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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

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

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | Mayo 02 de 2025 – mayo 16 de 2026 |
| **Número Convenio-Vigencia** | 7985-2025 |
| **Nombre Asociado** | **Asociación de Mujeres Mujer y Ciudad AMUCI** |
| **Fecha de Inicio Convenio** | Mayo 2 de 2025 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | Mayo 16 de 2026 |

## 2. 113904-COMEDOR COMUNITARIO-SAN LUIS TENERIFE

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | **Usme** |
| **Dirección Comedor Comunitario** | **Calle 81 B sur No. 9 – 15** |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | **3133760023** |
| **Correo Electrónico** | **SANLUISTENERIFE7985-2025@outlook.com** |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **WILLIAM FERNÁNDEZ GARZÓN** |
| **Nombre Profesional Nutrición y Dietética** | **SHARIT ALEJANDRA GUZMÁN** |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 350 |
| **N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención** | 350 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

# INFORME FINAL 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. | Durante la ejecución del convenio se aplicó el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, mediante el diligenciamiento de los siguientes formatos establecidos:<br><br>FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados<br><br>FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.<br><br>FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.<br><br>FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.<br><br>FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.<br><br>FOR-PSS-241 Desnaturalización de alimentos (Cuando aplique) | Compromiso_01 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 2. Implementar el ciclo de menús, minuta patrón y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, cumpliendo con lo descrito para intercambios de alimentos y suministrando las raciones a la población beneficiaria, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico. | Durante la ejecución del convenio se implementó el ciclo de menús establecido con las veinticuatro (24) minutas, registrando la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.<br><br>Se suministraron las raciones establecidas de acuerdo con el grupo de edad evaluado en visitas de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión, mediante el FOR-PSS-252 Formato inspección plan de muestreo porciones servidas. | Compromiso_02 |
| 3. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de las personas beneficiarias del servicio. | Durante la ejecución del convenio se dispuso en área de preparación, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional para el personal manipulador y se publicó el ciclo de menús y el menú del día en el salón comedor para conocimiento de las personas beneficiarios. | Compromiso_03 |
| 4. Cualificar al talento humano del Comedor Comunitario en el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS, el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, con sus documentos y formatos asociados, manejo de minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricionales, estandarización de utensilios y porciones servidas, recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo; en los tiempos señalados en el anexo técnico. | Durante la ejecución del convenio se realizó, a la totalidad del personal manipulador de alimentos, fortalecimiento técnico en: 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><br>09/05/2025<br>Estandarización de Utensilios | Compromiso_04 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 09/05/2025<br>Procedimiento planificación alimentaria y su implementación en los servicios sociales.<br>09/05/2025<br>Procedimiento abastecimiento de alimentos, recepción de alimentos y criterios mínimos de aceptación y rechazo.<br>09/05/2025<br>Minuta patrón, ciclo de menús y análisis del aporte nutricional.<br>13/06/2025<br>Estandarización de Utensilios<br>12/07/2025<br>Estandarización de Utensilios<br>23/08/2025<br>Estandarización de Utensilios<br>02/09/2025<br>Procedimiento planificación alimentaria y su implementación en los servicios sociales<br>02/09/2025<br>Recepción de alimentos y criterios mínimos de aceptación y rechazo<br>03/09/2025<br>Procedimiento abastecimiento de alimentos<br>20/09/2025<br>Estandarización de Utensilios<br><br>04/10/2025<br>Minuta patrón, ciclo de menús y análisis del aporte nutricional.<br>04/10/2025<br>Procedimiento abastecimiento de alimentos, | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | 18/10/2025<br>Estandarización de Utensilios<br>15/11/2025<br>Estandarización de Utensilios<br>13/12/2025<br>Estandarización de Utensilios<br>19/01/2026<br>Estandarización de Utensilios<br>07/02/2026<br>Estandarización de Utensilios<br>09/03/2026<br>Estandarización de Utensilios<br>18/04/2026<br>Estandarización de Utensilios<br>11/05/2026<br>Estandarización de Utensilios | |
| 5. Ofrecer menús especiales en las fechas de navidad y fin de año conforme los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición. | Se suministraron los menús especiales establecidos por la Subdirección de Nutrición los días 24 y 31 de diciembre de 2025 | Compromiso_05 |
| 6. Cumplir con el factor de selección *Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética*, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del proceso competitivo. | Durante la ejecución del convenio no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, dado que en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2025 no se ofertó el factor de selección Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética. | **No aplica** |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 7. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se presentaron los informes mensuales de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, los cuales reflejan el cumplimiento de los compromisos asociados a dicho componente; de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. | Compromiso_07 |

### 2.2.2. Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición. | La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la sensibilización en vigilancia nutricional, convocada por la Subdirección de Nutrición el día 28/05/2025<br><br>La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la actividad de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, convocada por la Subdirección de Nutrición el día 16/08/2024 | Compromiso_01 |
| 2. Realizar la toma de datos antropométricos, disponiendo de los equipos (balanza digital y tallímetro), en las condiciones señaladas en el anexo técnico. | La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario envió, vía correo electrónico, los cronogramas trimestrales de toma de talla y peso a la Subdirección de Nutrición y realizó toma de datos antropométricos a los beneficiarios, registrando los | Compromiso_02 |

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | datos en el formato Información Nutricional de participantes del SIRBE.<br><br>Adicionalmente se realizó toma de datos antropométricos a participantes nuevos, de acuerdo con el FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos. | |
| 3. Registrar y presentar el reporte de digitación de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Durante la ejecución del convenio, se registró la información de medidas antropométricas en el Sistema Misional SIRBE WEB | Compromiso 03 |
| 4. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, atendiendo la línea técnica de la Subdirección de Nutrición. | La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario socializó la clasificación nutricional a las personas beneficiarias, de acuerdo con los resultados enviados por la Subdirección de Nutrición.<br><br>Adicionalmente, la profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario adelantó las acciones de información, educación y comunicación colectivas, mediante canalización a la Secretaría Distrital de Salud, de setenta y uno (71) casos de malnutrición identificados, mediante Formato Canalización a servicio de salud - FOR-PSS-397; de acuerdo con la presentación del estado nutricional realizado por nutricionista local. | Compromiso 04 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

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

### 2.2.3. Compromisos Subcomponente Salubridad

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se dio cumplimiento con la normatividad vigente relacionada con rotulado de los alimentos disponibles para la preparación de las minutas. | Compromiso 01 |
| 2. Contar con 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 contó con el concepto sanitario favorable de fecha 04/04/2025 según Acta N° AS02S 074151 y posteriormente del 07/05/2025 Acta N° AS20S 082352 | Compromiso 02 |
| 3. Contar con actas de inspección sanitaria con enfoque de riesgo con concepto favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año, de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, huevos, leche y derivados y pulpas de fruta. Adicionalmente, para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007 y para lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015. | Se contó con los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo y las autorizaciones sanitarias de pollo y carne. | Compromiso 03 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos. | Se contó con los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos y se implementó el Formato Verificación transporte de alimentos - FOR-PSS-232. | Compromiso_04 |
| 5. Garantizar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario, así como la aplicación de las normas de higiene limpieza y desinfección para garantizar la inocuidad de los alimentos. | Durante la ejecución del convenio se adelantaron las siguientes actividades, con las cuales se dio cumplimiento a la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario:<br><br>12/06/2025 Instalaciones y mantenimientos<br>17/07/2025 Programa control de plagas<br>22/08/2025 Programa limpieza y desinfección<br>20/09/2025 Control de materias primas e insumos<br>15/11/2025 Almacenamiento y verificación de transporte<br>13/12/2025 Enfermedades transmitidas por alimentos<br>19/01/2026 Programa limpieza y desinfección<br>07/02/2026 Higiene personal, control de enfermedades transmisibles, lavado de manos y uso correcto de EPP<br>09/03/2026 Buenas prácticas de manufactura y contaminación cruzada.<br>18/04/2025 Manejo de residuos solidos<br>11/05/2026 Programa control de plagas | Compromiso_05 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 6. Disponer de los muebles, equipos, utensilios y menaje requeridos para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario conforme las especificaciones señaladas en el anexo técnico, en condiciones de buen estado y funcionamiento. | Se dispuso de muebles, equipos, utensilios y menaje de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios, en adecuadas condiciones de estado y funcionamiento. | Compromiso 06 |
| 7. Adaptar e implementar el Plan de Saneamiento del Comedor Comunitario cumpliendo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social. | Durante la ejecución del convenio se contó con el Plan de Saneamiento actualizado de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y actividades del Comedor Comunitario. Así mismo, se implementaron los programas a través de los siguientes formatos:<br><br>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable<br><br>FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes<br><br>FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes<br><br>FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas<br><br>FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas<br><br>FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. | Compromiso 07 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad<br><br>FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso | |
| 8. Participar en la jornada de fortalecimiento técnico de socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos convocada por la Subdirección de Nutrición y realizar su correspondiente divulgación con el talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario. | Se participó en la jornada de fortalecimiento técnico de socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, adelantada por la Subdirección de Nutrición el día 28/05/2025 y 02/02/2026<br><br>Así mismo, se realizó divulgación al talento humano vinculado para la operación del Comedor Comunitario, el día 12/06/2025 y 04/10/2025 | Compromiso 08 |
| 9. Realizar seguimiento a la implementación y reporte de acciones asociadas al Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, mediante el diligenciamiento del formato Control y medición de desperdicios de alimentos (FOR-PSS-803) vigente y el reporte trimestral consolidado, a más tardar el tercer día calendario de los meses enero, abril, julio y octubre. | Se realizó diligenciamiento del Formato Registro y control de desperdicio de alimentos producto de descomide (FOR-PSS-803) y se realizó reporte trimestral de acuerdo con los lineamientos de la entidad. | Compromiso 09 |
| 10. Mantener las condiciones de infraestructura de cada área del Comedor Comunitario para garantizar la prestación del servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas del espacio físico funcional establecidas por la Entidad y la Resolución 2674 de 2013. | En el Comedor Comunitario se contó con las áreas requeridas para la prestación del servicio (alistamiento, preparación y distribución de alimentos, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, | Compromiso 10 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas. | |
| 11. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario. | Durante la ejecución del convenio se contó con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, el cual contiene: cronograma, hojas de vida de cada uno de los equipos con sus características, capacidad, fechas y descripción de los mantenimientos. | Compromiso 11 |
| 12. 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 contó con el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007.<br><br>Fecha de higienización: 2170572025<br>Empresa que realiza el lavado: Interfumigaciones SAS<br>Concepto sanitario empresa que realiza el lavado:<br>Fecha: 11/10/2024 – Acta N°: SQO7C 009945<br><br>Fecha de higienización: 19/11/2025<br>Empresa que realiza el lavado: A y R Fumigaciones<br>Concepto sanitario empresa que realiza el lavado:<br>Fecha: 19/11/2025 – Acta N°: SQO7C 005042<br><br>Fecha de higienización: 03/20/2026<br>Empresa que realiza el lavado: Fumigaciones MyM<br>Concepto sanitario empresa que realiza el lavado:<br>Fecha: 19/05/2025 – Acta N°: SQO7COO5042 | Compromiso 12 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 13. Implementar el plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación a la ejecución del convenio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y el anexo técnico. | Durante la ejecución del convenio se realizaron las siguientes actividades del plan de capacitación continuo y permanente:<br><br>12/06/2025 Instalaciones y mantenimientos<br>27/06/2025 Presentación Plan de Saneamiento<br>17/07/2025 Programa control de plagas<br>22/08/2025 Programa limpieza y desinfección<br>20/09/2025 Control de materias primas e insumos<br>13/11/2025 Condiciones del personal Manipulador de Alimentos<br>15/11/2025 Almacenamiento y verificación de transporte<br>13/12/2025 Enfermedades transmitidas por alimentos<br>30/12/2025 Limpieza y desinfección de cuchillo<br>19/01/2026 Programa limpieza y desinfección<br>07/02/2026 Higiene personal, control de enfermedades transmisibles, lavado de manos y uso correcto de EPP<br>09/03/2026 Buenas prácticas de manufactura y contaminación cruzada.<br>18/04/2025 Manejo de residuos solidos<br>11/05/2026 Programa control de plagas | Compromiso 13 |
| 14. Almacenar las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo registrado en el Formato Preparación de Alimentos y en los tiempos establecidos en el anexo técnico. | Durante la ejecución del convenio se tomaron las muestras de alimentos preparados, las cuales fueron almacenadas diariamente en refrigeración y conservadas durante setenta y dos (72) horas; de acuerdo, con el ciclo de menús establecido. | Compromiso 14 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

