**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 AL 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE BIEN- ESTAR ALIMENTARIO

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 07/10/2025 – 31/10/2025 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 9663-2025 |
| **Nombre Entidad** | Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 07/10/2025 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 31/03/2026 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 121605-CCCP 19-002 –PERDOMO

### 2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | CIUDAD BOLIVAR |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CARRERA 70 #60b-03 sur |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3138867946 |
| **Correo Electrónico** | Comedorperdomo@idipron.gov.co |
| **Nombre Profesional Bien-Estar Alimentario** | Katia Elizabeth Bourdon Rojas |
| **Nombre Profesional en Nutrición y Dietética** | Gustavo Adolfo Rodriguez Prieto |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 150 |
| **N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención** | 150 |
| **N° Núcleos Familiares en Atención** | 115 |
| **Fecha Último Cambio de Estado** | 31/10/2025 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 AL 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE BIEN- ESTAR ALIMENTARIO

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE BIEN-ESTAR ALIMENTARIO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Elaborar una (1) programación mensual de actividades del componente Bien-estar Alimentario para el Comedor Comunitario que corresponda al plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin | Se elaboró la programación mensual de actividades de octubre (07/10/2025 al 31/10/2025) del componente Bien-Estar Alimentario Comedor Comunitario 121605-CCCP 19-002 – PERDOMO en el formato establecido por la SDIS. | Programación mensual de actividades firmada en formato PDF.<br><br>Com_01 |
| 2. Participar en la mesa técnica del componente Bien-estar Alimentario, de acuerdo con la convocatoria y condiciones técnicas establecidas por el equipo técnico de la SDIS, durante la ejecución del convenio. | Se participó el 07/10/2025 en la mesa técnica del componente Bien-Estar Alimentario de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS. | Acta de reunión o ayuda de memoria y listado de participación, formato PDF.<br><br>Com_02 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 AL 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE BIEN- ESTAR ALIMENTARIO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 3. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a la oferta de servicios existente en las entidades, instituciones u organizaciones del ámbito local, distrital o nacional; de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar el reporte de información para registro en el sistema SIRBE, en la herramienta definida por la SDIS. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del Componente Bien-estar Alimentario del servicio Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del Componente Bien-estar Alimentario del servicio Comedores Comunitarios. |
| 4. Desarrollar mínimo tres (3) encuentros de socialización del componente Bien-estar Alimentario dirigido al 100% de la población beneficiaria del Comedor Comunitario, de acuerdo con las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS. | Se desarrollaron en las fechas 17/10/2025, 18/10/2025, 20/10/2025, 3 encuentros con 137 beneficiarios del Comedor Comunitario 121605-CCCP 19-002 –PERDOMO para socialización del componente Bien-estar Alimentario | Formato ayuda de memoria, formato Planilla de asistencia vigente unificada en formato PDF por cada uno de los encuentros realizados.<br><br>Com_04 |
| 5. Convocar a la población beneficiaria del Comedor Comunitario para la implementación de los encuentros del componente Bien-estar Alimentario, de acuerdo con las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS. | Se convocó a 58 personas beneficiarias del Comedor Comunitario 121605-CCCP 19-002 –PERDOMO a la implementación de los encuentros del componente Bien-Estar Alimentario. | Formato planilla de asistencia vigente y soporte fotográfico geolocalizado, un solo PDF por las convocatorias realizadas en el mes.<br><br>Com_05 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 AL 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE BIEN- ESTAR ALIMENTARIO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 6. Desarrollar cuatro (4) encuentros mensuales del componente Bien-estar Alimentario, dos (2) de la línea Alimentación Saludable y Sostenible y dos (2) de la línea Cuidado para el Bien-estar, de acuerdo con las indicaciones establecidas en el anexo técnico. | Se desarrollaron en las fechas 25/10/2025 y 31/10/2025, 2 encuentros con 55 beneficiarios del Comedor Comunitario 121605-CCCP 19-002 – Perdomo de la línea Alimentación Saludable y Sostenible.<br><br>Se desarrollaron en las fechas 24/10/2025 y 28/10/2025 2 encuentros con 55 beneficiarios del Comedor Comunitario 121605-CCCP 19-002 – PERDOMO de la línea Cuidado para el Bien-estar | Formato ayuda de memoria vigente, formato Planilla de asistencia vigente, soporte fotográfico 1 por cada encuentro. Un solo PDF.<br><br>Com_06 |
| 7. 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 | Se realizó seguimiento a 8 beneficiarios Comedor Comunitario 121606-CCCP 19-002-PERDOMO, que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes:<br><br>11/10/2025: 0 total personas reportadas<br><br>18/10/2025: total personas reportadas 4<br>Discriminadas así<br><br>1 personas por fallecimiento<br>3 personas inasistencias<br><br>25/10/2025: total personas reportadas 4<br>Discriminadas así<br>4 personas por retiro voluntario<br><br>Total, personas reportadas en el mes:08 | Ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. Soporte físico archivado en el expediente Historia Social.<br><br>Formato reporte de beneficiarios que evidencien motivos de egreso. Formato PDF.<br><br>Soportes de seguimiento realizado (formatos y cartas de retiro voluntario, reportes de seguimiento, entre otros). Formato PDF.<br><br>Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7953. Formato PDF.<br><br>Com_07 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 AL 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE BIEN- ESTAR ALIMENTARIO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 8. 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 | Se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 0 beneficiarios de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS.<br><br>Envié el reporte los días:<br><br>11/10/2025: con 0 reportes<br>18/10/2025: con 0 reportes<br>25/10/2025: con 0 reportes | Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7953.<br><br>Com_08 |
| 9. Registrar en la ficha SIRBE vigente, la información de acompañamiento y seguimiento a la población beneficiaria del Comedor Comunitario, cuando se presenten casos de incumplimiento a los acuerdos establecidos en el acta de compromiso vigente del servicio, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS. | Se realizó el acompañamiento y seguimiento a las personas beneficiarias del servicio del Comedor Comunitario 121606-CCCP 19-002 –PERDOMO, que presentaron incumplimiento a los acuerdos establecidos en el acta de compromiso. | Ficha SIRBE vigente, diligenciada y archivada en el expediente de historia social de las personas beneficiaras de cada Comedor Comunitario según corresponda.<br><br>Documentos soporte producto del seguimiento realizado (incapacidades médicas, notificaciones, entre otros) anexos al expediente de historia social.<br><br>Com_09 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 AL 31 DE 2025**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE BIEN- ESTAR ALIMENTARIO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 10. 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, en el marco del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C. | Durante el periodo reportado se participó en los siguientes espacios convocados:<br><br>08/10/2025: Capacitación cargue cursos IEC SIRBE<br><br>. | Acta de reunión o formato ayuda de memoria, listado de asistencia. Formato PDF. Un solo PDF por cada espacio convocado.<br><br>Com_10 |
| 11. Presentar a la supervisión informe mensual de ejecución del componente Bien-estar Alimentario, 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.. | Informe mensual de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del Componente Bien-Estar Alimentario, con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Envío correo electrónico de informe mensual de ejecución.<br><br>Com_11 |

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

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

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

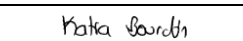
**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 AL 31 DE 2025**

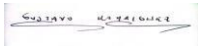
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

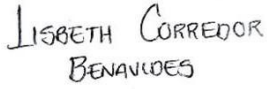
# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE BIEN- ESTAR ALIMENTARIO

## 2.4. REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

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

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Bien-estar Alimentario** |  |
| **Nombre Profesional Bien-estar Alimentario** | **Katia Elizabeth Bourdon Rojas** |

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional en Nutrición y Dietética** |  |
| **Nombre Profesional en Nutrición y Dietética** | **Gustavo Adolfo Rodríguez Prieto** |

| | |
|---|---|
| **Firma Líder Bien-estar Alimentario** |  |
| **Nombre Líder Bien-estar Alimentario** | **Lisbeth Yolima Corredor Benavides** |

| | |
|---|---|
| **Firma Supervisor (a) Convenio** | |
| **Nombre Supervisor (a) Convenio** | **Juan Felipe Acosta Parra** |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**<br>**COMPONENTE BIEN-ESTAR ALIMENTARIO**<br>**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 2 |
|---|---|---|

Fecha Revisión 13 11 2025 Periodo Informe Desde 7 10 2025 Hasta 31 10 2025

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 9663/2025 Nombre Asociado: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD -IDIPRON

Nombre Comedor Comunitario: 121605-CCCP 19-002 –PERDOMO

Fecha Inicio Operación: 7/10/2025 Fecha Final Operación: 31/03/2026

Nombre Profesional Bien-Estar Alimentario: Katia Elizabeth Bourdon Rojas

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética Gustavo Adolfo Rodriguez Prieto

## 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 Bien-Estar Alimentario | X | | |
| 3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones y requerimientos (OR) generados en el periodo. | | | X |
| ***Compromiso 1*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Elaborar una (1) programación mensual de actividades del componente Bien-estar Alimentario para el Comedor Comunitario que corresponda al plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.* | | | |
| 4. Programación mensual de actividades firmada en formato PDF. | X | | |
| ***Compromiso 2*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Participar en la mesa técnica del componente Bien-estar Alimentario, de acuerdo con la convocatoria y condiciones técnicas establecidas por el equipo técnico de la SDIS, durante la ejecución del convenio.* | | | |
| 5. Acta de reunión o ayuda de memoria y listado de participación, formato PDF. | | | |
| ***Compromiso 3*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a la oferta de servicios existente en las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional; de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar el reporte de información para registro en el sistema SIRBE, en la herramienta definida por la SDIS.* | | | |
| 6.Reporte de registro de información de referenciación generado por la herramienta definida por la SDIS para registro en SIRBE | | | X |
| 7. Ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. Soporte fisico archivado en el expediente Historia Social. | | | X |
| ***Compromiso 4*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Desarrollar mínimo tres (3) encuentros de socialización del componente Bien-estar Alimentario dirigido al 100% de la población beneficiaria del Comedor Comunitario, de acuerdo con las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.* | | | |
| 8.Formato ayuda de memoria vigente | X | | |
| 9.Planilla de asistencia . | X | | |
| 10.Soporte fotográfico de los encuentros de socialización del componente Bien-estar Alimentario | X | | |
| 11.Instrumento de satisfacción generado por la herramienta definida por la SDIS | X | | |
| ***Compromiso 5*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Convocar a la población beneficiaria del Comedor Comunitario para la implementación de los encuentros del componente Bien-estar Alimentario, de acuerdo con las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.* | | | |
| 12.Formato Planilla de convocatoria a los encuentros del componente Bien-estar Alimentario | X | | |
| 13. Soporte fotográfico geolocalizado | X | | |
| ***Compromiso 6*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Desarrollar cuatro (4) encuentros mensuales del componente Bien-estar Alimentario, dos (2) de la línea Alimentación Saludable y Sostenible y dos (2) de la línea Cuidado para el Bienestar, de acuerdo con las indicaciones establecidas en el anexo técnico.* | | | |
| 14. Formato ayuda de memoria vigente | X | | |
| 15. Formato Planilla de asistencia vigente | X | | |

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| 16. Soporte fotográfico | X | | |
| ***Compromiso 7*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bienestar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., con los respectivos soportes.* | | | |
| 17. Ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. Soporte fisico archivado en el expediente Historia Social. | X | | |
| 18. Formato reporte de beneficiarios que evidencien motivos de egreso. Formato PDF. | X | | |
| 19.Soportes de seguimiento realizado (formatos y cartas de retiro voluntario, reportes de seguimiento, entre otros), en formato PDF. | X | | |
| 20. Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7953. Formato PDF. | X | | |
| ***Compromiso 8*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *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.* | | | |
| 21. Ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. Soporte fisico archivado en el expediente Historia Social. | | | X |
| 22. Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7953. Formato PDF. | X | | |
| ***Compromiso 9*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Registrar en la ficha SIRBE vigente, la información de acompañamiento y seguimiento a la población beneficiaria del Comedor Comunitario, cuando se presenten casos de incumplimiento a los acuerdos establecidos en el acta de compromiso vigente del servicio, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS.* | | | |
| Ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. Soporte fisico archivado en el expediente Historia Social. | X | | |
| Documentos soporte producto del seguimiento realizado (incapacidades médicas,notificaciones, entre otros) anexos al expediente de historia social. | X | | |
| ***Compromiso 10*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Bien-estar Alimentario, en el marco del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.* | | | |
| Formato acta de reunión,Formato ayuda de memoria u otros documentos y Listado de asistencia. Formato PDF. | X | | |
| Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7953. | X | | |
| ***Compromiso 11*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del componente Bien-estar Alimentario, 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.* | | | |
| Correo electrónico de envió informe mensual de ejecución del componente. Formato PDF. | X | | |

**C. Observaciones Generales**

Teniendo en cuenta la revisión del informe final de ejecución Componente Bien-Estar Alimentario del periodo 07/10/2025 a 31/10/2025, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico,se evidencia que el informe cuenta con los criterios de calidad, pertinencia y oportunidad, por lo tanto, se califica CONFORME.

