIGUEZ ACOSTA<br>3. ANA JOSEFINA SARMIENTO MERCHÁN<br>4. RAUL ALEJANDRO DIAZ HERRERA<br>5. MARITZA HELENA ESCOBAR RODRIGUEZ<br>6. NATALY SATOBA VANEGAS<br>7. MARIA EDILMA TELLEZ SANTOS<br>8. LIDA YENNI VELA CASTIBLANCO<br>9. MARIA EMELDA LOPEZ URBANO<br>10. CARLOS JULIO GOMEZ<br>11. ESPERANZA VIRGUEZ UMAÑA<br>12. JULIA MARINA CACERES GONZALEZ<br>13. LUCY GONZALEZ ROMERO<br>14. HARRISON ESMITH RAMIREZ MAYORGA<br>15. PAOLA ANDREA ACUÑA RODRIGUEZ<br>16. LILIANA GONGORA MARTINEZ<br>17. CESAR RODRIGUEZ<br>18. EUDALIA LANDINES CASAS<br>19. LUZ MERY MARTINEZ MORENO<br>20. NIDIA YANETH BENAVIDES<br>21. YANETH ARIAS MUÑOZ<br>22. ROSA ELVIA VILLA ROJAS<br>23. MARIA CLARA RODRIGUEZ OLARTE<br>24. FLORA VEGA BELALCAZAR<br>25. HILDA SORELLI LOPEZ PEÑA<br>26. CARLINA HERNANDEZ<br>27. CIRLENY CRIOLLO JIMENEZ<br>28. LUZ HELENA ARRIETA GUTIERREZ | Compromiso_01 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 29. LEIDYTI DAYAN ROJAS RESTREPO<br>30. LLENY TATIANA RODRIGUEZ GOMAJOA<br>31. MARIBEL VANEGAS ACOSTA<br>32. LAURA VALENTINA PERDOMO<br>33. INES MOYA MORA<br>34. MARIA BENITA TORRES RINCÓN<br>35. GERALDIN PABÓN HERNANDEZ<br>36. EMMA CAROLINA MORA DOMINGUEZ<br>37. ISABEL CRISTINA ARDILA CHACON<br>38. MARLEN SUAREZ HERNANDEZ<br>39. SANDRA VICTORIA GARZÓN GARCIA<br>40. GLORIA ORJUELA ORJUELA<br>41. MARY LUXCY MOLINA<br>42. MERCEDES ALARCON AVILA<br>43. MARTHA GUTIEREZ MONTIEL<br>44. ISIHESEA VIVI ROLDAN MARTINEZ<br>45. DIANA PATRICIA ENCISO CAMACHO<br>46. CINDY YIRLEY ROJAS RUIZ<br>47. CLAUDIA PATRICIA GOMEZ CHAUX<br>48. ANA SOFIA MARTINEZ CONTRERAS<br>49. JORGE ALBERTO CHACON BOCANEGRA<br>50. DIANA MARCELA MOYANO TORRES<br>51. MARIA DEL CARMEN SATOBA VARGAS<br>52. CARMENZA LOPEZ DE DELGADO<br>53. MARTHA MARTINEZ<br>54. MARGARITA JARAMILLOCARDONA<br>55. JULIANETH YANMARY SANCHEZ BUENO<br>56. YOLANDA LOPEZ<br>57. LUZ FANNY FARFAN ESPITIA<br>58. OLGA LUCIA RIVEROS CASTAÑEDA<br>59. LEIDY YULIANA RIVERA VARGAS<br>60. LUZ MARINA GARCIA LOPEZ<br>61. JORGE ELIECER MENDIETA TORRES<br>62. MARIA NAYIVE ROMERO DAZA | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 63. MARIA XIMENA CASTRO FIGUEROA<br>64. DIANA MARCELA AREVALO ORTIGOZA<br>65. JAIME SOLER MELLIZO<br>66. VICTOR JULIO QUEVEDO PARDO<br>67. EDISON SNEYDER JIMENEZ SILVA<br>68. JOSE ANGEL ACOSTA MENDIETA<br>69. JOSE LINCE MELO MENESES | |
| 2. Custodiar los expedientes de historias sociales y ejecución contractual producidos como resultado de la ejecución del convenio, cumpliendo con los criterios de conservación definidos en el presente anexo técnico (condiciones de almacenamiento), desde la fecha de suscripción del acta de inicio. | Durante la ejecución del convenio 9327-2024 se garantizó la custodia de un total de 6 carpetas de ejecución contractual y de 126 expedientes de historias sociales; sin generar daños, pérdida total, pérdida parcial, ni afectación al estado de conservación de la documentación cumpliendo con los lineamientos definidos en el anexo técnico vigente.<br><br>1. Alimentación, Nutrición y Salubridad<br>2. Ambiental<br>3. Administrativo | **Compromiso_02** |
| 3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, alteración de información, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión | Durante la ejecución del convenio 9327-2024 se guardó y custodió con absoluta reserva un total de 126 expedientes de historias sociales y 6 expedientes de archivo contractual de los componentes Alimentación, Nutrición y Salubridad, Ambiental y Administrativo. | **Compromiso_03** |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS. | | |