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

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>15. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y las demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos, agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.</td><td>Durante la ejecución del convenio 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.</td><td>Compromiso 15</td></tr>
<tr><td>16. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos, agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.</td><td>Durante la ejecución del convenio se obtuvieron los siguientes resultados:<br><table><tr><th>Mes</th><th>Conforme /No Conforme</th><th>Ítem de ensayo no conforme</th></tr><tr><td>MAYO</td><td>CONFORME</td><td></td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>CONFORME</td><td></td></tr><tr><td>JULIO</td><td>CONFORME</td><td></td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>CONFORME</td><td></td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>CONFORME</td><td></td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>CONFORME</td><td></td></tr><tr><td>NOVIEMBRE</td><td>NO CONFORME</td><td>Frotis de superficie - cuchillo</td></tr><tr><td>DICIEMBRE</td><td>CONFORME</td><td></td></tr><tr><td>ENERO</td><td>CONFORME</td><td></td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>NO CONFORME</td><td>Agua potable</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>CONFORME</td><td></td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>CONFORME</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>Compromiso 16</td></tr>
</table>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

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

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 17. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que se deriven de los resultados no conformes de las pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se implementaron acciones correctivas para dar cumplimiento a las medidas contractuales generadas por los resultados microbiológicos no conformes, de la siguiente manera:<br><br>Se realizó socialización con el personal manipulador, importancia agua potable en los servicios de alimentación, riesgos, lavado de grifos refuerzo en temes de BPM al igual que se realizó lavado de tanque el 20/03/2026. | Compromiso 17 |
| 18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA. | Durante la ejecución del convenio no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos. | **No aplica en el periodo.** |

### 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 |
|---|---|---|---|
| **11/05/2026** | **Estandarización de utensilios** | **Ferley Mendoza<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Nibia Puentes<br>Evelia Carrillo** | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

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

| Fecha Realización | Nombre Actividad | Nombre Talento Humano | Nombre y Rol Responsable Actividad |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 11/05/2026 | Programa control de plagas | Ferley Mendoza<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Nibia Puentes<br>Evelia Carrillo | Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista |
| 18/04/2026 | Estandarización de utensilios | Ferley Mendoza<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Nibia Puentes<br>Evelia Carrillo | Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista |
| 18/04/2026 | Manejo de Residuos Solidos | Ferley Mendoza<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Nibia Puentes<br>Evelia Carrillo | Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista |
| 09/03/2026 | Estandarización de utensilios | Ferley Mendoza<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Nibia Puentes<br>Evelia Carrillo | Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista |
| 09/03/2026 | Buenas Practicas de Manufactura y Contaminación Cruzada | Ferley Mendoza<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Nibia Puentes<br>Evelia Carrillo | Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista |
| 07/02/2026 | Estandarización de utensilios | Ferley Mendoza<br>Claudia Villalobos | Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

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

| Fecha Realización | Nombre Actividad | Nombre Talento Humano | Nombre y Rol Responsable Actividad |
|---|---|---|---|
| | | Nidia Mendoza<br>Nibia Puentes<br>Evelia Carrillo | |
| 07/02/2026 | Higiene personal, control de enfermedades transmisibles procedimiento lavado de manos | Ferley Mendoza<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Nibia Puentes<br>Evelia Carrillo | Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista |
| 19/01/2026 | Estandarización de utensilios | Ferley Mendoza<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Nibia Puentes<br>Evelia Carrillo | Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista |
| 19/01/2026 | Programa de limpieza y desinfeccion | Ferley Mendoza<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Nibia Puentes<br>Evelia Carrillo | Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista |
| 30/12/2026 | Limpieza y desinfccion de cuchillo | Ferley Mendoza<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Nibia Puentes<br>Evelia Carrillo | Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista |
| 30/12/2025 | Procedimiento abastecimiento de alimentos | Ferley Mendoza<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Nibia Puentes<br>Evelia Carrillo | Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

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

| Fecha Realización | Nombre Actividad | Nombre Talento Humano | Nombre y Rol Responsable Actividad |
|---|---|---|---|
| **13/12/2025** | **Estandarización de utensilios** | **Ferley Mendoza<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Nibia Puentes<br>Evelia Carrillo** | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **13/12/2025** | **Enfermedades Transmitidas por Alimentos** | **Ferley Mendoza<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Nibia Puentes<br>Evelia Carrillo** | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **15/11/2025** | **Estandarización de utensilios** | **Ferley Mendoza<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Nibia Puentes<br>Evelia Carrillo** | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **15/11/2025** | **Almacenamiento y verificación de transporte** | **Ferley Mendoza<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Nibia Puentes<br>Evelia Carrillo** | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **13/11/2026** | **Condiciones del Personal Manipulador de Alimentos** | **Ferley Mendoza<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Nibia Puentes<br>Evelia Carrillo** | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **30/10/2025** | **Aseguramiento y control de la calidad e inocuidad, equipos y utensilios** | Ferley Mendoza<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Nibia Puentes<br>Evelia Carrillo | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

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

| Fecha Realización | Nombre Actividad | Nombre Talento Humano | Nombre y Rol Responsable Actividad |
|---|---|---|---|
| **18/10/2025** | **Estandarización de utensilios** | Ferley Mendoza<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Nibia Puentes<br>Evelia Carrillo | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **04/10/2025** | **Recepción de Alimentos – Criterios mínimos aceptación y rechazo** | Evelia Carrillo<br>Nidia Puentes | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **04/10/2025** | **Procedimiento abastecimiento de alimentos** | Evelia Carrillo<br>Nidia Puentes | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **04/10/2025** | **Procedimiento planificación alimentaria y su implementación en los servicios sociales** | Evelia Carrillo<br>Nidia Puentes | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **04/10/2025** | **Minuta patrón y ciclos de menú** | Evelia Carrillo<br>Nidia Puentes | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **04/10/2025** | **Protocolo perdidas y desperdicios** | Evelia Carrillo<br>Nidia Puentes | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **20/09/2025** | **Estandarización de utensilios** | Juan Diego Muñoz<br>Ferley Mendoza Diaz | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **20/09/2025** | **Minuta Patrón** | Juan Diego Muñoz<br>Ferley Mendoza Diaz | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **20/09/2025** | **Criterios de Aceptación y Rechazo** | Juan Diego Muñoz<br>Ferley Mendoza Diaz | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **20/09/2025** | **Planificación Alimentaria** | Juan Diego Muñoz<br>Ferley Mendoza Diaz | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **20/09/2025** | **Control de Materias Primas e Insumos** | Juan Diego Muñoz<br>Ferley Mendoza Diaz<br>Nidia Mendoza<br>Claudia Villalobos<br>Martha Rojas | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **23/08/2025** | **Estandarización de utensilios** | Nancy Ceballos<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Martha Rojas<br>Luz Triana | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **22/08/2025** | **Programa Limpieza y Desinfección** | Nancy Ceballos<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Martha Rojas | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