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

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

**E. Firma**

**Supervisión**

Leidy Acencion Ojeda Solozano

**Nombres y Apellidos**

Leidy Ojeda S

**Firma**

**Cédula de Ciudadanía**

Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Bien-Estar Alimentario

**Cargo**

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

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

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

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 07/10/2025 – 31/10/2025 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 9663-2025 |
| **Nombre Entidad** | Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 07/10/2025 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 31/03/2026 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 121605-CCCP 19-002 – PERDOMO

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | Ciudad Bolívar |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Cra 70 C No 60B -03 Sur |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3114537596 |
| **Correo Electrónico** | Comedorperdomo@idipron.gov.co |
| **Nombre Responsable del Servicio** | John Fredy Maldonado Muñoz |
| **Nombre Profesional Nutrición y Dietética** | Gustavo Adolfo Rodríguez Prieto |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 150 |
| **N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención** | 125 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

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

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

### 2.2.1. Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Aplicar el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, con sus respectivos protocolos, instructivos y formatos asociados a estos. | Se aplicó el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, mediante el diligenciamiento de los siguientes formatos establecidos:<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.<br><br>FOR-PSS-241 Desnaturalización de alimentos (Cuando aplique) | Rec_Ali_Octubre_2025<br>EyS_Ali_Octubre_2025<br>Tem_Ref_Octubre_2025<br>Tem_Con_Octubre_2025<br>Desn_Alimentos_Octubre_2025<br>Rem_Ali_Octubre_2025 |
| 2. Implementar el ciclo de menús, minuta patrón y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, cumpliendo con lo descrito para intercambios de alimentos y suministrando las raciones a la población beneficiaria, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico. | Durante el presente periodo reportado se implementó el ciclo de menús establecido con las veinticuatro (24) minutas, registrando la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.<br><br>Se suministraron las raciones establecidas de acuerdo con el grupo de edad evaluado en visitas de | Pre_Ali_Octubre_2025 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | seguimiento por parte del apoyo a la supervisión, mediante el FOR-PSS-252 Formato inspección plan de muestreo porciones servidas. | |
| 3. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de las personas beneficiarias del servicio. | Se dispusieron, en área de preparación, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional para el personal manipulador y se publicó el ciclo de menús y el menú del día en el salón comedor para conocimiento de las personas beneficiarios. | Dis_Men_Octubre_2025<br>. |
| 4. Cualificar al talento humano de cada Comedor Comunitario en el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS, el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, con sus documentos y formatos asociados, manejo de minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricionales, estandarización de utensilios y porciones servidas, recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo; en los tiempos señalados en el anexo técnico. | Se realizó a todo el personal manipulador de alimentos fortalecimiento técnico en: Procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS, Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, minuta patrón, estandarización de utensilios y porciones servidas, recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo.<br>• 9/10/2025 Inducción de Servicios de alimentos-Minuta patrón<br>• 10/10/2025 Estandarización de Porciones e instrumentos de Medida<br>• 14/10/2025 Planificación alimentaria y Abastecimiento de alimentos-Criterios de Aceptación y rechazo | 1. Procedimientos_ Octubre_2025<br>2. Minuta Patrón_Octubre_2025_.pdf<br>3. Estandarización_Octubre_2025.pdf<br>4. Recepción_Criterios_ Octubre_2025_.pdf<br>5. Induccion_Servicio Alim_Octubre_2025__.pdf |

## INFORME MENSUAL 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 el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, dado que se ofrecerán menús especiales en el mes de diciembre 2025.<br><br>. | No aplica |
| 6. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Se presentó a la supervisión el informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, el día 05/11/2025, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. | Informe_Mensual_ANS_Octubre_2025.pdf |

### 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 | El/La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la sensibilización en vigilancia nutricional, convocada por la Subdirección de Nutrición el día 28/05/2025. | Asistencia Sensibilización<br><br>Asistencia_Medidas_Antropométricas |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| demás programadas por la Subdirección de Nutrición. | El/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 07/02/2025. | |
| 2. Realizar la toma de datos antropométricos, disponiendo de los equipos (balanza digital y tallímetro), en las condiciones señaladas en el anexo técnico. | El/La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario envió, vía correo electrónico, el cronograma trimestral de toma de talla y peso a la Subdirección de Nutrición el día 23/10/2025, el cual fue aprobado, pero no se realizó debido al mal descargue de las planillas.<br><br>Adicionalmente se realizó toma de datos antropométricos a tres (3) participantes nuevos, de acuerdo con el FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos. | Cro_Dat_Antr<br><br>Reg_Dat_Ant.pdf |
| 3. Registrar y presentar el reporte de digitación de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Se registró la información de medidas antropométricas en el Sistema Misional SIRBE WEB el día 04/11/2025 | Ant_SIRBE.pdf |
| 4. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, atendiendo la línea técnica de la Subdirección de Nutrición. | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | No Aplica. |

### 2.2.3. Compromisos Subcomponente Salubridad

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Contar con acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año. | Se cuenta con el concepto sanitario favorable de fecha 22/04/2024 según Acta N° AS02S066999<br><br>Se realizó solicitud de visita ante la entidad de Salud el día 07/10/2025 con radicado 116450. En espera de visita. | Concepto_Sanitario.pdf |
| 2. Garantizar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario, así como la aplicación de las normas de higiene limpieza y desinfección para garantizar la inocuidad de los alimentos. | Durante el periodo reportado se adelantaron las siguientes actividades, con las cuales se da cumplimiento a la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario: | Aco_Ser_Octubre_2025_.pdf |
| 3. Disponer de los muebles, equipos, utensilios y menaje requeridos para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario conforme las especificaciones señaladas en el anexo técnico, en condiciones de buen estado y funcionamiento. | Para el presente periodo no se contó con los siguientes utensilios y menaje; sin embargo, estos serán adquiridos para el siguiente periodo de reporte:<br><br>2 termómetros Digitales<br>1 dinamómetro<br>Menaje Portable | Lista Equipos |
| 4. Adaptar e implementar el Plan de Saneamiento de cada Comedor Comunitario cumpliendo con la | Se cuenta con el Plan de Saneamiento actualizado de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y actividades del Comedor Comunitario. Se | Plan_Saneamiento<br><br>Imp_Pla_Octubre_2025 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social. | implementan los programas a través de los siguientes formatos:<br><br>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable<br><br>FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes<br><br>FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes<br>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 | |
| 5. 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 de cada 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 10/10/2025 | Asistencia_Socialización_Desperdicios<br><br>Divulgación_Talento_Humano |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | Se realizó divulgación al talento humano el día 23/10/2025 | |
| 6. Realizar seguimiento a la implementación y reporte de acciones asociadas al Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, mediante el diligenciamiento del formato Control y medición de desperdicios de alimentos (FOR-PSS-803) vigente y el reporte trimestral consolidado, a más tardar el tercer día calendario de los meses enero, abril, julio y octubre. | Se realizó diligenciamiento del Formato de Registro y control de desperdicio de alimentos producto de descomide (FOR-PSS-803) | Registro_Control_Desperdicios_Oct_2025.pdf |
| 7. Mantener las condiciones de infraestructura de cada área de los Comedores Comunitarios para garantizar la prestación del servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas del espacio físico funcional establecidas por la Entidad y la Resolución 2674 de 2013. | El Comedor Comunitario Perdomo cuenta con las áreas requeridas para la operación del Comedor Comunitario (áreas de cocina, distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas. | Concepto_Sanitario |
| 8. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones de cada Comedor Comunitario. | Se cuenta con el plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo el cual contiene: cronograma, hojas de vida de cada uno de los equipos con las características, capacidad, fechas y descripción de los mantenimientos. | Plan Mantenimiento |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 9. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (conforme lo señalado en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud- SDS, adjuntando el concepto sanitario favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se debe realizar semestralmente y cuando la autoridad sanitaria lo requiera. | Se cuenta con el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007.<br><br>Fecha de higienización 29/09/2025<br>Empresa quien realiza el lavado Fumy Spray SAS<br>Concepto Sanitario empresa Favorable fecha 11/02/2025 y acta 2SQ07C005180 | Certificacion_Tanque |
| 10. Implementar el plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación a la ejecución del convenio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y el anexo técnico. | Durante el presente periodo no se realizaron actividades del plan de capacitación continuo y permanente, dado que se inician en el mes de noviembre 2025 | Plan_Capacitación.pdf |
| 11. Almacenar las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo registrado en el Formato Preparación de Alimentos y en los tiempos establecidos en el anexo técnico. | Durante el periodo reportado, se tomaron las muestras de alimentos preparados y fueron almacenadas diariamente en refrigeración y conservadas durante setenta y dos (72) horas; de acuerdo, con el ciclo de menús establecido. | Preparaciones_Octubre_2025 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 12. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y las demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos, agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS. | Durante el periodo reportado, se permitió 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 el día: 17/10/2025. | Tom_Mic_Octubre_2025 |
| 13. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos, agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS. | De acuerdo con los resultados de la evaluación microbiológica recibidos el día 22/10/2025, remitidos por la SDIS, en el Comedor Comunitario se dio cumplimiento con los requisitos microbiológicos vigentes y parámetros internos de la SDIS para producto terminado y agua de consumo. | Res_Mic_Octubre_2025 |
| 14. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que se deriven de los resultados no conformes de las pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS. | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en la evaluación microbiológica cumplieron con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS | No aplica |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 15. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA. | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos. | 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. |