| 4. Remitir vía correo electrónico a la supervisión o interventoría del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. | Durante la ejecución del convenio 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. | No Aplica |
| 5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados | Durante la ejecución del convenio no se requirió la reconstrucción de documentos resultantes de la ejecución del convenio. | No aplica |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos. | Durante la ejecución del convenio se realizó la entrega de los documentos digitales correspondientes a las hojas de control e inventarios documentales de las historias sociales y archivo contractual con la seguridad correspondiente, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad y neutralidad de los documentos digitales. | Compromiso_06 |
| 7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna 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. | A la finalización del convenio de asociación, se realizó la entrega del archivo contractual cumpliendo con los criterios de organización definidos en el anexo técnico. | **Compromiso_07** |
| 8. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio. | Durante la ejecución del convenio, el responsable del servicio y auxiliar administrativo del Comedor Comunitario, participaron en las siguientes actividades de fortalecimiento técnico:<br>1. Fortalecimiento técnico en Cualificación Anexo Técnico - Organización de historias sociales- inventario documental-19-12-2024<br>2. Fortalecimiento técnico en Cualificación Anexo Técnico Gestión Documental - hoja de control historias sociales-20-12-2024<br>3. Fortalecimiento técnico en Cualificación Anexo Técnico - Tramite de Egresos, | **Compromiso_08** |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | Reactivación y entrega de soportes, archivo contractual-23-12-2024<br>4. Cualificación Actualización de Instructivo y formatos del Proceso de gestión documental Comedores comunitarios -17-01-2025.<br>5. Alcance Actualización de Instructivo y formatos del Proceso de gestión documental Comedores comunitarios. -22-01-2025 | |
| 9. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de Gestión Documental, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se presentaron los informes mensuales de ejecución que dan cuenta del cumplimiento de los compromisos de Gestión Documental, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Compromiso_09 |
| 10. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio. | Se presentó el acta de empalme de finalización del convenio de asociación, en la que se registra la conformidad en la entrega del archivo de expedientes de historias sociales y de ejecución contractual. | Compromiso_10 |

### 2.3. REPORTE DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

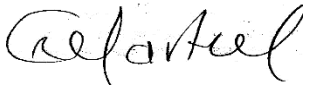
| Asunto Requerimiento | Fecha Respuesta | N° Radicado SDIS |
|---|---|---|
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9327-2024**
**PERIODO DICIEMBRE 03 DE 2024 - ABRIL 30 DE 2025**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **Gloria Stella Martin Novoa** |
| **Firma Representante Legal** | CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ<br>Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ<br>Fecha: 2025.05.15 11:19:04 -05'00' |
| **Nombre Representante Legal** | **Carlos Alberto Camacho Sánchez** |