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

| Fecha Realización | Nombre Actividad | Nombre Talento Humano | Nombre y Rol Responsable Actividad |
|---|---|---|---|
| | | Luz Triana | |
| **12/07/2025** | **Estandarización de utensilios** | Nancy Ceballos<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Martha Rojas<br>Luz Triana | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **17/07/2025** | **Programa Control de Plagas** | Nancy Ceballos<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Martha Rojas<br>Luz Triana | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **27/06/2025** | **Presentación plan de saneamiento** | Nancy Ceballos<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Martha Rojas<br>Luz Triana | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **13/06/2025** | **Estandarización de utensilios** | Nancy Ceballos<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Martha Rojas<br>Luz Triana | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **12/06/2025** | **Instalaciones y mantenimientos** | Nancy Ceballos<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Martha Rojas<br>Luz Triana | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **12/06/2025** | **Protocolos perdidas y desperdicios de alimentos** | Nancy Ceballos<br>Claudia Villalobos<br>Nidia Mendoza<br>Martha Rojas<br>Luz Triana | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **09/05/2025** | **Estandarización de utensilios** | Nacy Ceballos<br>Claudia Villaloboz<br>Nidia Mendoza<br>Martha Rojas<br>Luz Triana | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |

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

| Fecha Realización | Nombre Actividad | Nombre Talento Humano | Nombre y Rol Responsable Actividad |
|---|---|---|---|
| **09/05/2025** | **Minuta Patrón** | Nacy Ceballos<br>Claudia Villaloboz<br>Nidia Mendoza<br>Martha Rojas<br>Luz Triana | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **09/05/2025** | **Procedimiento Planificación** | Nacy Ceballos<br>Claudia Villaloboz<br>Nidia Mendoza<br>Martha Rojas<br>Luz Triana | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |
| **09/05/2025** | **Procedimiento de abastecimiento de alimentos** | Nacy Ceballos<br>Claudia Villaloboz<br>Nidia Mendoza<br>Martha Rojas<br>Luz Triana | **Sharith Alejandra Guzman - Nutricionista** |

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

### 2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

| Fecha Realización | Nombre Actividad | Nº Participantes |
|---|---|---|
| **11/05/2026** | **Toma de talla y peso** | **89** |
| **18/04/2026** | **Toma de talla y peso** | **79** |
| **09/03/2026** | **Toma de talla y peso** | **76** |
| **21/07/2026** | **Canalizaciones y seguimientos** | **20** |
| **17/02/2026** | **Toma de talla y peso participantes nuevos** | **8** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

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

| Fecha Realización | Nombre Actividad | Nº Participantes |
|---|---|---|
| 07/02/2026 | Socialización Clasificación Nutricional IV trimestre 2025 | 108 |
| 07/02/2026 | Toma de talla y peso | 55 |
| 19/01/2026 | Toma de talla y peso | 50 |
| 13/12/2025 | Socialización Clasificación Nutricional II y III trimestre 2025 | 186 |
| 13/12/2025 | Canalizaciones y seguimientos | 43 |
| 30/10/2025 | Toma de talla y peso | 101 |
| 20/09/2025 | Toma de talla y peso | 64 |
| 23/08/2025 | Toma de talla y peso | 95 |
| 17/07/2025 | Toma de talla y peso | 114 |
| 12/07/2025 | Canalizaciones y seguimientos | 56 |
| 12/07/2025 | Socialización Clasificación Nutricional I trimestre 2025 | 320 |
| 28/06/2025 | Toma de talla y peso | 4 |

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

### 2.5. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

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

| Asunto Requerimiento | Fecha Respuesta por parte del Asociado | N° Radicado SDIS |
|---|---|---|
| **7985-2025 RQ03_ANS** | 16/03/2026 | **E2026024184** |
| 7985-2025 RQ02_ANS | **13/11/2025** | E2025051846 |
| 7985-2025_RQ01_ANS | **15/07/2025** | S2025122785 |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **WILLIAM FERNANDEZ GARZON** |

| | |
|---|---|
| **Firma Nutricionista Dietista** |  |
| **Nombre Nutricionista Dietista** | **SHARICK ALEJANDRA GUZMÁN** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **YINA VIRGELINA ORTIZ** |

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

Fecha Revisión: **27/06/2026** Periodo Informe: Desde **02/05/2025** Hasta **16/05/2026**

Revisión Nº: **2**

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: **7985-2025** Nombre Asociado: **Asociación de Mujeres Mujer y Ciudad AMUCI**

Nombre Comedor Comunitario : **2.113904-COMEDOR COMUNITARIO-SAN LUIS TENERIFE**

Fecha Inicio Operación: **2/05/2025** Fecha Final Operación: **16/05/2026**

Responsable Servicio : **WILLIAM FERNÁNDEZ GARZÓN**

**B. Lista de Chequeo**

| CONTENIDO INFORME FINAL | 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 | |
| 2.6. Reporte mensual respuestas a requerimentos | C | |

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

**Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario**

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados. | Pla_Com_9031_2025 | C | | |
| | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. | Rec_Ali_9031_2025 | C | | |
| | FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. | EyS_Ali_9031_2025 | C | | |
| | FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. | Tem_Ref_9031_2025 | C | | |
| | FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. | Tem_Con_9031_2025 | | | |
| | FOR-PSS-241 Formato Aprobación Desnaturalización de Alimentos | Desn_Alimentos_9031_2025 | | NA | No se reporta |
| 2 | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos | Pre_Ali_9031_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 a participantes | Dis_Men_9031_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_9031_2025 | C | | |
| | | 2. Minuta Patrón_9031_2025 | C | | |
| | | 4. Estandarización_9031_ 2025 | C | | |
| | | 5. Recepción_ Criterios_ 9031_ 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 Nutrición. | Menú_ Especial | C | | |
| 6 | **Archivo en PDF** ccon plan de trabajo (acciones a realizar y cronograma que sea de manera semanal durante el tiempo de ejecución del convenio) (Este PDF solo se presenta en el primer informe de ejecución). | Plan_Trabajo | | NA | No se ofertó aporte adicional |
| | **Archivo en PDF** con los soportes establecidos para cada una de las acciones. | Activ_Apor_Adic_Nutri_9031_2025 | | NA | No se ofertó aporte adicional |
| 7 | Correo de envío en pdf | Informe_Mensual_ANS_9031_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_9031_ 2025 | C | | |
| | | Asistencia_Medidas_Antropométricas | C | | |
| **2** | Cronograma trimestral y correo de envió a Subdirección de Nutrición | Cro_Dat_Antr | C | | |
| | Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico. | Dat_Ant | C | | |
| | FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico. | Reg_Dat_Ant | C | | |
| **3** | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>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 | C | | |
| | **Un (1) solo PDF :**<br>Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia. | Soc_Par | C | | |
| | **Un solo PDF** (Cuando aplique): FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. | Rep_Niñ_Des | | NA | No se reporta |

| Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Compromiso** | **Documento(s) Soporte(s) y/o archivo** | **Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| **1** | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos | Rec_Ali_9031_2025 | C | | |
| **2** | Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita. | Concepto_Sanitario | C | | |
| **3** | **Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden:<br><br>•Pollo (CS y Autorización Sanitaria)<br>•Carnes (CS y Autorización Sanitaria<br>•Pescado (CS)<br>•Lácteos (CS)<br>•Abarrotes (CS)<br>•Pulpa de Frutas (CS) | CS_Proveedores | C | | |
| **4** | FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.<br>**Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden:<br>•Pollo<br>•Carnes<br>•Lácteos<br>•Abarrotes<br>•Pulpa de Frutas | Tra_Ali_9031_2025 | C | | |
| **5** | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | Aco_Ser_9031 _2025 | C | | |
| **6** | Disponer de los muebles, equipos, utensilios y menaje requeridos para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario conforme las especificaciones señaladas en el anexo técnico, en condiciones de buen estado y funcionamiento. Se debe adjuntar la lista de chequeo de la visita de apertura entregada por la supervisión | Lista_Equipos | C | | |
| **7** | Documento plan de saneamiento actualizado<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_9031_2025 | C | | |
| **8** | **Un solo archivo en PDF**:<br>Acta y listado de asistencia | Asistencia_Socialización_Desperdicios | C | | |
| | **Un solo archivo en PDF**:<br>Acta, planilla de asistencia, registro fotográfico (Geolocalización), | Divulgación_Talento_Humano | C | | |
| **9** | Formato FOR-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 | | |
| **10** | Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita. | Concepto_Sanitario | C | | |

**Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad**

| Compromiso | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Un solo PDF que incluya**:<br>Cronograma<br>Hojas de vida equipos<br>Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe<br>Formato Verificación básculas y grameras | Plan_Mantenimiento | C | | |
| **12** | **Un solo PDF que incluya**:<br><br>Soporte Lavado tanque<br>Concepto Sanitario empresa<br>Ficha técnica de productos utilizados | Certificación_Tanque | C | | |
| **13** | Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma. | Plan_Capacitación | C | | |
| | Un solo PDF que incluya 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_9031_2025 | C | | |
| **14** | Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora | Preparaciones_9031_2025 | C | | |
| **15** | Formato toma de muestras entregado por el laboratorio | Tom_Mic_9031_2025 | C | | |
| **16** | PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos) | Res_Mic_9031_2025 | C | | |
| **17** | PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique) | Acc_Mic_9031_2025 | C | | |
| **18** | PDF Formato toma de muestras (cuando aplique) | Act_Mic_ETA | | NA | No se presentaron ETAS |

**C.**

| Observaciones Generales |
|---|
| El asociado da cumplimiento al informe final de ejecución del convenio 7985-2025 del componente de Nutrición, Alimentación y Salubridad, comprendido entre el 02 de mayo de 2025 al 16 de mayo de 2026, de acuerdo a los lineamientos entregados por la SDIS, Revisión 2. |

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

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

**E. Firma**

| Supervisión |
|---|
| María Consuelo Duarte H |
| **Nombre y Apellido** |
| **María Consuelo Duarte H** |
| **Firma** |
| 51.977.999 |
| **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 ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO 02 DE MAYO DE 2025 – 16 DE MAYO DE 2026**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 02/05/2025- 16/05/2026 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 7985 - 2025 |
| **Nombre Asociado** | Asociación de Mujeres Mujer y Ciudad AMUCI |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 02 de mayo de 2025 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 16 de mayo de 2026 |