### 2.3. REPORTE DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO REALIZADAS AL TALENTO HUMANO DEL COMEDOR COMUNITARIO

| Fecha Realización | Nombre Actividad | Nombre Talento Humano | Nombre y Rol Responsable Actividad |
|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Inducción de Servicios de alimentos | Sergio Andrés Orduz Moreno<br>Jorge Antonio Guerrero Reyes<br>Angie Paola Mosquera Morales | Gustavo Adolfo Rodríguez Prieto - Nutricionista |
| 09/10/2025 | Minuta patrón | Sergio Andrés Orduz Moreno<br>Jorge Antonio Guerrero Reyes<br>Angie Paola Mosquera Morales | Gustavo Adolfo Rodríguez Prieto - Nutricionista |
| 10/10/2025 | Estandarización de Porciones e instrumentos de Medida | Sergio Andrés Orduz Moreno<br>Jorge Antonio Guerrero Reyes<br>Angie Paola Mosquera Morales | Gustavo Adolfo Rodríguez Prieto - Nutricionista |
| 14/10/2025 | Planificación alimentaria | Sergio Andrés Orduz Moreno<br>Jorge Antonio Guerrero Reyes<br>Angie Paola Mosquera Morales | Gustavo Adolfo Rodríguez Prieto - Nutricionista |
| 14/10/2025 | Abastecimiento de alimentos-Criterios de Aceptación y rechazo | Sergio Andrés Orduz Moreno<br>Jorge Antonio Guerrero Reyes<br>Angie Paola Mosquera Morales | Gustavo Adolfo Rodríguez Prieto - Nutricionista |
| 23/10/2025 | Socialización del manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos | *Sergio Andrés Orduz Moreno<br>* Jorge Antonio Guerrero Reyes<br>* Angie Paola Mosquera Morales | Gustavo Adolfo Rodríguez Prieto - Nutricionista |

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

### 2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

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

| Fecha Realización | Nombre Actividad | Nº Participantes |
|---|---|---|
| 25/10/2025 | Bienestar Alimentario Tamizaje Participantes Nuevos | 3 |

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

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Subcomponente suministro alimentario | 2 | Se realiza muestreo de porciones servidas al grupo de edad mayores de 14 años donde se evidencia fuera del rango de tolerancia las preparaciones: proteína y postre | Se realizo retroalimentación con nutricionista |
| 15/10/2025 | Subcomponente salubridad | 13 | Se evidencia poceta de lavado de ollas del área de preparación con baldosas perforadas, piso del área de preparación de alimentos con manchas de óxido al igual que piso del área de alistamiento del personal | Se genera solicitud a infraestructura para reparación |
| 15/10/2025 | Subcomponente salubridad | 14 | Se evidencia formatos de entradas y salidas y formato de recepción de alimentos, los cuales no se encuentran actualizados y no se diligencian de acuerdo con el instructivo | Se realiza actualización de formatos |
| 15/10/2025 | Subcomponente salubridad | 20 | Se evidencia que no se realiza el correcto proceso de descongelación de productos cárnicos se observa durante la visita que se realiza con agua caliente | Se realizo retroalimentación con nutricionista, el cual consiste en proceso de descongelación desde el dia anterior llevando los productos a refrigeración para hacer la transición de descongelación de manera controlada |
| 15/10/2025 | Subcomponente salubridad | 28 | Se evidencia muestras diarias de alimentos preparados las cuales no se encuentran con el peso establecido según anexo técnico | Se realizo retroalimentación y se actualiza información de acuerdo con anexo técnico |
| 15/10/2025 | Subcomponente salubridad | 23 | Se evidencia que no se entrega a los beneficiarios cubiertos completos solo se entrega cuchara<br>y no se entrega servilleta | Se coloca a disposicion de los beneficiarios los cubiertos completos, la servilleta a pesar de estar en el anexo técnico no se encuentra en el plan de compras |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Subcomponente salubridad | 27 | No se evidencia a disposición de los beneficiarios los tres condimenteros solicitados en el anexo técnico | Se realizo la solicitud de los productos a Nutricion para colocarlos a disposición de los beneficiarios |
| 15/10/2025 | Subcomponente salubridad | 37 | Se evidencia pendiente por adquirir: 2 termómetros digitales dado que los evidenciados en visita del día de hoy no funcionan adecuadamente (en las tomas realizadas presentan el signo menos en todos los alimentos preparados ya sea fríos o calientes), No se evidencia menaje portable para el 5% de beneficiarios como establece el anexo técnico; adicional se evidencia fogones de estufa con desprendimiento de hollín, quemadores y botones de estufa en mal estado, calderos con exceso de hollín en la parte exterior, sillas y mesas con presencia de óxido en las bases | Fueron reemplazados los termómetros por unos nuevos que cumplen con las condiciones, adicional ya se cuenta con el menaje portable que cumple con la poblacion para almuerzo en casa, ya fueron reemplazadas los fogones y las mesas ya fueron pintadas. |
| 15/10/2025 | Subcomponente salubridad | 41 | Se evidencia plan de saneamiento el cual no se encuentran ajustado al convenio 9663/2025 y a las particularidades del comedor, adicional se observa los formaos del plan que no se encuentran actualizados | Se actualiza plan de saneamiento |
| 15/10/2025 | Subcomponente salubridad | 38 | No se evidencia plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo que contenga hojas de vida de cada uno de los equipos y refleje las características y capacidad de los mismos | Se crea plan de mantenimiento para comedor |
| 15/10/2025 | Subcomponente suministro alimentario | 6 | Se evidencia capacitación en estandarización de utensilios realizada el 10/10/2025 en la que se observa que el material de apoyo presenta otro número de convenio | Se realizo actualizacion de soportes de capacitacion |
| 15/10/2025 | Subcomponente salubridad | 34 | Se evidencia soporte de capacitación de inducción al servicio de alimentación del 09/10/2025 en la cual la relatoría se hacen | Se realizo actualización de soportes de capacitación |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| | | | alusión a 3 comedores, siendo que el convenio es solo 1 comedor, adicional hace alusión a otro número de convenio | |
| 27/10/2025 | Subcomponente vigilancia nutricional | 8 | Se evidencia soporte de actividad de toma de talla y peso masivo del 25/10/2025 el cual no presenta la columna "PD" Presenta Documento como establece el anexo técnico. Adicional no se evidencia acta de ayuda de memoria de la actividad | Se realiza toma de Talla y Peso masiva en el mes de noviembre de acuerdo a los lineamientos establecidos |
| 27/10/2025 | Subcomponente salubridad | 15 | Se evidencia que los alimentos que requieren temperatura de refrigeración se están almacenando en equipo de congelación el cual presenta temperatura de 1,3 °C, no siendo coherente con lo establecido en el anexo técnico | Se encuentra en proceso de mantenimiento el refrigerador |
| 27/10/2025 | Subcomponente salubridad | 19 | Se evidencia que no se aplica adecuadamente los pasos de pre alistamiento de los alimentos, dado que se observa que no se realiza el pesado de los alimentos en neto durante la visita se completa el peso de papa, manzana y la cantidad de leche para el menú 13 del día de hoy | Se realiza retroalimentación a Jefe de Cocina entre peso neto y peso bruto de acuerdo con la minuta del dia |
| 27/10/2025 | Subcomponente salubridad | 17 | Se evidencia almacenamiento de sorbete en equipo de frio el cual no se encuentra en recipientes herméticos | Se realizo retroalimentación con nutricionista |
| 27/10/2025 | Subcomponente salubridad | 22 | Se realiza toma de temperaturas de alimentos preparados, donde se evidencia fuera del rango de seguridad las preparaciones: Ensalada, Tubérculo y Sorbete | Se realizo retroalimentación con nutricionista |
| 27/10/2025 | Subcomponente salubridad | 6 | 27/10/2025: Se evidencia capacitación en estandarización de utensilios realizada el 10/10/2025 en la que se observa que el material de apoyo presenta otro número de convenio | Se Solicito Modificacion a Nutricionista |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Subcomponente salubridad | 13 | 27/10/2025: Se evidencia poceta de lavado de ollas del área de preparación con baldosas perforadas, piso del área de preparación de alimentos con manchas de oxido al igual que piso del área de alistamiento del personal | Se solicita intervención de Infraestructura |
| 27/10/2025 | Subcomponente salubridad | 14 | 27/10/2025: Se evidencia formatos de entradas y salidas y formato de recepción de alimentos, los cuales no se encuentran actualizados y no se diligencian de acuerdo al instructivo | Se genero la actualización de Formatos |
| 27/10/2025 | Subcomponente salubridad | 20 | 27/10/2025: Se evidencia que no se realiza el correcto proceso de descongelación de productos cárnicos, se observa durante la visita que se realiza con agua y a la sopa se agrega congelada la proteína. Adicional se evidencia que no se diligencia el formato de prepración de alimentos a diario | Se realizo retroalimentación con nutricionista |
| 27/10/2025 | Subcomponente salubridad | 23 | 27/10/2025: Se evidencia que no se entrega a los beneficiarios servilleta | la servilleta a pesar de estar en el anexo técnico no se encuentra en el plan de compras |
| 27/10/2025 | Subcomponente salubridad | 27 | 27/10/2025: No se evidencia a disposición de los beneficiarios los tres condimenteros solicitados en el anexo técnico | Se realizo la solicitud de los productos a Nutricion para colocarlos a disposición de los beneficiarios |
| 27/10/2025 | Subcomponente salubridad | 28 | 27/10/2025: No se evidencia muestra diaria de alimentos preparados del 23/10/2025, adicional se observa que el rotulado se encuentra borroso y no es acorde con los establecido en el anexo técnico | Se realizo retroalimentación con nutricionista |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

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

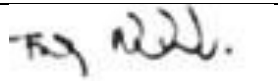
| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Subcomponente salubridad | 34 | 27/10/2025: Se evidencia soporte de capacitación de inducción al servicio de alimentación del 09/10/2025 en la cual la relatoría se hacen alusión a 3 comedores, siendo que el convenio es solo 1 comedor, adicional hace alusión a otro número de convenio | Se Solicito Modificacion a Nutricionista |
| 27/10/2025 | Subcomponente salubridad | 37 | 27/10/2025: Se evidencia pendiente por adquirir: 1 termómetro digital dado que solo cuentan con uno para caliente y frio, se evidencia fogones de estufa con desprendimiento de hollín, quemadores y botones de estufa en mal estado, calderos con exceso de hollín en la parte exterior, sillas y mesas con presencia de oxido en las bases. Adicional en visita del día de hoy se evidencia equipo de refrigeración que no funciona y equipo de congelación que funciona con temperatura de refrigeración se observo a 1,3°C | Fueron reemplazados los termómetros por unos nuevos que cumplen con las condiciones, adicional ya se cuenta con el menaje portable que cumple con la poblacion para almuerzo en casa, ya fueron reemplazadas los fogones y las mesas ya fueron pintadas. |
| 27/10/2025 | Subcomponente salubridad | 38 | 27/10/2025: No se evidencia hojas de vida de cada uno de los equipos que refleje las características y capacidad de los mismos | Fueron generadas las hojas de Vida de los equipos |
| 27/10/2025 | Subcomponente salubridad | 41 | 27/10/2025: Se ,evidencia formatos del plan que no se encuentran actualizados, adicional se observa sifón sin rejilla de protección por posibles plagas | Ya fue subsanado por Equipo de Idipron |
| 27/10/2025 | Subcomponente salubridad | 2 | 27/10/2025: Se realiza muestreo de porciones servidas al grupo de edad mayores de 14 años donde se evidencia fuera del | Se realizo retroalimentación con nutricionista |

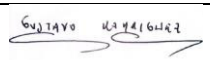
## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| | | | rango de tolerancia las preparaciones: proteína y ensalada | |
| | | | | |

### 2.6. REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

| Asunto Requerimiento | Fecha Respuesta | N° Radicado SDIS |
|---|---|---|
| **NA** | **NA** | **NA** |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **John Freddy Maldonado Muñoz** |

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional en Nutrición y Dietética** |  |
| **Nombre Profesional en Nutrición y Dietética** | **Gustavo Adolfo Rodríguez Prieto** |

| | |
|---|---|
| **Firma Supervisor (a) Convenio** | |
| **Nombre Supervisor (a) Convenio** | **Juan Felipe Acosta Parra** |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN<br>COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD<br>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9316-2025** | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|
| | | PÁGINA: 1 de 5 |