## 2. COMEDOR COMUNITARIO: 113904-Comedor Comunitario- SAN LUIS TENERIFE

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | USME |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CALLE 81 B SUR No. 9 - 15 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3133760023 |
| **Correo Electrónico** | SANLUISTENERIFE7985-2025@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | WILLIAM FERNÁNDEZ GARZÓN |
| **Nombre Auxiliar Administrativo** | JOHANNA MUÑOZ CHAPARRO |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 350 |
| **N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención** | 350 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO 02 DE MAYO DE 2025 – 16 DE MAYO DE 2026**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Comunicación, Formación y Sensibilización, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa Comunicación, Formación y Sensibilización conforme lo establece el PIGA de la SDIS, 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.<br><br>De igual manera, se realizaron las divulgaciones al 100% del talento humano de la unidad operativa, frente a los siguientes lineamientos ambientales:<br><br>• Política ambiental<br>• Estructura plan institucional de gestión ambiental<br>• Política cero papel<br>• PAIPAERS, plásticos solo uso, residuos aprovechables y no aprovechables<br>• Plan integral de residuos peligrosos - PGIRP<br>• Plan Integral de Movilidad Sostenible – PIMS<br>• Plan estratégico de Agricultura urbana<br>• Instructivo identificación cantidad de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados y ahorro y uso eficiente de la energía<br>• Instructivo de aprovechamiento y reutilización de agua e instructivo identificación y reporte fugas ocultas<br>• Instructivo Gestión Integral de residuos de construcción y demolición – RCD<br>• Instructivo Aprovechamiento de los residuos orgánicos.<br>• Instructivo para mejorar la calidad de vertimientos, Plan integral para el encapsulamiento de AVU y Recolección de grasas | Compromiso_01 |

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • Instructivo identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales<br>• Instructivo Disposiciones técnicas para elementos de publicidad exterior Visual - PEV de la SDIS.<br>• Matriz de riesgos ambientales<br>• Matriz aspectos e impactos ambientales<br>• Normograma ambiental<br>• Herramienta virtual ambiental | |
| 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. | Durante la ejecución del convenio se diligenciaron los siguientes formatos que hacen parte de la implementación de los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos.<br><br>Residuos ordinarios:<br>• Formato de Acuerdo de corresponsabilidad suscrito por localidad vigente.<br>• Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009 y FOR-GA-010.<br>• Certificados de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores de todos los meses de ejecución del convenio.<br>• Certificado de calibración de la balanza destinada para el pesaje de residuos sólidos, emitido por una entidad avalada por la ONAC, junto con fotografía de la balanza.<br>• Soportes del diligenciamiento de los reportes trimestrales de residuos.<br>• Acta anticorrupción suscrita con la organización con que esta vigente el acuerdo de corresponsabilidad por localidad.<br>• Soporte fotográfico de la implementación e instalación del pendón ambiental ubicado en el Comedor Comunitario.<br><br>Residuos peligrosos: | Compromiso_02 |

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • Soporte del diagnóstico junto con el certificado de manejo adecuado de residuos peligrosos y especiales generados por el uso de impresoras.<br><br>Vertimientos:<br>• Soporte fotográfico de la instalación del bidón para el encapsulamiento del Aceite Vegetal Usado.<br>• Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU<br>• Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 de cada entrega realizada.<br>• Fichas técnicas de productos de aseo<br>• Matriz de compatibilidad de los productos químicos de aseo, publicación y socialización. | |
| 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. | Durante la ejecución del convenio se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa Uso Eficiente del Agua conforme lo establece el PIGA de la SDIS.<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron en la unidad operativa:<br>• Copia de las Facturas del Servicio de Agua y pantallazo del diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos desde mayo 2025 a mayo 2026.<br>• Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores de agua, identificando los cambios generados en dichos sistemas.<br>• Soporte del diligenciamiento del formato y formulario de identificación de fugas ocultas.<br>• Soporte fotográfico de la implementación de sistema para reutilización de agua.<br>• Soporte diligenciamiento autoevaluación procedimiento ahorro y uso eficiente del agua y energía. | Compromiso_03 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO 02 DE MAYO DE 2025 – 16 DE MAYO DE 2026**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | Durante la ejecución del convenio se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa Uso Eficiente de la Energía conforme lo establece el PIGA de la SDIS.<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron en la unidad operativa:<br>• Copia de Factura del Servicio de Gas y Energía y pantallazo del diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos desde mayo 2025 a mayo 2026.<br>• Soporte del diligenciamiento del formato y formulario del reporte de Inspección aparatos eléctricos y electrónicos.<br>• Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores de energía, identificando los cambios generados en dichos sistemas.<br>• Reporte participación de la actividad el día 8 de cada mes del apagón ambiental. | Compromiso_04 |
| 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. | Durante la ejecución del convenio se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa Gestión del Cambio Climático conforme lo establece el PIGA de la SDIS.<br><br>A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron en la unidad operativa:<br>• Matriz de Riesgos Ambientales<br>• Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales<br>• Normograma Ambiental<br>• Imagen de Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible de mayo 2025 a mayo 2026<br>• Certificado de participación emitido por la SDIS de mayo 2025 a mayo 2026 | Compromiso_05 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO 02 DE MAYO DE 2025 – 16 DE MAYO DE 2026**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • Soporte del diligenciamiento del formulario de PEV junto con la fotografía de la fachada.<br>• Soportes diligenciamiento formulario huella de carbono junto con carta o certificado según aplique de los mantenimientos que se hayan realizado. | |
| 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. | Dando cumplimiento a la implementación del programa de Consumo sostenible, se reportó en los meses de junio 2025, diciembre 2025 y mayo 2026 los soportes correspondientes a la no utilización de plásticos de un solo uso durante la ejecución del convenio. | Compromiso_06 |
| 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. | Durante la ejecución del convenio se realizó el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de las actividades ejecutadas desde el 02/05/2025 hasta el 16/05/2026. | 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 la ejecución del convenio se participó en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de días ambientales de la siguiente manera:<br><br>Días conmemorativos recurrentes:<br>• Movilidad sostenible de mayo 2025 a mayo 2026<br>• Apagón ambiental de mayo 2025 a mayo 2026, con excepción del mes de junio 2025.<br><br>Días conmemorativos:<br>• Dia internacional del medio ambiente<br>• Dia mundial de la bicicleta<br>• Dia internacional libre de bolsas de plástico<br>• Dia de la conservación del suelo | Compromiso_08 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO 02 DE MAYO DE 2025 – 16 DE MAYO DE 2026**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | • Dia internacional de las tecnológicas apropiadas<br>• Dia interamericano de la calidad del aire<br>• Dia internacional contra el ruido<br>• Dia mundial de la agricultura urbana<br>• Dia nacional de la biodiversidad<br>• Dia internacional de la capa de ozono<br>• Dia mundial del ahorro de energía<br>• Dia internacional del aire puro<br>• Dia mundial del voluntariado ambiental y día mundial del suelo<br>• Dia internacional de las montañas<br>• Dia nacional de la educación ambiental<br>• Dia de los humedales<br>• Día nacional del reciclador<br>• Día mundial eficiencia energética<br>• Día mundial del agua<br>• Día mundial del clima<br>• Día hora del planeta<br>• Día internacional de la tierra<br>• Día nacional del árbol<br><br>Campañas ambientales:<br>• Campaña día internacional del reciclaje<br>• Campaña día internacional de reducción de plásticos de un solo uso<br>• Campaña día mundial de la agricultura urbana<br>• Campaña día internacional de la preservación de la capa de ozono<br>• Campaña día mundial del agua<br><br>Semanas ambientales:<br>• Semana ambiental los días 4, 5 y 6 de junio 2025.<br>• Semana de la bicicleta los días 22 y 25 de septiembre 2025.<br>• Caracterización movilidad eléctrica.<br>• Uso eficiente de la energía | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO 02 DE MAYO DE 2025 – 16 DE MAYO DE 2026**

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

# INFORME FINAL 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. | Durante la ejecución del convenio se participó en las siguientes actividades de fortalecimiento y mesas de trabajo:<br>• Capacitación implementación identificación de fugas ocultas<br>• Capacitación de la implementación del Componente Ambiental convocado por parte del equipo de seguimiento ambiental de la DNA.<br>• Capacitación implementación actividades de semana ambiental.<br>• Capacitación conducción sostenible y buenas prácticas de mantenimiento.<br>• Socialización capa de ozono.<br>• Mesas de trabajo ambientales por parte del equipo de seguimiento ambiental de la DNA de los meses de junio 2025 a mayo 2026. | Compromiso_09 |
| 10. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Ambiental, dentro de los primeros cinco (5) días calendario, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se presentaron los informes mensuales de ejecución que dan cuenta del cumplimiento de los Compromisos Ambientales, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Compromiso_10 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO 02 DE MAYO DE 2025 – 16 DE MAYO DE 2026**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

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

| Fecha Realización | Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado | N° Personas Talento Humano |
|---|---|---|
| **07/06/2025**<br>**02/09/2025**<br>**06/11/2025**<br>**15/12/2025**<br>**20/04/2026** | 1. Política ambiental | **7**<br>**3**<br>**3**<br>**2**<br>**2** |
| **26/05/2025**<br>**01/09/2025**<br>**01/11/2025**<br>**18/12/2025**<br>**22/04/2026** | 2. Estructura plan institucional de gestión ambiental | **7**<br>**3**<br>**3**<br>**2**<br>**2** |
| **11/06/2025**<br>**05/09/2025**<br>**06/11/2025**<br>**15/12/2025**<br>**20/04/2026** | 3. Política cero papel | **7**<br>**3**<br>**3**<br>**2**<br>**2** |
| **06/06/2025**<br>**01/09/2025**<br>**01/11/2025**<br>**18/12/2025**<br>**22/04/2026** | 4. PAIPAERS, plásticos solo uso, residuos aprovechables y no aprovechables | **7**<br>**3**<br>**3**<br>**2**<br>**2** |
| **10/06/2025**<br>**04/09/2025**<br>**07/11/2025**<br>**19/12/2025**<br>**23/04/2026** | 5. Plan integral de residuos peligrosos - PGIRP | **7**<br>**3**<br>**3**<br>**2**<br>**2** |
| **07/06/2025**<br>**03/09/2025**<br>**07/11/2025**<br>**19/12/2025**<br>**23/04/2026** | 6. Plan Integral de Movilidad Sostenible – PIMS | **7**<br>**3**<br>**3**<br>**2**<br>**2** |
| **04/06/2025**<br>**02/09/2025**<br>**07/11/2025**<br>**18/12/2025**<br>**22/04/2026** | 7. Plan estratégico de Agricultura urbana | **7**<br>**3**<br>**3**<br>**2**<br>**2** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO 02 DE MAYO DE 2025 – 16 DE MAYO DE 2026**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Fecha Realización | Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado | N° Personas Talento Humano |
|---|---|---|
| **07/06/2025**<br>**02/09/2025**<br>**06/11/2025**<br>**17/12/2025**<br>**21/04/2026** | 8. Instructivo identificación cantidad de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados y ahorro y uso eficiente de la energía | **7**<br>**3**<br>**3**<br>**2**<br>**2** |
| **11/06/2025**<br>**04/09/2025**<br>**06/11/2025**<br>**17/12/2025**<br>**22/04/2026** | 9. instructivo de aprovechamiento y reutilización de agua e instructivo identificación y reporte fugas ocultas | **7**<br>**3**<br>**3**<br>**2**<br>**2** |
| **25/06/2025**<br>**16/09/2025**<br>**01/11/2025**<br>**15/12/2025**<br>**20/04/2026** | 10. Instructivo Gestión Integral de residuos de construcción y demolición – RCD | **7**<br>**3**<br>**3**<br>**2**<br>**2** |
| **28/06/2025**<br>**26/09/2025**<br>**04/11/2025**<br>**16/12/2025**<br>**20/04/2026** | 11. Instructivo Aprovechamiento de los residuos orgánicos. | **7**<br>**3**<br>**3**<br>**2**<br>**2** |
| **27/06/2025**<br>**16/09/2025**<br>**04/11/2025**<br>**16/12/2025**<br>**21/04/2026** | 12. Instructivo para mejorar la calidad de vertimientos, Plan integral para el encapsulamiento de AVU y Recolección de grasas | **7**<br>**3**<br>**3**<br>**2**<br>**2** |
| **27/06/2025**<br>**08/09/2025**<br>**08/11/2025**<br>**19/12/2025**<br>**23/04/2026** | 13. Instructivo identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales | **7**<br>**3**<br>**3**<br>**2**<br>**2** |
| **25/06/2025**<br>**06/09/2025**<br>**05/11/2025**<br>**26/12/2025**<br>**21/04/2026** | 14. Instructivo Disposiciones técnicas para elementos de publicidad exterior Visual - PEV de la SDIS. | **7**<br>**3**<br>**3**<br>**2**<br>**2** |
| **19/06/2025**<br>**08/09/2025**<br>**08/11/2025** | 15. Matriz de riesgos ambientales | **7**<br>**3**<br>**3** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO 02 DE MAYO DE 2025 – 16 DE MAYO DE 2026**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

| Fecha Realización | Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado | N° Personas Talento Humano |
|---|---|---|
| 20/12/2025<br>24/04/2026 | | 2<br>2 |
| 19/06/2025<br>08/09/2025<br>08/11/2025<br>20/12/2025<br>23/04/2026 | 16. Matriz aspectos e impactos ambientales | 7<br>3<br>3<br>2<br>2 |
| 14/06/2025<br>06/09/2025<br>05/11/2025<br>17/12/2025<br>21/04/2026 | 17. Normograma ambiental | 7<br>3<br>3<br>2<br>2 |

**2.4. REPORTE DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS**

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

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **William Fernández Garzón** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **Yina V Ortiz** |

| Fecha Aprobación | 25 | 6 | 2026 | Período Informe | Desde | 2 | 5 | 2025 | Hasta | 16 | 5 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 7985-2025 Nombre Asociado: Asociación de Mujeres Mujer y Ciudad AMUCI

Nombre Comedor Comunitario: 113904-COMEDOR COMUNITARIO- SAN LUIS TENERIFE

Fecha Inicio Operación: 2/05/2025 Fecha Final Operación: 16/05/2026

Nombre Responsable del Servicio: WILLIAM FERNÁNDEZ GARZÓN

## B. Lista de Chequeo

| Descripción | Presenta | |
|---|---|---|
| ***Contenido Informe Final*** | **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. | X | |
| ***Compromiso 1. Programa de Comunicación, formación y sensibilización.*** | **C** | **N/A** |
| 4. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "Política Ambiental de la entidad". | X | |
| 5. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "estructura PIGA". | X | |
| 6. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "politica Cero papel" | X | |
| 7. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación “Plan de acción para el aprovechamiento eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS)". | X | |
| 8. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "plan de gestion integral de residuos peligrosos" | X | |
| 9. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS". | X | |
| 10. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "plan estratégico de agricultura urbana". | X | |
| 11. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "uso eficiente de la energía". | X | |
| 12. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "Uso Eficiente del Agua y la identificación de fugas ocultas". | X | |
| 13. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación “Instructivo de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición". | X | |
| 14. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación “instructivo de residuos orgánicos”. | X | |
| 15. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación “Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas y el instructivo de mejora para los vertimientos”. | X | |
| 16. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "instructivo de Aspectos e Impactos Ambientales de la SDIS". | X | |
| 17. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "instructivo disposiciones técnicas para elementos de Publicidad Exterior Visual - PEV de la SDIS". | X | |
| 18. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "matriz de riesgos ambientales". | X | |
| 19. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación "matriz de aspectos e impactos ambientales". | X | |
| 20. Formato ayuda de memoria, registro fotográfico, planilla de asistencia y los soportes correspondientes de la divulgación Normograma Ambiental. | X | |
| 21. Soporte de herramienta virtual ambiental. | X | |
| 22. Formato/s de Responsable Ambiental por Unidad Operativa junto con el soporte del envio por correo electronico al referente tecnico ambiental. | X | |
| ***Compromiso 2. Programa de Gestión Integral de Residuos*** | **C** | **N/A** |
| *Residuos Ordinarios* | | |
| 23. Formato de Acuerdo de corresponsabilidad vigente firmado por localidad. | X | |
| 24. Certificados de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores, junto con el soporte de participacion en la socializacion brindada por parte de la organizacion de recuperadores. | X | |
| 25. Certificado de calibración de balanza de residuos emitido por un laboratorio avalado por la ONAC junto con fotografía de la balanza. | X | |
| 26. Formatos Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009 y FOR-GA-010 unificados | X | |
| 27. Capturas de pantalla del Diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables unificados. | X | |

| Descripción | Presenta | |
|---|---|---|
| 28. Formato acta anticorrupcion suscrita con las organizaciones de recuperadores firmado por localidad. | X | |
| 29. Soporte fotográfico de la instalación del pendón ambiental instalado en un lugar visible del Comedor Comunitario. | X | |
| *Residuos Peligrosos* | | |
| 30. Formato Rotulo de Residuos Peligrosos FOR-GA-012 y Formato Plan de transporte de Residuos Peligrosos FOR-GA-018 en caso que aplique. | | X |
| 31. Soporte del diligenciamiento del formulario de diagnóstico de residuos resultantes del uso de impresoras y soporte de carta suscrita. | X | |
| *Vertimientos* | | |
| 32. Soporte fotográfico del recipiente para el encapsulamiento del Aceite Vegetal Usado instalado en el Comedor Comunitario. | X | |
| 33. Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU otorgado para la SDIS. | X | |
| 34. Formatos Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 de las entregas realizadas durante la ejecucion del convenio. | X | |
| 35. 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 |
| 36. Fichas técnicas u hojas de seguridad de todos los elementos de aseo como detergente en polvo, jabon líquido para manos, jabón lavaloza, desengrasante, hipoclorito y amonio cuaternario utilizados durante la ejecucion del convenio unificadas. | X | |
| 37. Soporte de divulgación de la matriz de compatibilidad de productos químicos y su publicación. | X | |
| *Residuos Especiales* | | |
| 38. Certificado de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición. En caso que aplique. | | X |
| ***Compromiso 3. Programa Uso eficiente de Agua*** | **C** | **N/A** |
| 39. Copia de las facturas del servicio del agua unificadas en un solo archivo de toda la ejecucion del convenio, o carta aclaratoria según aplique. | X | |
| 40.Capturas de pantalla del diligenciamiento del formulario de Bitacora de consumos de servicios publicos unificadas en un solo archivo de toda la ejecucion del convenio. | X | |
| 41.Reporte de instalación-sustitución sistemas ahorradores agua o carta aclaratoria según aplique. | X | |
| 42. Soporte del diligenciamiento del formulario y formato de identificacion de fugas ocultas. | X | |
| 43.Registro fotográfico de la implementación de un sistema de reutilización de agua. | X | |
| 44. Soporte del diligenciamiento de la autoevaluación de procedimiento agua y energía. | X | |
| ***Compromiso 4. Programa Uso eficiente de Energía*** | **C** | **N/A** |
| 45. Copia de las facturas del servicio de luz unificadas en un solo archivo de toda la ejecucion del convenio. | X | |
| 46. Copia de las facturas del servicio de gas unificadas en un solo archivo de toda la ejecucion del convenio. | X | |
| 47.Capturas de pantalla del diligenciamiento del formulario de Bitacora de consumos de servicios publicos unificadas en un solo archivo de toda la ejecucion del convenio. | X | |
| 48. Formulario y formato de inspección de aparatos eléctricos y electrónicos restringidos. | X | |
| 49.Reporte de la instalación-sustitución sistemas ahorradores energía o carta aclaratoria según aplique. | X | |
| 50.Soporte de participacion en la actividad de apagon ambiental el dia 8 de cada mes, durante toda la ejecucion del convenio. | X | |
| ***Compromiso 5. Programa de Gestión del Cambio Climático*** | **C** | **N/A** |
| 51.Imagenes de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible de cada mes de ejecucion del convenio | X | |
| 52. Certificados de participación emitido por la SDIS de cada mes de ejecucion del convenio. | X | |
| 53. Captura de pantalla del diligenciamiento del formulario de Publicidad Exterior Visual PEV, junto con fotografia de la fachada | X | |
| 54. Soporte del diligenciamiento del formulario de huella de carbono, junto con los soportes de facturas o certificados de los mantenimientos realizados o carta aclaratoria. | X | |
| 55.Matriz de Riesgos Ambientales | X | |
| 56.Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales | X | |
| 57.Normograma Ambiental | X | |
| ***Compromiso 6. Programa de Consumo Sostenible*** | **C** | **N/A** |
| 58. Certificado suscrito por el Asociado de la No utilización de plásticos de un solo uso durante la ejecucion del convenio. | X | |