Fecha Revisión: **13 11 2025** Periodo Informe: Desde **07 10 2025** Hasta **31 10 2025**

Revisión Nº: **3**

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: **9663-2025** Nombre Asociado: **Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud- IDIPRON**

Nombre Comedor Comunitario : **121605-CCCP 19-002 – PERDOMO**

Fecha Inicio Operación: **07/10/2025** Fecha Final Operación: **31/03/2026**

**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 | No se realiza en el periodo |

**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-230 Formato recepción de alimentos. | Rec_Ali_Octubre_2025 | C | | |
| | FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. | EyS_Ali_Octubre_2025 | C | | |
| | FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. | Tem_Ref_Octubre_2025 | C | | |
| | FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. | Tem_Con_Octubre_2025 | C | | |
| | FOR-PSS-241 Formato Aprobación Desnaturalización de Alimentos | Desn_Alimentos_Octubre_2025 | C | | |
| | Un (1) solo archivo PDF que incluya<br>Las remisiones que fueron entregadas por los proveedores de la SDIS durante el mes. | Rem_Ali_Octubre_2025 | C | | |
| 2 | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos | Pre_Ali_Octubre_2025 | C | | |
| 3 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y lo documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador.<br>• Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del día participantes | Dis_Men_Octubre_2025 | 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_Octubre_2025 | C | | |
| | | 2. Minuta Patrón_Octubre_2025 | C | | |
| | | 4. Estandarización_Octubre_ 2025 | C | | |
| | | 5. Recepción_ Criterios_ Octubre_2025 | C | | |
| 5 | Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2025 con fecha y hora, de acuerdo a lo establecido por la Subdirección de | Menú_ Especial | | NA | Se realizara en el mes de diciembre 2025 |
| 7 | Correo de envío en pdf | Informe_Mensual_ANS_Octubre_2025 | C | | |

| Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Compromiso** | **Documento(s) Soporte(s) y/o archivo** | **Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| **1** | **Cada archivo PDF debe incluir:**<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 | | **NA** | No se realiza en el periodo |
| | 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>Soporte en PDF "Información Nutricional de beneficiarios " | Ant_SIRBE | **C** | | |
| **4** | **Un (1) solo PDF:**<br>FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud. | Can_Sal | | **NA** | No se realizo en el periodo |
| | **Un (1) solo PDF :**<br>Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia. | Soc_Par | | **NA** | No se realizo en el periodo |
| | **Un solo PDF** (Cuando aplique): FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. | Rep_Niñ_Des | | **NA** | No se realizo en el periodo |

| Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Compromiso** | **Documento(s) Soporte(s) y/o archivo** | **Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| **1** | Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita. | Concepto_Sanitario | **C** | | |
| **2** | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | Aco_Ser_Octubre _2025 | **C** | | |
| **3** | 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** | | |
| **4** | Documento plan de saneamiento actualizado<br>(Solo para el primer informe mes mayo 2025) | 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_Octubre_2025 | **C** | | |
| **5** | **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** | | |
| **6** | Formato FOR-PSS-803 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** | | |
| **7** | 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** |
| **8** | **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** | | |
| **9** | **Un solo PDF que incluya**:<br><br>Soporte Lavado tanque<br>Concepto Sanitario empresa<br>Ficha técnica de productos utilizados | Certificación_Tanque | **C** | | |
| **10** | Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma. | Plan_Capacitación | **C** | | |
| | Un solo PDF que incluya formato Ayuda de memoria (FOR-GD-040), formato Planilla de asistencia (FOR-GD-023), material de apoyo y registro fotográfico con geo localización). (relacionada con la resolución 2674/2013). | Cap_Personal_Octubre_2025 | | **NA** | No se realizaron actividades |
| **11** | Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora | Preparaciones_Octubre_2025 | **C** | | |
| **12** | Formato toma de muestras entregado por el laboratorio | Tom_Mic_Octubre_2025 | **C** | | |
| **13** | PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos) | Res_Mic_Octubre_2025 | **C** | | |
| **14** | PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique) | Acc_Mic_Octubre_2025 | | **NA** | No se realizan en el periodo |
| **15** | PDF Formato toma de muestras (cuando aplique) | Act_Mic_ETA | | **NA** | No se presenta en el periodo |

**C.**

| Observaciones Generales |
|---|
| Se realiza verificación del informe correspondiente del 07 de octubre al 31 de octubre de 2025 donde se da concepto Conforme |
| Se recomienda seguir indicaciones del informe de ejecución modelo para las actividades y soportes establecidos |
| Las actividades de toma y registro de medidas antropométricas deben contar con registro fotográfico con geolocalización. |
| Los formatos que se realizan a mano alzada no deben presentar tachones, enmendaduras ni repisados |

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

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

**E. Firma**

| Supervisión |
|---|
| Nery Y. Fuentes M. |
| **Nombre y Apellido** |
| **Firma** |
| *Nery Y. Fuentes M.* |
| **Firma** |
| 52.156.420 |
| **Cédula de Ciudadania** |
| **PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION** |
| **Cargo** |

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

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE INTERADMINISTRATIVO 9633-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 AL 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 07/10/2025 – 31/10/2025 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 9366-2025 |
| **Nombre Asociado** | Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 07/10/2025 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 02/04/2026 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 121605-CCCP 19-002 – PERDOMO

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | Ciudad Bolívar |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Carrera 70 # |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3138867946 |
| **Correo Electrónico** | comedorperdomo@idipron.gov.co |
| **Nombre Profesional Bien-Estar Alimentario** | Katia Elizabeth Bourdon Rojas |
| **Nombre auxiliar administrativo** | No Aplica |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 150 |
| **N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención** | 150 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE INTERADMINISTRATIVO 9633-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 AL 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Comunicación, Formación y Sensibilización, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Dando cumplimiento a la implementación del programa se realizó la designación del responsable Ambiental, se diligenció el formato y se remitió dentro de los tiempos establecidos al Referente Técnico Ambiental de la DNA vía correo electrónico. | 01_Res_Amb |
| 2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Se diligenciaron los formatos que hacen parte de la implementación de los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos que se desarrollaron durante el periodo de ejecución reportado en la unidad operativa.<br>• Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010<br>• Registro fotográfico geolocalizado de la instalación del pendón en un lugar visible del Comedor Comunitario<br>• Registro fotográfico geolocalizado de la ubicación del recipiente de AVU<br>• Fichas técnicas y hojas de seguridad de productos de aseo<br>• Formato registro y control limpieza/mantenimiento de trampas de grasa | 04_For_09_010<br>07_Sop_Pendon<br>01_Sop_AVU<br>02_Reg_Gen_AVU<br>04_For_031<br>05_Fic_Tec_Hoj_Seg_Pro_Aseo |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE INTERADMINISTRATIVO 9633-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 AL 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente del Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Se diligenciaron los formatos que hacen parte de la implementación de los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente del Agua que se desarrollaron durante el periodo de ejecución reportado en la unidad operativa.<br>• Registro fotográfico geolocalizado donde se evidencia la implementación de un sistema de reutilización y ahorro del agua. | 04_Sop_Reu_Agua |
| 4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de la Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Se diligenciaron los formatos que hacen parte de la implementación de los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de la Energía que se desarrollaron durante el periodo de ejecución reportado en la unidad operativa.<br>• Soporte de participación en el apagón ambiental el día 8 de cada mes.<br>• Soporte del diligenciamiento del formulario de inspección de aparatos eléctricos junto con el documento diligenciado. | 04_Sop_Apa_Amb<br>03_Rep_Sus_Ins_Aho_Ener |
| 5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión del Cambio Climático, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Se diligencio el formato que hacen parte de la implementación de los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión del Cambio Climático, que se desarrollaron durante el periodo de ejecución reportado en la unidad operativa. | 03_PEV |

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • Soporte del diligenciamiento del formulario de publicidad exterior visual junto con la fotografía de la fachada. | |
| 6. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Para el periodo reportado no ha sido solicitado por parte del equipo de Gestión Ambiental la certificación sobre la no utilización de plásticos de un solo uso ya que el mes de reporte según anexo técnico era para el mes de junio y la unidad operativa no se encontraba vigente con el presente convenio, por lo tanto, para el presente informe no aplica. | No aplica. |
| 7. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el anexo técnico. | Se realizó el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. de las actividades ejecutadas desde la fecha 07/10/2025 hasta el 31/10/2025. | Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. |
| 8. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas, conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales. | Durante el periodo reportado, se participó en las siguientes actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental que se mencionan a continuación:<br>• Día conmemorativo del apagón ambiental<br>• Día conmemorativo del ahorro de energía | Com_08 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE INTERADMINISTRATIVO 9633-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 AL 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 9. 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 del componente Ambiental:<br>• Divulgación PIGA<br>• Reunión mesa ambiental por parte del equipo de la DNA de seguimiento ambiental. | Com_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 el tiempo establecido el informe mensual de ejecución, dando cuenta del cumplimiento de los Compromisos Ambientales, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Com_10 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE INTERADMINISTRATIVO 9633-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 AL 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

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

| Fecha Realización | Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado | N° Personas Talento Humano |
|---|---|---|
| No aplica | 1. Políticas (Ambiental y Cero papel). | No aplica |
| No aplica | 2. Inducción y estructura del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). | No aplica |
| No aplica | 3. Plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos. | No aplica |
| No aplica | 4. Plan de gestión integral de residuos peligrosos. | No aplica |
| No aplica | 5. Plan integral de movilidad sostenible. | No aplica |
| No aplica | 6. Plan estratégico para la inclusión de la agricultura urbana. | No aplica |
| No aplica | 7. Ahorro y uso eficiente de la energía. | No aplica |
| No aplica | 8. Ahorro y uso eficiente del agua. | No aplica |
| No aplica | 9. Instructivo para la gestión de residuos de construcción y demolición. | No aplica |
| No aplica | 10. Instructivo de aprovechamiento de residuos orgánicos. | No aplica |
| No aplica | 11. Instructivo para la mejora en la calidad de vertimientos. | No aplica |
| No aplica | 12. Instructivo de identificación y reporte de fugas ocultas | No aplica |
| No aplica | 13. Instructivo Disposiciones técnicas para elementos de publicidad exterior visual. | No aplica |
| No aplica | 14. Riesgos, aspectos e impactos ambientales. | No aplica |
| No aplica | 15. Consumo sostenible – manual de compras verdes | No aplica |
| No aplica | 16. Herramienta virtual de educación ambiental | No aplica |
| No aplica | 17. Plan de Aceite Vegetal Usado - AVU | No aplica |
| No aplica | 18. Reducción de plásticos de un solo uso | No aplica |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE INTERADMINISTRATIVO 9633-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 AL 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 2-7 | 47 | Las hojas de seguridad de los siguientes productos de aseo: jabón líquido para manos LIMPRIX, jabón lavaloza LIMPRIX, desengrasantes LIMPRIX, hipoclorito LIMPRIX y amonio cuaternario LIMPRIX continúan sin indicar la biodegradabilidad ni su respectivo porcentaje, adicionalmente no presentan la hoja de seguridad del detergente en polvo GOL. | Se hará la solicitud de las hojas de seguridad con la especificación de biodegradabilidad; sin embargo, cabe aclarar que estos productos químicos hacen parte de la compra realizada durante el convenio anterior en el cual no se exigía dicha especificación. |