| Descripción | Presenta | |
|---|---|---|
| ***Compromiso 7. Implementación del Componente Ambiental*** | **C** | **N/A** |
| 59. 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 | X | |
| ***Compromiso 8. Campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales.*** | **C** | **N/A** |
| 60. Soportes de la realización y participación en las campañas, actividades ludicas, conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales realizadas durante todo el periodo de ejecucion del convenio. | X | |
| ***Compromiso 9. Espacios de fortalecimiento convocados por la SDIS .*** | **C** | **N/A** |
| 61. 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/A** |
| 62. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Ambiental, 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. | X | |

**C. Observaciones Generales**

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

**Conforme** x **No Conforme** _____

**E. Firma**

| **Supervisión** |
|---|
| KAROL GINETH GUEVARA ZAMBRANO |
| **Nombres y Apellidos** |
| Karol Guevara Zambrano |
| **Firma** |
| 1023948313 |
| **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 DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | Mayo 02 de 2025 – mayo 16 de 2026 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 7985-2025 |
| **Nombre Asociado** | **Asociación de Mujeres Mujer y Ciudad AMUCI** |
| **Fecha de Inicio Convenio** | Mayo 2 de 2025 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | Mayo 16 de 2026 |

## 2. 113904-COMEDOR COMUNITARIO-SAN LUIS TENERIFE

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | **Usme** |
| **Dirección Comedor Comunitario** | **Calle 81 B sur No. 9 – 15** |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | **3133760023** |
| **Correo Electrónico** | **SANLUISTENERIFE7985-2025@outlook.com** |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **WILLIAM FERNÁNDEZ GARZÓN** |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 350 |
| **N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención** | 350 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Disponer en las instalaciones del 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. | Durante la ejecución del convenio se garantizó que los equipos de cómputo dispuestos para la prestación del servicio en las instalaciones del Comedor Comunitario, cumplen con los requisitos necesarios para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.<br><br>Así mismo, se contó con un sistema UPS (Uninterrupted Power Supply) o fuente de alimentación ininterrumpida, con las características señaladas en el anexo técnico. | Compromiso_01 |
| 2. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. | Durante la ejecución del convenio se realizaron los mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo en los siguientes periodos:<br><br>1. 21/03/2026 al 20/05/2026<br>2. 22/01/2026 al 21/03/2026<br>3. 22/11/2025 al 21/01/2026<br>4. 26/09/2025 al 25/11/2025<br>5. 26/07/2025 al 25/09/2025 | Compromiso_02 |
| 3. Garantizar que, durante la jornada de prestación del servicio, en el Comedor Comunitario se cuenta con conexión a internet, | Durante la ejecución del convenio se garantizó la conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. | Compromiso_03 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico. | | |
| 4. Realizar registro de asistencia diaria de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, de conformidad con las orientaciones técnicas de la SDIS y lo señalado en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido o el que haga sus veces. | Durante la ejecución del convenio se adelantó el registro diario de asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, de conformidad con las orientaciones técnicas de la SDIS. | Compromiso_04 |
| 5. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se dispuso de un buzón de sugerencias en las instalaciones del Comedor Comunitario, de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico para la atención a la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | Compromiso_05 |
| 6. 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 | Durante la ejecución del convenio se presentaron los soportes de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – | Compromiso_06 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>primeros sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de inicio del convenio.</td><td>SGSST, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico</td><td></td></tr>
<tr><td>7. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.</td><td>Durante la ejecución del convenio, la Asociacion AMUCI no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación, por parte de las personas beneficiarias de la unidad operativa 113904-Comedor Comunitario - San Luis Tenerife dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.</td><td>Compromiso_07</td></tr>
<tr><td>8. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.</td><td>Durante la ejecución del convenio, se informó a la supervisión de la Secretaría Distrital de Integración Social, vía correo electrónico, sobre las visitas realizadas por entes de control a la unidad operativa 113904-Comedor Comunitario - San Luis Tenerife en las siguientes fechas:<br><table><tr><th>Fecha</th><th>Entidad</th></tr><tr><td>26/09/20225</td><td>Personería de Bogotá</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td><td>Compromiso_08</td></tr>
<tr><td>9. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso,</td><td>Durante la ejecución del convenio, en las instalaciones de la unidad operativa 113904-Comedor Comunitario – San Luis Tenerife se adelantaron las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación,</td><td>Compromiso_09</td></tr>
</table>

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios. | vigilancia nutricional y promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física; de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación.<br><br>De igual manera, no se realizaron actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en mención. | |
| 10. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | Durante la ejecución del convenio no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio. | Durante la ejecución del convenio no se requirió la presentación de soportes, dado que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio. |
| 11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega de la documentación requerida y resultante en su ejecución. Debe asistir al empalme el responsable del servicio. | La Asociacion Amuci participó en el empalme de inicio del convenio de asociación **7985 – 2025** y de inicio de operación de la unidad operativa **113904-Comedor Comunitario – San Luis Tenerife**, llevado a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Usme 05/05/2025<br><br>Así mismo, participó en el empalme de finalización del convenio, realizado el 20/05/2026 | Compromiso_11 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 12. Elaborar, socializar e implementar el Plan de Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, durante el primer mes de ejecución del convenio contado a partir de la suscripción del acta de inicio. | Se elaboró e implementó el Plan de Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS; el cual fue socializado al talento humano el 27/05/2025<br><br>Se diligenció el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo, conforme al formato establecido por la SDIS.<br><br>Se remitió copia del Plan de Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor Comunitario al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS, mediante correo electrónico el 24/05/2025<br><br>Se reportó el proceso de implementación del Plan de Emergencias y Contingencias al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, a través del formulario electrónico dispuesto por esta entidad, el día 24/05/20225 | Compromiso_12 |
| 13. Contar con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año. | Durante la ejecución del convenio se presentó el Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios de la unidad operativa **113904 Comedor Comunitario San Luis Tenerife** expedido por la Unidad | Compromiso_13 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | Administrativa Especial – UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos con fecha 09/03/2026 | |
| 14. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario. | Se cuenta con mínimo un (1) botiquín tipo A con los elementos requeridos conforme lo establecido en la Resolución N° 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud; ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario, fuera del alcance de las personas beneficiarias. | Compromiso_14 |
| 15. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario, evacuación y manejo de elementos cortopunzantes. | Durante la ejecución del convenio se dio cumplimiento a las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, evacuación y seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario; de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio.<br><br>Se realizó simulacro de evacuación con el talento humano y las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, el día 22/10/2025<br><br>Se participó en la actividad de capacitación ofrecida por la UAECOB, en teoría del fuego, manejo de extintores y seguridad humana. | Compromiso_15 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| | Se conto con 2 extintores multipropósito de 10 libras en buen estado, ubicados en puntos estratégicos del Comedor Comunitario.<br><br>Se construyó e implementó una ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario, que contiene la información mínima requerida en el anexo técnico del servicio. | |
| 16. Garantizar la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se garantizó la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros a desarrollar en el Componente Bienestar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS. | Compromiso_16 |
| 17. Apoyar la gestión de los espacios físicos para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se brindó apoyo en la gestión de espacios físicos, para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS. | Compromiso_17 |
| 18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para | Durante la ejecución del convenio, el talento humano contratado para la operación de la unidad **113904 Comedor Comunitario San Luis Tenerife**, participó en las jornadas de | Compromiso_18 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>la implementación del componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.</td><td>fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C, de acuerdo con la siguiente relación:<br><br>
<table>
<tr><th>Fecha</th><th>Actividad</th></tr>
<tr><td>22/05/2025</td><td>Fortalecimiento técnico: Reporte de Referenciación, egresos y novedades.</td></tr>
<tr><td>23/05/2025</td><td>Fortalecimiento técnico: Convocatoria y asistencia encuentros Bien-Estar Alimentario</td></tr>
<tr><td>14/07/2025</td><td>Jornada de fortalecimiento técnico: Reporte de egresos</td></tr>
<tr><td>05/09/2025</td><td>Egresos FOR-PSS-429 Retiro Voluntario</td></tr>
<tr><td>28/10/2025</td><td>Jornada Fortalecimiento Técnico: Fortalecimiento y Socialización del Formato de Difusión de Encuentros Componente Bien-Estar Alimentario.</td></tr>
<tr><td>12/12/2025</td><td>Transformación Cultural: Una mirada a la atención a personas con discapacidad.</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td></td><td><table><tr><td>07/04/2026</td><td>Articulación Modalidad Centro Día al Barrio SDIS – Convenio IDARTES</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>19. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a la oferta de servicios existente de 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 SIRBE en la herramienta definida por la SDIS.</td><td>Durante la ejecución del convenio, no se realizó referenciación de personas beneficiarias de la unidad operativa 113904 Comedor Comunitario San Luis Tenerife a entidades, instituciones u organizaciones locales, distritales o nacionales; dado que no se presentaron casos en los que se requiriera.</td><td>Durante la ejecución del convenio no se requirió la presentación de soportes, dado que no se referenciaron personas beneficiarias del Comedor Comunitario.</td></tr>
<tr><td>20. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., con los respectivos soportes.</td><td>Durante la ejecución del convenio se realizó seguimiento a las personas beneficiarias de la unidad operativa 113904 Comedor Comunitario San Luis Tenerife que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes:<br><br><table><tr><th>Tipo de Reporte</th><th>N° de Personas</th></tr><tr><td>Retiro Voluntario</td><td>41</td></tr><tr><td>Fallecimiento</td><td>0</td></tr><tr><td>Inasistencias</td><td>96</td></tr></table><br>Total, personas reportadas durante la ejecución del convenio: 137</td><td>Compromiso_20</td></tr>
</table>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 21. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien- estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | Durante la ejecución del convenio se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente de las personas beneficiarias de la unidad operativa operativa **113904 Comedor Comunitario San Luis Tenerife,** de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y se envió reporte semanal al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo electrónico, con los respectivos soportes. | Compromiso_21 |
| 22. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución Componente Administrativo, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se presentaron los informes de mensuales de ejecución del Componente Administrativo, los cuales reflejan el cumplimiento de los compromisos asociados a dicho componente; de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. | Compromiso_22 |
| 23. 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 | Se presentó a la supervisión, vía correo electrónico, el informe final de ejecución del convenio de asociación **7985-2025** | Compromiso_23 |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | | |

## 2.3. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

| Asunto Requerimiento | Fecha Respuesta por parte del Asociado | N° Radicado SDIS |
|---|---|---|
| **No aplica** | **No aplica** | **No aplica** |

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Nombre Responsable del Servicio** | **WILLIAM FERNANDEZ GARZON** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **YINA VIRGELINA ORTIZ** |

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

**Fecha Revisión** 10 / 6 / 2026 **Periodo Informe:** **Desde** 2 / 5 / 2025 **Hasta** 16 / 5 / 2026

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: **7985-2025** Nombre Asociado: ASOCIACIÓN DE MUJERES MUJER Y CIUDAD - AMUCI

Nombre Comedor Comunitario : **113904-COMEDOR COMUNITARIO-SAN LUIS TENERIFE**

Fecha Inicio Operación: **2/05/2025** Fecha Final Operación: **16/05/2026**

Responsable Servicio : WILLIAM FERNÁNDEZ GARZÓN

**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** | Disponer en las instalaciones del 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 capturas de pantalla (no foto), donde se evidencian las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de la información de los equipos de cómputo asignados para registro de información en el sistema misional SIRBE y sistematización de actividades del Comedor Comunitario, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el anexo técnico. | Nombre carpeta: **Compromiso 1** | **C** | | |
| **2** | Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. | Soporte en archivo PDF (No cuentas de cobro) documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de información en el sistema misional SIRBE | Nombre carpeta: **Compromiso 2** | **C** | | |
| **3** | Garantizar que, durante la jornada de prestación del servicio, en el Comedor Comunitario se cuenta con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico. | Soporte que garantiza que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. | Nombre carpeta: **Compromiso 3** | **C** | | |
| **4** | Realizar registro de asistencia diaria de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, de conformidad con las orientaciones técnicas de la SDIS y lo señalado en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido o el que haga sus veces. | 1.Las carpetas por mes con los listados de las asistencias diarias firmados por los participantes.<br><br>2.Dentro de las carpetas por mes el reporte de registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS). | Nombre carpeta: **Compromiso 4** | **C** | | |
| **5** | Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. | Soporte de archivo PDF con registro fotográfico con geolocalización en el que se evidencie el buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedor, junto con el formato Yo Opino y el esfero. Adicionalmente archivo PDF 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 carpeta: **Compromiso 5** | **C** | | |
| **6** | 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. | 1. Archivo PDF correspondiente a 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. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%).<br><br>2. Archivo PDF 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 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%). | Nombre carpeta: **Compromiso 6** | **C** | | |
| **7** | Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | Carpeta con las actas de visitas en formato PDF de supervisión en campo del componente administrativo | Nombre carpeta: **Compromiso 7** | **C** | | |

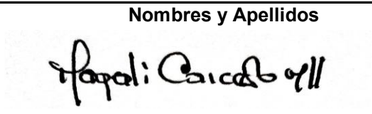
| Compromiso | | Documento(s) Soporte(s) y/o archivo | Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. | Soportes en archivos en formato PDF que contenga la totalidad de correos electrónicos dirigidos a la supervisión de la SDIS informando sobre la/s visita/s realizada/s por entes de control, y la totalidad de actas de visita generadas por estos entes (Cuando aplique). | Nombre carpeta: **Compromiso 8** | **C** | | |
| **9** | Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios. | Documento en archivo PDF con las actas de visitas de supervisión en campo del componente administrativo | Nombre carpeta: **Compromiso 9** | **C** | | |
| **10** | Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | Documentos en archivos PDF con los correos donde informo la novedad presentada a la SDIS. | Nombre carpeta: **Compromiso 10** | | **NA** | |
| **11** | Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega de la documentación requerida y resultante en su ejecución. Debe asistir al empalme el responsable del servicio. | Soporte con un (1) archivo en formato PDF que contenga el acta de empalme de inicio y el acta de empalme de finalización de convenio. | Nombre carpeta **Compromiso 11** | **C** | | |
| **12** | Elaborar, socializar e implementar el Plan de Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, durante el primer mes de ejecución del convenio contado a partir de la suscripción del acta de inicio. | Carpeta debe contener los siguientes documentos:<br>Plan_Emer_Con_1234_2025<br>Socialización_PEC_05052025<br>Matriz_Iden_Pel_Val_Ries.xlsx<br>Correo_PEC_05122025<br>Rep_PEC_IDIGER | Nombre carpeta: **Compromiso 12** | **C** | | |
| **13** | Contar con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año. | Documento en archivo PDF del Concepto Técnico Favorable emitido por la UAECOB, con vigencia inferior a un (1) año. o/y<br><br>Archivo PDF con las evidencias de toda la gestión y tramites que ha realizado el Comedor Comunitario, para el cumplimiento del compromiso | Nombre carpeta: **Compromiso 13** | **C** | | |
| **14** | Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario. | Soportes con archivos en formato PDF por mes, con el formato de Inspección y Suministro de Botiquines (Código: FOR-TH-008), 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 carpeta: **Compromiso 14** | **C** | | |
| **15** | Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario, evacuación y manejo de elementos cortopunzantes. | En esta carpeta se debe evidenciar los documentos presentados durante la ejecucion del convenio los cuales son:<br>Cap_UAECOB<br>Rep_Eva_Simu_DD/MM/AAAA<br>Insp_Ext_MM_AAAA<br>Fic_Reg_Vis_Mes_Año | Nombre carpeta: **Compromiso 15** | **C** | | |
| **16** | Garantizar la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS. | La carpeta debe contener subcarpetas por meses de los archivos en PDF que contenga los formatos de asistencias a los encuentros realizados y soporte fotográfico ósea la cartelera, afiche, pieza comunicativa en un sitio visible de la publicación a la convocatoria por parte del comedor comunitario | Nombre carpeta: **Compromiso 16** | **C** | | |
| **17** | Apoyar la gestión de los espacios físicos para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS. | Archivo en PDF que contenga los correos electrónicos con las confirmaciones a los encuentros realizados | Nombre carpeta: **Compromiso 17** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C. | Carpeta que contenga archivos en PDF con el formato ayuda de memoria y planilla de asistencia a las jornadas de fortalecimiento técnico. | Nombre carpeta: **Compromiso 18** | **C** | | |
| **19** | Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a la oferta de servicios existente de 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 SIRBE en la herramienta definida por la SDIS. | Documentos en archivo en PDF que contenga el formato de reporte casos FORMS | Nombre carpeta: **Compromiso 19** | | **NA** | |
| **20** | Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., con los respectivos soportes. | Formato de reportes de egreso a las personas beneficiarias que evidencian los motivos de egreso.<br><br>Soportes de correos electrónicos de reporte semanal dirigido al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bienestar alimentario y nutricional en Bogotá D.C<br><br>Soportes de egreso de las personas beneficiarias. | Nombre carpeta: **Compromiso 20** | **C** | | |
| **21** | Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien- estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7953 | Nombre carpeta: **Compromiso 21** | **C** | | |
| **22** | Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución Componente Administrativo, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Soportes de envió de los informes mensuales de ejecución del Componente Administrativo vía correo electrónico dirigido a los enlaces de la supervisión. | Nombre carpeta: **Compromiso 22** | **C** | | |
| **23** | 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. | Un (1) archivo en formato PDF que contenga el correo electrónico dirigido a la supervisión de la SDIS, con el cual se remitió el informe final de ejecución | Nombre archivo: **XXXX-2025_Inf_Fin_Eje** | **C** | | |
| **Numeral 2.3** | Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados (OR) generados en el periodo. | Relación de las OR presentadas durante la visita realizada en el periodo. | | | **NA** | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Conforme** | **X** | **No Conforme** | | Teniendo en cuenta la revisión del informe final de ejecucion del Componente Administrativo del periodo del **02/05/2025 al 16/05/2026**, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, se evidencia que el informe cuenta con los criterios de calidad, pertinencia y oportunidad, por lo tanto, se califica **CONFORME** |