## 2.5. REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

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

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Bienestar Alimentario** | Katia Bourdon |
| **Nombre Profesional Bienestar Alimentario** | Katia Elizabeth Bourdon Rojas |

| | |
|---|---|
| **Firma Coordinador (a) Convenio** | |
| **Nombre Coordinador (a) Convenio** | John Fredy Maldonado Muñoz |

| | |
|---|---|
| **Firma Supervisor (a) Convenio** | |
| **Nombre Supervisor (a) Convenio** | Juan Felipe Acosta |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL**<br>**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 3 |
|---|---|---|

| Fecha Aprobación | 26 | 11 | 2025 | Período Informe | Desde | 7 | 10 | 2025 | Hasta | 31 | 10 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 9663-2025 Nombre Asociado: Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON

Nombre Comedor Comunitario: 121605-CCCP 19-002 PERDOMO

Fecha Inicio Operación: 7/10/2025 Fecha Final Operación: 2/04/2026

Nombre Profesional Bienestar Alimentario: KATIA ELIZABETH BOURDON ROJAS

**B. Lista de Chequeo**

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Contenido Informe Mensual*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 1. Identificación general - Información unidad operativa. | X | | |
| 2. Cumplimiento compromisos especificos componente ambiental | X | | |
| 3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones y requerimientos (OR) generados en el periodo. | X | | |
| ***Compromiso 1. Programa de Comunicación, Formación y Sensibilización*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 4. Diligenciamiento del "Formato Responsable Ambiental por Unidad Operativa", junto con el soporte de haberlo remitido via correo electrónico al Referente Técnico Ambiental. | | | X |
| 5. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | | | X |
| 6. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitario de (PAIPAERS), separacion de residuos, almacenamiento temporal de residuos aprovechables y no aporvechables, reduccion de plasticos. | | | X |
| 7. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario de la Política Cero Papel. | | | X |
| 8. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, de la Política Ambiental de la SDIS. | | | X |
| 9. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario del instructivo para el aprovechamiento de residuos orgánicos. | | | X |
| 10. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos-PGIRP. | | | X |
| 11. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de la SDIS | | | X |
| 12. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, de la Matriz de Riesgos Ambientales. | | | X |
| 13. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, del instructivo identificacion y evaluación de aspectos e impactos ambientales. | | | X |
| 14. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación del normograma establecido por el Equipo de Gestión Ambiental. | | | X |
| 15. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación del Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS. | | | X |
| 16. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, del Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD. | | | X |
| 17. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, del instructivo de aprovechamiento y reutilización de agua, e instructivo de identificación fugas ocultas. | | | X |
| 18. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación del Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos, plan integral para el encapsulamiento de AVU y Recolección de grasas | | | X |
| 19.Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitarios del Instructivo de aparatos Electrónicos y Uso Eficiente de la Energia | | | X |
| 20. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación del Plan estrategico para la inclusion de la agricultura urbana. | | | X |
| 21.Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación del instructivo disposiciones técnicas para elementos de Publicidad Exterior Visual - PEV de la SDIS | | | X |
| ***Compromiso 2. Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Residuos Ordinarios* | | | |
| 22. Formato de Acuerdo de corresponsabilidad o acta de inclusión vigente firmado por localidad. | | | X |
| 23. Certificado de residuos sólidos aprovechables emitido por la organización recuperador con quién se tiene firmado el acuerdo de corresponsabilidad mensual o trimestral | | | X |

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| 24.Certificado de calibracion de la balanza o dinamometro de 50 kg utilizado para el pesaje de residuos, emitido por entidad | | | X |
| 25. Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010 (mensual) | X | | |
| 26. Captura de pantalla del Diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables. (trimestral) | | | X |
| 27. Acta anticorrupción suscrita con la organizacion de recuperadores con quien se tiene firmado el acuerdo de corresponsabilidad (cuando sea solicitado) | | | X |
| 28. Registro fotográfico geolocalizado y fechado de la ubicación e instalación del pendón ambiental | X | | |
| *Residuos Peligrosos* | | | |
| 29.Formato Rotulo de Residuos Peligrosos FOR-GA-012 y Formato Plan de transporte FOR-GA-018 de Residuos Peligrosos en caso que aplique. | | | X |
| *Eseciales* | | | |
| 30.Certificado de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición. En caso que aplique. | | | X |
| *Vertimientos* | | | |
| 31. Registro fotográfico geolocalizado y fechado de la ubicación del recipiente de AVU que cumpla con las especificaciones técnicas indicadas en el anexo técnico | X | | |
| 32.Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU otorgado para la SDIS. | X | | |
| 33.Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 (Cada vez que se realice entrega del Aceite). | | | X |
| 34.Formatos de Registro y control limpieza y mantenimiento de trampas de grasas.FOR-GA-031 de toda la ejecucion del convenio. ( en caso que aplique). | X | | |
| 35.Fichas técnicas y hojas de seguridad de los elementos de aseo como detergente en polvo, jabon líquido para manos, jabón lavaloza, desengrasante, hipoclorito y amonio cuaternario. | X | | |
| *Emisiones* | | | |
| 36.Certificado del mantenimiento de los equipos de combustión interna como plantas electricas, caldera o calderines (solo si aplica) | | | X |
| ***Compromiso 3. Programa Uso eficiente de Agua*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 37.Captura de pantalla de diligenciamiento de formulario de Bitacora de consumos de agua, y copia de la factura del agua según aplique. (mensual) | | | X |
| 38. Reporte de instalación-sustitución sistemas ahorradores agua. (cuando se solicite) | | | X |
| 39. Soporte diligenciamiento formulario identificación fugas ocultas | | | X |
| 40. Registro fotográfico geolocalizado y fechado del sistema de reutilización de agua | X | | |
| ***Compromiso 4. Programa Uso eficiente de Energía*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 41.Captura de pantalla de diligenciamiento de formulario de Bitacora de consumos de energía y gas, y copia de la factura de cada servicio por separado (mensual) | | | X |
| 42. Diligenciamiento del reporte de identificación de elementos eléctricos y electrónicos. (cuando se solicite). | X | | |
| 43. Reporte de la instalación-sustitución sistemas ahorradores energía. (cuando se solicite) | | | X |
| 44. Participación en el apagón ambiental de manera mensual | X | | |
| ***Compromiso 5. Programa Gestión del Cambio Climático*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 45. Registro fotográfico fechado de la participación en la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible.(Mensual) | | | X |
| 46. Certificado de participación emitido por la SDIS.(Aplica según entrega SDIS). | | | X |
| 47. Registro fotografico de la fachada de la unidad operativa, con el fin de verificar la ubicacion del PEV.(cuando se solicite) | X | | |
| 48. Soporte fechado del diligenciamiento del Formulario de Huella de Carbono junto con el certificado o carta (segun aplique). | | | X |
| ***Compromiso 6. Programa Consumo Sostenible*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 49. Certificado sobre la No utilización de plásticos de un solo uso durante la prestación del servicio, emitido por el Asociado. (cuando se solicite) | | | X |

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

**C. Observaciones Generales**

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| Esnerieth Arias Leon |
| **Nombres y Apellidos** |
| Esnerieth Arias Leon |
| **Firma** |
| 1.032.474.181 |
| **Cédula de Ciudadanía** |
| Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Ambiental |
| **Cargo** |

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

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 07/10/2025 – 31/10/2025 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 9663-2025 |
| **Nombre Entidad** | Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 07/10/2025 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 31/03/2026 |

## 2. INFORMACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS

### 2.1. COMEDOR COMUNITARIO 121605-CCCP 19-002 – PERDOMO

| | |
|---|---|
| **Localidad** | Ciudad Bolívar |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CR 70 C # 60 B – 03 SUR |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | (601)6175020 EXT 2803 - 3115406525 |
| **Correo Electrónico** | comedorperdomo@idipron.gov.co |
| **Nombre Responsable del Servicio** | John Freddy Maldonado Muñoz |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 150 |
| **N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención** | 125 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

## 3. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación por parte de la SDIS | Se remitió a la supervisión de la SDIS, el 15/10/2025, vía correo electrónico, el formato Relación talento humano y las hojas de vida del talento humano a vincular para la ejecución del convenio interadministrativo 9663-2025 con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.<br><br>La Subdirección de Nutrición remitió oficio de aval de talento humano el 31/10/2025. | ✓ **Relación Talento Humano** Rel_Tal_Hum_9663_2025.xlsx<br><br>✓ **Presentación para aval de talento humano inicial:** Pre_Tal_Hum_Inicial.pdf<br><br>✓ **Aval Talento Humano inicial** Aval_Tal_Hum_Inicial.pdf.pdf Aval_Tal_Hum_Octubre_2025.pdf<br><br>✓ **Relación Hojas de Vida TTHH** Hv_Tal_Hum_Inicial |
| 2. Disponer en las instalaciones de cada Comedor Comunitario, de un sistema UPS o fuente de alimentación ininterrumpida (cuando aplique) y dos (2) equipos de cómputo, que cumplan con las especificaciones técnicas señaladas en el anexo técnico y con los | Se dispuso en las instalaciones de cada Comedor Comunitario, de un sistema UPS o fuente de alimentación ininterrumpida (cuando aplique) y dos (2) equipos de cómputo, que cumplen con las especificaciones técnicas señaladas en el anexo técnico y con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y | Equi_Comp_1_Reg_Inf_Sis_Mis_SIRBE<br><br>Equi_Comp_2_Reg_Inf_Sis_Mis_SIRBE<br><br>UPS_CC_Perdomo |

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS. | aplicativos de la SDIS, necesarios para la prestación del servicio de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico. | |
| 3. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que el mantenimiento preventivo se encuentra vigente de acuerdo con los tiempos señalados en el anexo técnico. | No aplica |
| 4. Garantizar que, durante la jornada de prestación del servicio, en cada Comedor Comunitario se cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico. | Se garantizó la conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio de cada Comedor Comunitario. | Cont_Inter.pdf |
| 5. Realizar registro de asistencia diaria de las personas beneficiarias de cada 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 | Se adelantó el registro diario de asistencia de las personas beneficiarias de cada Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, atendiendo los lineamientos establecidos por la SDIS. | 01.Reg_Asi_Oct_2025 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido o el que haga sus veces. | | |
| 6. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, garantizando el cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | Se dispuso de un buzón de sugerencias en cada Comedor Comunitario, de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico para la atención a la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | Buz_Sug<br>For_Ape_Buz_Oct_2025.pdf |
| 7. Presentar los soportes de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico, dentro de los primeros sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de inicio del convenio. | Se presentaron los soportes de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico | Cer_ARL.pdf<br>Cer_Min_Trabajo.pdf |
| 8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | En el marco de la ejecución del convenio interadministrativo, no se recaudaron donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de las beneficiarias de los Comedores Comunitarios dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009. | Dec_389_2009_Oct_2025 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 9. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones de los Comedores Comunitarios. | En el periodo del presente informe no se recibieron visitas de entes de control en las instalaciones de los Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se recibieron visitas por parte de entes de control. |
| 10. Utilizar estrictamente las instalaciones de los Comedores Comunitarios para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con las personas beneficiarias del servicio. | En las instalaciones de los Comedores Comunitarios se adelantaron las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, vigilancia nutricional y promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física; de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio interadministrativo 9663-2025.<br>De igual manera, no se realizaron actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con las personas beneficiarias de los Comedores Comunitarios. | Por cada comedor comunitario.<br><br>Uso_Inst_Oct_2025.pdf |
| 11. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | Para el presente periodo 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. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio. |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 12. Participar en las actividades de empalme de inicio y finalización del convenio, haciendo recepción y entrega a la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, de la documentación requerida y resultante de la prestación del servicio. A esta actividad deben asistir los responsables del servicio de cada Comedor Comunitario. | Se participó en el empalme de inicio del convenio interadministrativo 9663-2025 y de inicio de operación de los Comedores Comunitarios, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, en las siguientes fechas:<br>• Comedor Comunitario Perdomo: 07/10/2025 | Act_Emp_Inicio.pdf |
| 13. Elaborar, socializar e implementar el Plan de Emergencias y Contingencias – PEC de cada Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, durante el primer mes de ejecución del convenio contado a partir de la suscripción del acta de inicio. | Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que se encuentran dentro de los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico. | No aplica. |
| 14. Contar con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año. | Se cuenta con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá), con vigencia inferior a un (1) año, expedidos para cada Comedor Comunitario en las siguientes fechas:<br>• Comedor Comunitario Perdomo: 05/12/2024 | Con_Tec_UAECOB.pdf |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 15. Contar con mínimo un (1) botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro de cada Comedor Comunitario. | Se cuenta con mínimo un (1) botiquín tipo A con los elementos requeridos conforme lo establecido en la Resolución N° 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud; ubicado en un sitio estratégico y seguro de cada Comedor Comunitario, fuera del alcance de las personas beneficiarias. | Insp_Sum_Boti_TipoA_Oct2025 |
| 16. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades en los Comedores Comunitarios, evacuación y manejo de elementos cortopunzantes. | Se dio cumplimiento a las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, evacuación y seguridad en el desarrollo de actividades en cada 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, en las siguientes fechas:<br><br>• Comedor Comunitario Perdomo: 10/10/2025<br>• Se realizó simulacro de evacuación con el talento humano y las personas beneficiarias de cada Comedor Comunitario, en las siguientes fechas: 22/10/2025.<br><br>• Comedor Comunitario Perdomo: 17/10/2025<br><br>• Se cuenta con dos (2) extintores multipropósito de 10 libras en buen estado, | Cap_UAECOB<br><br>Rep_Eva_Simu_22_10_2025<br><br>Insp_Ext_Oct2025<br><br>Fic_Reg_Vis_Oct_2025 |

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | ubicados en puntos estratégicos de cada Comedor Comunitario.<br><br>Se construyó e implementó una ficha de ingreso de visitantes a cada Comedor Comunitario, que contiene la información mínima requerida en el anexo técnico del servicio. | |
| 17. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del componente Administrativo, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Se presentó a la supervisión informe mensual de ejecución del Componente Administrativo, dentro de los primeros cinco (5) días calendario dando cumplimiento de los compromisos. | Com_17 |
| 18. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos por componente con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del convenio interadministrativo. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del convenio interadministrativo. |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Talento humano | 2 | Durante la visita de seguimiento administrativo se evidenció que, desde la apertura del comedor comunitario el 7 de octubre de 2025, no se ha oficializado la vinculación laboral de los siguientes perfiles:<br>• Manipulador(a) de alimentos<br>• Auxiliar administrativo<br>• Profesional líder en Bienestar Alimentario<br>Hasta la fecha, no se han remitido los documentos requeridos para el aval de talento humano correspondiente al convenio 9663-2025, específicamente para los cargos de Manipulador(a) de alimentos y Profesional líder en Bienestar Alimentario. Esta omisión ha impedido la validación a dichos perfiles, acumulando un total de 23 días de no reconocimiento de pago por faltante de talento humano. Asimismo, se constató que la señora Angie Paola Mosquera Morales, identificada con cédula de ciudadanía No. 1075875931, vinculada mediante el contrato No. 1884-2025 del convenio interadministrativo No. 9316-2025, está desempeñando funciones como manipuladora de alimentos en este comedor. | El personal que se encuentra pendiente está en proceso de contratación y se espera su ingreso para el mes de noviembre.<br>Los documentos para avalar el perfil de manipuladora de alimentos fueron remitidos el 17/10/2025 para su respectiva revisión.<br>Los documentos avalar el perfil de auxiliar administrativa fueron remitidos el 30/10/2025 ddo que se estaba realizando proceso de entrevistas de jóvenes de proceso.<br>Los documentos para avalar el perfil de profesional líder social fueron remitidos el 30/10/2025 dado que la contratista se encontraba en licencia de maternidad cabe recordar que este perfil es pago por el IDIPRON. |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Talento humano | 3 | No vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio. Se abre observación. | Con las contrataciones de Manipulador de alimentos y auxiliar administrativo se cumple con esta variable. |
| 30/10/2025 | Talento humano | 5 | No cumple con la proporción de perfiles de talento humano, la totalidad de requisitos actividades y distribución señalada en el anexo técnico. Se abre observación. | Con las contrataciones de Manipulador de alimentos y auxiliar administrativo se cumple con esta variable |
| 30/10/2025 | Ambientes adecuados y seguros | 29 | No socializo con el talento humano contratado la implementa el Protocolo Manejo de Eventualidades. Se abre observación. | Se realizará en el mes de noviembre 2025 |
| 30/10/2025 | Ambientes adecuados y seguros | 35 | No socializo con el talento humano contratado las medidas contra sustancias peligrosas. Se abre observación. | Se realizará en el mes de noviembre 2025 |
| 30/10/2025 | Ambientes adecuados y seguros | 38 | No socializo con el talento humano contratado las medidas para uso y manejo de elementos cortopunzantes. Se abre observación. | Se realizará en el mes de noviembre 2025 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

## 5. REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

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

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio Perdomo** | |
| **Nombre Responsable del Servicio Perdomo** | **John Freddy Maldonado Muñoz** |

| | |
|---|---|
| **Firma Supervisor (a) Convenio** | |
| **Nombre Supervisor (a) Convenio** | **Juan Felipe Acosta Parra** |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**<br>**COMPONENTE ADMINISTRATIVO**<br>**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025** | FORMATO<br>NO CONTROLADO |
|---|---|---|
| | | PÁGINA: 1 de 3 |

Fecha Revisión: 15 / 11 / 2025 Periodo Informe: Desde 7 / 10 / 2025 Hasta 31 / 10 / 2025

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 9663-2025 Nombre Asociado: IDIPRON INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON

Nombre Comedor Comunitario : 121605-CCCP-19-002 - PERDOMO

Fecha Inicio Operación: 7/10/2025 Fecha Final Operación: 31/03/2026

Responsable Servicio : John Freddy Maldonado Muñoz

**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** | Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación por parte de la SDIS | Soportes en archivo PDF y EXCEL, el PDF debe contener el correo electrónico remitido a la SDIS presentando documentos del talento humano mínimo requerido, y el EXCEL la relacion del talento humano actual y en otra hoja la relacion del personal retirado si aplica y las hojas de vida del talento humano contratado y el respectivo aval. | Nombre de los archivos:<br>**Rel_Tal_Hum_xxxx_2025 .xlsx**<br>**Pre_Tal_Hum_Inicial.pdf**<br>**Aval_Tal_Hum_Inicial.pdf**<br>**Hv_Tal_Hum_Inicial** | **C** | | |
| **2** | Disponer en las instalaciones de cada Comedor Comunitario, de un sistema UPS o fuente de alimentación ininterrumpida (cuando aplique) y dos (2) equipos de cómputo, que cumplan con las especificaciones técnicas señaladas en el anexo técnico y con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS | Soporte en archivo PDF con la captura de pantalla, donde se evidencian las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de la informacion de los equipos de cómputo asignados para registro de información en el sistema misional SIRBE y sistematización de actividades del Comedor Comunitario, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el anexo técnico. Y fotografia georeferenciada de la UPS | Nombre de los archivos:<br>**Equi_Comp_1_Reg_Inf_Sis_Mis_SIRBE**<br>**Equi_Comp_2_Sis_Act_CC**<br>**Ups_CC_El Universo** | **C** | | |
| **3** | 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:<br>**Man_Equi_1_Mesdia_Mesdia**<br>**Ejemplo:**<br><br>**Comedor Comunitario Arborizadora**<br>Man_Equi_1_Ago22_Oct22<br>Man_Equi_2_ Ago22_Oct22<br><br>**Comedor Comunitario Bosa**<br>Man_Equi_1_Ago22_Oct22<br>Man_Equi_2_ Ago22_Oct22<br><br>**Comedor Comunitario San Blas**<br>Man_Equi_1_Ago22_Oct22<br>Man_Equi_2_ Ago22_Oct22 | | **NA** | |
| **4** | Garantizar que, durante la jornada de prestación del servicio, en cada Comedor Comunitario se cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico. | Soporte que garantiza que los Comedores Comunitarios cuentan con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. | Nombre archivo:<br>**Cont_Inter** | **C** | | |
| **5** | Realizar registro de asistencia diaria de las personas beneficiarias de cada 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:<br>**01.Reg_Asi_Mes_2025**<br><br>**Ejemplo:**<br>**Comedor Comunitario Arborizadora**<br>01.Reg_Asi_Agosto_2025<br><br>**Comedor Comunitario Bosa**<br>01.Reg_Asi_Agosto_2025<br><br>**Comedor Comunitario San Blas**<br>01.Reg_Asi_Agosto_2025 | **C** | | |
| **6** | Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, garantizando el cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | Soporte de archivo JPEG/JPG O PNG con registro fotográfico con geolocalización en el que se evidencie el buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedor, junto con el formato Yo Opino y el esfero. Adicionalmente archivo enPDFcon los formatos de las aperturas del buzón de sugerencias, o correos electrónicos enviados al referente local con la solicitud de la apertura de las 4 semanas. | Nombre archivo:<br>**Buz_Sug**<br>**For_Ape_Buz_Mes_2025** | **C** | | |

| | Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Presentar los soportes de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico, dentro de los primeros sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de inicio del convenio. | Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales donde se indique el porcentaje de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST8. Según la Resolución 0312 de 2019 | Nombre archivo:<br>**Cer_ARL**<br>**Cer_Min_Trabajo** | **C** | | |
| 8 | Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | Acta de visitas de supervisión en campo del componente administrativo debidamente firmada por ambas partes y completa | **Nombre archivo:**<br>**Dec_389_2009_Mes_2025** | **C** | | |
| 9 | Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones de los Comedores Comunitarios | Soporte en archivo en formato PDF que contenga el/los correos electrónicos dirigidos a la supervisión de la SDIS informando sobre la/s visita/s realizada/s por entes de control, y la totalidad de actas de visita generadas por estos entes (Cuando aplique). | Nombre archivo:<br>**Vis_Ent_Con_DD_MM_AAAA** | | **NA** | |
| 10 | Utilizar estrictamente las instalaciones de los Comedores Comunitarios para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con las personas beneficiarias del servicio. | Documento en archivo PDF con el acta de visita de supervisión en campo del componente administrativo | Nombre archivo:<br>**Uso_Inst_Mes_Año** | **C** | | |
| 11 | 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:<br>**Sit_Fuerza_Mayor_dd_mm_aaaa** | | **NA** | |
| 12 | Participar en las actividades de empalme de inicio y finalización del convenio, haciendo recepción y entrega a la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, de la documentación requerida y resultante de la prestación del servicio. A esta actividad deben asistir los responsables del servicio de cada Comedor Comunitario. | Soporte con un (1) archivo en formato PDF que contenga el acta de empalme de inicio. | Nombre archivo:<br>**Act_Emp_Inicio** | **C** | | |
| 13 | Elaborar, socializar e implementar el Plan de Emergencias y Contingencias – PEC de cada 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 de Emergencias y Contingencias<br>Correo envio PEC<br>Socializacion PEC<br>Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo<br>Reporte IDIGER | Nombre archivo:<br>**Plan_Emer_Con_1234_2025**<br>**Correo_PEC_DDMMAAAA**<br>**Socialización_PEC_05122025**<br>**Matriz_Iden_Pel_Val_Ries.xlsx**<br>**Rep_PEC_IDIGER** | | **NA** | |
| 14 | 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:<br>**Con_Tec_UAECOB**<br>**Con_Tec_UAECOB_Sol_Tra** | **C** | | |
| 15 | Contar con mínimo un (1) botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro de cada Comedor Comunitario. | Soporte con el formato de Inspección y Suministro de Botiquines (Código: FOR-TH-005), suscrito mensualmente por el profesional de apoyo a la supervisión del Componente Administrativo que realizó la inspección y el profesional Responsable del Servicio del Comedor Comunitario. | Nombre archivo:<br>**Insp_Sum_Boti_TipoA_Mes2025** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades en los Comedores Comunitarios, evacuación y manejo de elementos cortopunzantes. | En esta carpeta se debe evidenciar los documentos presentados durante la ejecucion del convenio los cuales son:<br>Certificación de Capacitación emitido por la UAECOB<br>Formato Reporte y Evaluación Simulacro de Evacuación (cuando aplique)<br>Formato Inspección de Extintores (Código: FOR-TH-006)<br>Ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario | Nombre archivo:<br>**Cap_UAECOB**<br>**Rep_Eva_Simu_xx_xx_2025**<br>**Insp_Ext_Mes2025**<br>**Fic_Reg_Vis_Mes_2025** | **C** | | |
| 17 | Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del componente Administrativo, 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. | Soportes de envió del informe mensual de ejecución del Componente Administrativo vía correo electrónico dirigido a los enlaces de la supervisión. | Nombre archivo: **Com_17** | **C** | | |
| 18 | Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos por componente con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | **No aplica** | | **NA** | |
| **Numeral 2.3** | Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados (OR) generados en el periodo. | | Relación de las OR presentadas durante la visita realizada en el periodo. | **C** | | |

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

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

**D. Revisión**

| **QUIEN REVISA** |
|---|
| Jairo Alexander Rojas Rodriguez - 80.011.558 |
| **Nombres y Apellidos - CC** |
|  |
| **Firma** |
| Profesional Apoyo a la Supervisión |
| **Rol** |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 07/10/2025 – 31/10/2025 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 9663-2025 |
| **Nombre Asociado** | Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 07/10/2025 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 31/03/2026 |

## 2. INFORMACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS

### 2.1. COMEDOR COMUNITARIO 121602-CCCP 19-001 PERDOMO

| | |
|---|---|
| **Localidad** | Ciudad Bolívar |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Kr 43 # 69 I- 25 Sur |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3192480604 |
| **Correo Electrónico** | comedorarborizadora@idipron.gov.co |
| **Nombre Responsable del Servicio** | John Fredy Maldonado Muñoz |
| **Nombre Profesional en Nutrición y Dietética** | Gustavo Adolfo Rodríguez Prieto |
| **Nombre Profesional Bien-estar Alimentario** | Katia Elizabeth Bourdon Rojas |
| **Nombre Auxiliar Administrativo** | |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 150 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 125 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

## 3. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio interadministrativo, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este. | Se suscribió el convenio interadministrativo 9663-2025 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 01/10/2025 y la correspondiente acta de inicio el 07/10/2025. | El acta de inicio del convenio se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II. |
| 2. Contratar al talento humano requerido para la ejecución del convenio en las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos, garantizando su permanencia durante el plazo de ejecución de este. | Se realizó la contratación del talento humano restante requerido para la ejecución del convenio interadministrativo, conforme lo señalado en el anexo técnico. | 01_Con_Tal_Hum_Oct2025 |
| 3. 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 | Dentro el periodo del presente informe no se realizó reemplazó al talento humano | No aplica |
| 4. Contratar 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 | Se vinculó a dos mujeres de 4 para la ejecución del convenio (25%), de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 634 de 2023. | Dec_634_2023 |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| porcentaje mínimo de 50% de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución del convenio). | | |
| 5. Contratar y mantener en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%) del talento humano requerido para la ejecución del convenio, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | No se vinculó para la ejecución del convenio, al 5 % del talento humano requerido, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | Dec_1860-2021 |
| 6. 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 IDIPRON debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejará constancia de las obligaciones del IDIPRON frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se debe liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. | Se dio cumplimiento con las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social conforme lo señalado en la normatividad vigente, presentando las planillas de aportes y la certificación de cumplimiento debidamente suscrita durante el periodo de ejecución del convenio 9663-2025. | 01_SGSS_Tal_Hum_Oct2025 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 7. Pagar oportunamente los honorarios del talento humano contratado para la ejecución del convenio de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos; a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado. | Se realizó el pago del talento humano vinculado para la ejecución del convenio interadministrativo 9663-2025, correspondiente al periodo reportado en el presente informe. | 01_Pag_Tal_Hum_Oct2025 |
| 8. Cumplir de manera oportuna con la ejecución de los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del IDIPRON como para los aportes de la SDIS; destinando los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio interadministrativo exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este. | Se ejecutaron los aportes de recursos tanto de la SDIS como del IDIPRON correspondientes al periodo reportado en el presente informe, de acuerdo con los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos. | 01_Oct2025 |
| 9. Presentar a la supervisión las facturas con sus respectivos documentos soporte para los desembolsos pactados en el convenio, de acuerdo con la normatividad contable vigente, y realizar el registro en la plataforma transaccional SECOP II como requisito para el procedimiento de pago, dentro de las fechas señaladas por la SDIS. | Se presentó la cuenta de cobro No 1 correspondiente al pago del periodo de ejecución del 07/10/2025 al 31/10/2025, con el lleno de requisitos legales establecidos.<br><br>Adicionalmente, se realizó el registro de dicho pago en la plataforma transaccional SECOP II y el cargue de cuenta de cobro y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSSS con sus respectivos documentos complementarios. | 01_Oct2025 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 10. Participar en el Comité Técnico conforme lo señalado en el anexo técnico. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en los Comedores Comunitarios. | Para el presente periodo no se asistió al Comité Técnico del convenio interadministrativo 9663-2025 ya que no hubo convocatoria por la Subdirección de Nutrición. | No aplica |
| 11. Presentar a la supervisión, en las visitas financieras de seguimiento, informe mensual de ejecución del componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes; de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Se presentó el informe mensual de ejecución del Componente Financiero correspondiente al periodo del 07 al 31 de octubre de 2025, conforme los lineamientos establecidos por la SDIS. | 01_9663_Inf_Men_Fin_Oct2025 |
| 12. Presentar a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del convenio interadministrativo. | No aplica |

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

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2 | 1 | Para el mes de octubre de 2025 del periodo del 07 al 30, no se evidencio el talento humano completo faltando 2 personas 1 Manipulador de alimentos, 1 Auxiliar administrativo | Próxima Vista |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 A 31 DE 2025**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Fecha Visita de Supervisión | Compromiso Afectado | Nº Variable Afectada | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 4 | 3 | Para el mes de octubre de 2025 se contrató solo el 25% de mujeres correspondiente a los perfiles líder de bienestar alimentario y profesional componente bienestar alimentario. Por lo tanto, no cumple el decreto 332 del 2020 de contratar el 50% del talento humano sea mujeres. | Próxima Vista |
| 01/12/2025 | 5 | 4 | IDIPRON no contrató el 5%) del talento humano requerido para la ejecución del convenio, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | Próxima Vista |

### 5. REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

| Asunto Requerimiento | Fecha Respuesta | N° Radicado SDIS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| **Firma Supervisor (a) Convenio** | |
| **Nombre Supervisor (a) Convenio** | **Juan Felipe Acosta Parra** |

**VoBo Administrador del Proyecto (al cual pertenece el contrato): Jenny Marcela Bonilla Rico- CPS 0701-2025**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**
**COMPONENTE FINANCIERO (COMPROMISOS FINANCIEROS)**
**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663 VIGENCIA 2025**

FORMATO NO CONTROLADO



**Fecha Revisión** 03/12/2025 **Periodo Informe** Desde 07/10/2025 Hasta 31/10/2025

**A. Información General**

**Nº Convenio/Vigencia:** 9663-2025 **Nombre Asociado:** INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON

**Nombre Comedor Comunitario:** 121605 Perdomo

**Fecha Inicio Operación:** 07/10/2025 **Fecha Final Operación:** 31/03/2026

**Nombre Profesional Financiero:** LIDA BIANEY CASTRO PINEDA

**Nombre Representante Legal:** JAVIER PALACIOS TORRES

**B. Lista de Chequeo**

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 01*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio interadministrativo, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este. | X | | |
| ***Compromiso 02*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Actas de Inicio, Contratos, CRP, Adiciones de los responsable del servicio. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Actas de Inicio, Contratos, CRP, Adiciones del Auxiliar de enfermería. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Actas de Inicio, Contratos, CRP, Adiciones del Profesional líder social. (En un solo archivo PDF). | | X | |
| Actas de Inicio, Contratos, CRP, Adiciones del Auxiliar Mantenimiento. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Actas de Inicio, Contratos, CRP, Adiciones del Profesional Administrativo. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Actas de Inicio, Contratos, CRP, Adiciones del Coordinador convenio. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Actas de Inicio, Contratos, CRP, Adiciones del Profesional Financiero. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Actas de Inicio, Contratos, CRP, Adiciones de los Nutricionistas y Dietistas. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Actas de Inicio, Contratos, CRP, Adiciones de la totalidad de los Manipuladores de alimentos. (En un solo archivo PDF). | | X | |
| Actas de Inicio, Contratos, CRP, Adiciones de la totalidad de los Manipuladores de alimentos formador. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Actas de Inicio, Contratos, CRP, Adiciones de los Manipuladora de alimentos - jefe de cocina . (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Actas de Inicio, Contratos, CRP, Adiciones de la totalidad de los Auxiliares Administrativos. (En un solo archivo PDF). | | X | |
| Actas de Inicio, Contratos, CRP, Adiciones de los Profesionales Componente Social. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 03*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 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 | | | X |
| ***Compromiso 04*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Contratar 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). | | X | |
| ***Compromiso 05*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Contratar y mantener en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%) del talento humano requerido para la ejecución del convenio, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | | X | |
| ***Compromiso 06*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Planillas de Seguridad Social de los responsable del servicio. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Planillas de Seguridad Social del Auxiliar de enfermería. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Planillas de Seguridad Social del Profesional líder social. (En un solo archivo PDF). | | X | |
| Planillas de Seguridad Social del Auxiliar Mantenimiento. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Planillas de Seguridad Social del Profesional Administrativo. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Planilla de Seguridad Social del Coordinador convenio. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Planillas de Seguridad Social del Profesional Financiero. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Planillas de Seguridad Social de los Nutricionistas y Dietistas. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Planillas de Seguridad Social de la totalidad de los Manipuladores de alimentos. (En un solo archivo PDF). | | X | |
| Planillas de Seguridad Social de la totalidad de los Manipuladores de alimentos formador. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Planillas de Seguridad Social de los Manipuladore de alimentos - jefe de cocina . (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Planillas de Seguridad Social de la totalidad de los Auxiliares Administrativos. (En un solo archivo PDF). | | X | |
| Planillas de Seguridad Social de los Profesionales Componente Social. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 07*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Certificación bancaria, Comprobantes de egreso de los responsable del servicio. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Certificación bancaria, Comprobantes de egreso del Auxiliar de enfermería. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Certificación bancaria, Comprobantes de egreso del Profesional líder social. (En un solo archivo PDF). | | X | |
| Certificación bancaria, Comprobantes de egreso del Auxiliar Mantenimiento. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Certificación bancaria, Comprobantes de egreso del Profesional Administrativo. (En un solo archivo PDF). | X | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Certificacion bancaria, Comprobantes de egreso del Coordinador convenio. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Certificación bancaria, Comprobantes de egreso del Profesional Financiero. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Certificación bancaria, Comprobantes de egreso de los Nutricionistas y Dietistas. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Certificación bancaria, Comprobantes de egreso de la totalidad de los Manipuladores de alimentos. (En un solo archivo PDF). | | X | |
| Certificación bancaria, Comprobantes de egreso de la totalidad de los Manipuladores de alimentos formador. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Certificación bancaria, Comprobantes de egreso de los Manipuladora de alimentos - jefe de cocina . (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Certificación bancaria, Comprobantes de egreso de la totalidad de los Auxiliares Administrativos. (En un solo archivo PDF). | | X | |
| Certificación bancaria, Comprobantes de egreso de los Profesionales Componente Social. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 08*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| IDIPRON Espacio Físico Funcional, Certificacion por concepto del espacio físico funcional. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| SDIS Especie Reporte de registro de asistencia diaria valor minuta | X | | |
| Un (1) archivo PDF donde se evidencie el registro de los soportes contables presentados por cada concepto de gasto. Y un pdf de los conceptos de gasto de la SDIS aportados del mes | | | X |
| ***Compromiso 09*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Factura de pago y certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. (En un solo archivo PDF). | X | | |
| Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 10*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Acta y listado de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento de la localidad que corresponda (Un (1) solo archivo PDF) | | | X |
| ***Compromiso 11*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Informe mensual de ejecución del componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento (Un (1) solo archivo PDF) | X | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 12*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Presentar a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio (Un (1) solo archivo PDF) | | | X |

**C. Observaciones Generales**

| |
|---|
| Compromiso 2, En visita del 01/12/2025 Para el mes de octubre de 2025 del periodo del 07 al 30, no se evidencio el talento humano completo faltando 2 personas 1 Manipulador de alimentos, 1 Auxiliar administrativo |
| Compromiso 4,Para el mes de octubre de 2025 se contrató solo el 25% de mujeres correspondiente a los perfiles líderde bienestar alimentario y profesional componente bienestar alimentario. Por lo tanto, no cumple el decreto 332 del 2020 de contratar el 50% del talento humano sea mujeres. |
| Compromiso 5,IDIPRON no contrató el 5%) del talento humano requerido para la ejecución del convenio, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. |
| Compromiso 6 En visita del 01/12/2025 Para el mes de octubre se evidencia el pago de la seguridad social del talento humano. |
| Compromiso 8 Idipron presento para el mes de octubre 2025 solo soportes de talento humano y espacio fisico funcional. |
| Compromiso 12 Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del convenio interadministrativo |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

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

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

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA |
| **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** |
| C.C. 14.135.332 |
| **Cédula de Ciudadanía** |
| Profesional de apoyo a la supervisión |
| **Cargo** |

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

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 AL 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 07/10/2025 – 31/10/2025 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 9663-2025 |
| **Nombre Entidad** | Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 07/10/2025 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 31/03/2026 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO 121606- CCCP 19-002– PERDOMO

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | CIUDAD BOLIVAR |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CARRERA 70 #60b-03 sur |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3138867946 |
| **Correo Electrónico** | Comedorperdomo@idipron.gov.co |
| **Nombre Responsable del Servicio** | John Fredy Maldonado muñoz |
| **Nombre Profesional Bien-estar Alimentario** | Katia Elizabeth Bourdon Rojas |
| **Nombre Auxiliar Administrativo** | Se encuentra en proceso de contratación |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 150 |
| **N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención** | 150 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 AL 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Efectuar las actividades de gestión documental que incluyen la conformación de expedientes de historias sociales y de ejecución contractual siguiendo los lineamientos entregados por la SDIS que se encuentran asociados al cumplimiento de las Tablas de Retención Documental, procesos, procedimientos, instructivos y normatividad que en materia archivística se encuentra aprobada y reglamentada; de manera permanente durante la ejecución del convenio, incluyendo el desarrollo de la actividad de empalme por finalización realizada con el equipo local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C. | Durante el periodo reportado en el presente informe se realizó la organización documental de 04 hojas de control, correspondientes a los expedientes de historias sociales y 4 Carpetas de ejecución Contractual los componentes Alimentación, Nutrición y Salubridad, Ambiental y Administrativo | Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:<br><br>Com_01 |
| 2. Custodiar los expedientes de historias sociales y ejecución contractual producidos como resultado de la ejecución del convenio, cumpliendo con los criterios de conservación definidos en el presente anexo técnico (condiciones de almacenamiento), desde la fecha de suscripción del acta de inicio. | Durante el periodo reportado en el presente informe se realizó la custodia de 115 expedientes de historias sociales y 4 expedientes de ejecución contractual de los componentes<br><br>1. Alimentación, Nutrición y Salubridad<br>2. Ambiental<br>3. Administrativo | Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace<br><br>Com_02 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 AL 31 DE 2025**

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

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Bien-estar Alimentario, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo y Financiero), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS. | Durante el periodo reportado se garantizó la custodia de un total de 115 expedientes de historias sociales y de 4 Carpetas de ejecución contractual resultantes de la ejecución del convenio. | Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:<br><br>Com_03 |
| 4. Radicar en la ventanilla de correspondencia de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, los egresos a los que haya lugar durante la ejecución del convenio, cumpliendo con los procedimientos de la SDIS. | Durante el periodo reportado se realizó el reporte y radicación de 4 egresos en la ventanilla de correspondencia de la subdirección local de Ciudad Bolívar. | Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:<br><br>Com_04 |
| 5. Remitir vía correo electrónico a la supervisión del convenio con copia al enlace y 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 | Durante el periodo reportado en el presente informe, se generaron y remitieron vía correo electrónico las siguientes alertas que afectaron el desarrollo de las actividades de gestión documental. | Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 AL 31 DE 2025**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| actividades de gestión documental, afectando la operación de los Comedores Comunitarios. | 1. 11_10_2025_Solicitud_Cualificación<br>2. 28_10_2025_Solicitud_Linea_tecnica | Com_05 |
| 6. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. 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 el periodo reportado no se requirió la reconstrucción de documentos resultantes de la ejecución del convenio. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantó reconstrucción de documentos y expedientes. |
| 7. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo |

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos. | | señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. |
| 8. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación adicional por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del convenio interadministrativo. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del convenio interadministrativo. |
| 9. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación de los lineamientos de Gestión Documental, en el marco el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C. | Durante el periodo reportado, el talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario participó en los siguientes encuentros convocados por la SDIS para la implementación de los lineamientos de Gestión Documental y/o del proyecto de inversión<br><br>- 23-10-2025: Jornada de Fortalecimiento TécnicoToma y cargue de fotografías Módulo asistencias SIRBE Web del Servicio Comedores Comunitarios | Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace<br><br>Com_09 |

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 AL 31 DE 2025**

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

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 10. Presentar a la supervisión informe mensual de Gestión Documental, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos pactados con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS | Se presentó a la supervisión informe mensual de ejecución de Gestión Documental, dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes de noviembre del 2025, que da cuenta del cumplimiento de los compromisos. | Soporte de envió del informe mensual de ejecución de Gestión Documental, vía correo electrónico dirigido al enlace de gestión documental. Formato PDF.<br><br>Com_10 |
| 11. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión, el acta de empalme de finalización de convenio debidamente aprobada por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente. | Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del convenio interadministrativo. | Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del convenio interadministrativo. |

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

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

**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

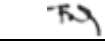
**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9663-2025**
**PERIODO OCTUBRE 07 AL 31 DE 2025**

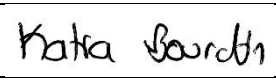
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

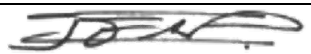
# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 2.4. REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

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

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **John Fredy Maldonado muñoz** |

| | |
|---|---|
| **Firma Profesional Bien-estar Alimentario** |  |
| **Nombre Profesional Bien-estar Alimentario** | **Katia Elizabeth Bourdon Rojas** |

| | |
|---|---|
| **Firma Supervisor (a) Convenio** |  |
| **Nombre Supervisor (a) Convenio** | **Juan Felipe Acosta Parra** |

| 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 GESTIÓN DOCUMENTAL**<br>**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IDIPRON 9663-2025** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 2 |
|---|---|---|

Fecha Revisión: 10 / 12 / 2025 — Periodo Informe: Desde 7 / 10 / 2025 — Hasta 31 / 10 / 2025

## A. Información General

N.º Convenio/Vigencia: 9663-2025 — Nombre Asociado: Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON

Nombre Comedor Comunitario: COMEDOR PERDOMO

Fecha Inicio Operación: 7/10/2025 — Fecha Final Operación: 31/03/2025

Nombre Responsable del Servicio: John Fredy Maldonado Muñoz

## B. Lista de Chequeo

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Contenido Informe Mensual*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| 1. Identificación general - Información unidad operativa. | X | | |
| 2. Cumplimiento compromisos específicos gestión documental. | X | | |
| 3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo. | X | | |
| ***Compromiso 1*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Elaboración de hojas de control para expedientes de historias sociales.* | | | |
| 4, Formatos FOR-GD-013 Hoja de Control diligenciadas por expediente de historia social, Formato Único de Inventario Documental | X | | |
| ***Compromiso 2*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Elaboración de inventario documental para expedientes resultantes de la ejecución del convenio.* | | | |
| 5. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de ejecución contractual y de Historias sociales. | X | | |
| ***Compromiso 3*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Guardar y Custodiar con Absoluta reserva la información que se produzca en el comedor* | | | |
| 6, Actas de visita de supervisión de gestión documental recibidas durante la ejecución del convenio | X | | |
| ***Compromiso 4*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Radicación de Egresos* | | | |
| 7. Oficio de radiación en de egresos en la Subdirección local | X | | |
| ***Compromiso 5*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Generación de alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental.* | | | |
| 8. Correo electrónico reportando la novedad presentada. | X | | |
| ***Compromiso 6*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Reconstrucción de expedientes por daño o deterioro.* | | | |
| 9. Correo electrónico de notificación incidente presentado. | | | X |
| ***Compromiso 7*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Entrega de documentos sin restricciones de seguridad.* | | | |
| 10. Acta de visita de cierre de gestión documental. | | | X |
| 11. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente. | | | X |
| ***Compromiso 8*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Entrega de archivos producto de la ejecución contractual del convenio de asociación.* | | | |
| 12. Acta de visita de cierre de gestión documental. | | | X |
| 13. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente. | | | X |
| ***Compromiso 9*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental* | | | |
| 14. Acta de asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental. | X | | |

| ***Compromiso 10*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
|---|---|---|---|
| *Entrega Informe mensual de Ejecución* | | | |
| 14. Correo de envío de informe de ejecución mensual de gestión documental | X | | |
| ***Compromiso 11*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Informe Final* | | | |
| 15. Acta de empalme de finalización de convenio entregada por la subdirección local | | | X |

## C. Observaciones Generales

NINGUNA

## D. Concepto Revisión Informe Final de Ejecución

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

## E. Firma

| **Supervisión** |
|---|
| ROGER DUVAN MOLINA ROMERO |
| **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** |
| 1106891789 |
| **Cédula de Ciudadanía** |
| Profesional de apoyo a la supervisión - Enlace Gestión Documental |
| **Cargo** |

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