**D. Revisión**

| QUIEN REVISA |
|---|
| **MAGALI CAICEDO MONSALVE**<br>**51,867,981** |
| **Nombres y Apellidos** |
|  |
| **Firma** |
| Profesional Apoyo a la Supervisión |
| **Rol** |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | Mayo 02 de 2025 - Mayo 16 de 2026 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 7985-2025 |
| **Nombre Asociado** | Asociación De Mujeres Mujer Y Ciudad - Amuci |
| **Fecha de Inicio Convenio** | Mayo 02 de 2025 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | Mayo 16 de 2026 |

## 2. 113904-COMEDOR COMUNITARIO-SAN LUIS TENERIFE

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | Usme |
| **Dirección Comedor Comunitario** | CL 81 B SUR 1F 03 ESTE |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3158685886 |
| **Correo Electrónico** | asociacionamuci@gmail.com |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 350 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este. | Se suscribió el convenio de asociación 7985-2025 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 14/04/2025 y la correspondiente acta de inicio el 02/05/2025. | El acta de inicio del convenio se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II. |
| 2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO debe entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, debe estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero. | Se dispuso de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio de asociación 7985-2025, desde la cual se dio manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. | Com_02 |
| 3. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. | Se remitió a la supervisión del convenio, vía correo electrónico, la relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, para su respectiva revisión y aprobación. | Com_03 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 4. Contratar al talento humano requerido para la prestación del servicio en las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos, garantizando su permanencia durante el plazo de ejecución del convenio. | Durante la ejecución del convenio se contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 7985-2025, de acuerdo con las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos. | Com_04 |
| 5. Reemplazar al talento humano que por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad no preste sus servicios en el Comedor Comunitario o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | Se reemplazó al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no prestó sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presentó renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes. | Com_05 |
| 6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables (Actividad económica Otras Ramas a la cual corresponde un porcentaje mínimo de 50% de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución del convenio). | Se vinculó y mantuvo el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio (50%), de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020. | Com_06 |
| 7. Vincular y mantener en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%) del talento humano requerido para la ejecución del convenio, población en pobreza extrema, desplazados por | 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. | Com_07 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 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. | | |
| 8. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para el caso de contratos de orden de prestación de servicios, el ASOCIADO debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejará constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante la vigencia del convenio, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se debe liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. | Se dio cumplimiento con las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social conforme lo señalado en la normatividad vigente, presentando en la visita financiera, las planillas de aportes y la certificación de cumplimiento debidamente suscrita. | Com_08 |
| 9. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día hábil de cada mes durante la ejecución del convenio; a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente | Durante la ejecución del convenio se realizó el pago del talento humano contratado para la operación del Comedor Comunitario; mediante transferencia electrónica. | Com_09 |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| suministrada por el personal al momento de ser contratado, de acuerdo con los valores establecidos en la estructura de costos, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar; de manera proporcional a los días de ejecución de cada mes. | | |
| 10. Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primera visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario (cuando aplique), el cual debe contener como mínimo el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el ASOCIADO realizará el pago. | Se presentó a la supervisión, copia del contrato de arrendamiento, el cual contiene el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual se realizarán los pagos. | Com_10 |
| 11. Cumplir de manera oportuna con la ejecución de los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del ASOCIADO como para los aportes de la SDIS; destinando los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este. | Se realizó la ejecución de los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del ASOCIADO como para los aportes de la SDIS; destinando los recursos públicos recibidos con ocasión de la ejecución del convenio de asociación exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este. | Com_11 |
| 12. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría paz y salvo de pago a proveedores | Se realizaron los pagos a los proveedores y se presentaron a la supervisión, paz y salvo de pago a proveedores de alimentos, espacio físico funcional y talento humano de acuerdo con la periodicidad correspondiente. | Com_12 |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual debe aportarse de manera mensual. Así mismo, presentar paz y salvo de talento humano, cuando se presente cambios de este y a la finalización del convenio. | | |
| 13. Presentar a la supervisión o interventoría 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 realizó el registro de la información correspondiente a los pagos del convenio de asociación 7985-2025 en la plataforma transaccional SECOP II, cargando las facturas de pago y los certificados de cumplimiento de pago de aportes al SGSSS, con sus respectivos documentos complementarios. | Com_13 |
| 14. Cumplir con lo señalado en el Decreto 248 de 2021, adquiriendo alimentos comprados a pequeños productores locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor ejecutado en el concepto de gasto minuta alimentos, exceptuando la compra de alimentos cárnicos. Presentar mensualmente a la SDIS, reporte donde se evidencie el avance en el cumplimiento de este porcentaje y copia de las facturas o documentos equivalentes de las compras públicas locales de alimentos realizadas. | Se dio cumplimiento con lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del , con corte al 16 de mayo de 2026.<br><br>De igual manera, se presentaron reportes mensuales de avance de compras públicas locales de alimentos en los que se relacionan productos adquiridos, productores locales y relación de facturación. Así mismo, se presentaron copia de facturas o documentos equivalentes de las compras públicas locales de alimentos realizadas. | Com_14 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>15. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios. En caso de imposibilidad de asistencia del representante legal por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un apoderado por medio de autorización escrita, quien lo representará en dicho espacio; esta autorización no podrá presentarse para dos comités consecutivos. En ninguna circunstancia este compromiso podrá ser delegado al talento humano contratado para la ejecución del convenio.</td><td>El representante legal de la ESAL participó en los Comités de Seguimiento y Evaluación convocados por la SDIS durante la ejecución del convenio 7985-2025.</td><td>Com_15</td></tr>
<tr><td>16. Cumplir con los factores de selección Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada Comedor Comunitario y/o Aporte económico adicional para la contratación de un profesional en nutrición y dietética; de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertados dentro del proceso competitivo.</td><td>En el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2025, se ofertaron los siguientes criterios de calificación de la propuesta presentada:<br><table><tr><th rowspan="2">Criterio</th><th colspan="2">Ofertado</th></tr><tr><th>Sí</th><th>No</th></tr><tr><td>Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada comedor comunitario (Eficiencia).</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Aporte económico adicional para la contratación de un nutricionista (Calidad)</td><td></td><td>X</td></tr></table></td><td>Com_16</td></tr>
</table>

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 17. Presentar a la supervisión o interventoría, en las visitas financieras de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se presentaron los informes mensuales de ejecución del Componente Financiero, los cuales reflejan el cumplimiento de los compromisos asociados a dicho componente; de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. | Com_17 |
| 18. 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. | Se presentó el informe final de ejecución del Componente Financiero el cual dio cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Com_18<br><br>**Nota:** El presente documento hace parte de los soportes para el cumplimiento del compromiso No. 18 del componente financiero establecido en el anexo técnico. |

### 2.4. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

| Asunto Requerimiento | Fecha Respuesta por parte del Asociado | N° Radicado SDIS |
|---|---|---|
| 7985-2025_RQ01_FIN | 11/12/2025 | E2025064547 |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** | |
| **Nombre Representante Legal** | **YINA VIRGELINA ORTIZ BARRAGÁN** |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO REVISIÓN INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br>COMPONENTE FINANCIERO<br>CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2025 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 3 |
|---|---|---|

Fecha Revisión: **09/07/2026** Periodo Informe Desde: **02/05/2025** Hasta: **16/05/2026**

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: **7985-2025** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN DE MUJERES MUJER Y CIUDAD - AMUCI**

Nombre Comedor Comunitario: **113904-COMEDOR COMUNITARIO-SAN LUIS TENERIFE**

Fecha Inicio Operación: **02/05/2025** Fecha Final Operación: **16/05/2026**

Nombre Representante Legal: **YINA VIRGELINA ORTIZ BARRAGÁN**

**B. Lista de Chequeo**

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 1*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Acta de inicio del convenio (Se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II.). | X | | |
| ***Compromiso 2*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Certificacion de cuenta bancaria del Convenio (En un solo archivo PDF). | X | | |
| ***Compromiso 3*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Formato Relación talento humano (Excel). | X | | |
| Presentación para aval de talento humano (Archivo PDF correo de solicitud). | X | | |
| Formato aprobación de talento humano suscrito por la supervisión o interventoría. (Archivo PDF Aval Talento Humano). | X | | |
| Hoja de vida con los soportes documentales de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para cada perfil . | X | | |
| ***Compromiso 4*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Contratos Talento Humano Inicial (PDF de cada uno de los contratos suscritos con el personal del comedor, debidamente firmados por las partes). | X | | |
| Contratos Talento Humano Reemplazo Definitivo (PDF de cada uno de los contratos suscritos con el personal del comedor, debidamente firmados por las partes). | X | | |
| Modificaciones de los Contratos del Talento Humano (PDF de las modificaciones que se les realicen a los contratos del personal del comedor, debidamente firmados). | X | | |
| ***Compromiso 5*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| **El archivo de PDF debe contener:**<br>- Presentación para aval de talento humano - Reemplazos (Archivo PDF correo de solicitud).<br>- Formato aprobación de talento humano suscrito por la supervisión o interventoría.(Archivo PDF Aval Talento Humano de reemplazo).<br>- Hoja de vida con los soportes documentales de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para cada perfil. | X | | |
| ***Compromiso 6*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| **Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023:** Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, con un porcentaje mínimo de 50% - (PDF de cada uno de los contratos y modificaciones (Si aplica) suscrito con mujeres del comedor, debidamente firmados por las partes). | X | | |
| ***Compromiso 7*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| **Decreto 1860 de 2021:** Vincular y mantener en un porcentaje mínimo del cinco por ciento al (5%) del talento humano requerido, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. (PDF de cada uno de los contratos, modificaciones y el certificado expedido por la autoridad competente que dé cuenta de la condición mencionada en el decreto 1860 de 2021) | X | | |
| ***Compromiso 8*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Planillas de Seguridad Social del Responsable del Servicio. (En un archivo PDF) | X | | |
| Planillas de Seguridad Social de Manipuladores de Alimentos. (En un archivo PDF) | X | | |
| Planillas de Seguridad Social del Auxiliar Administrativo. (En un archivo PDF) | X | | |
| Planillas de Seguridad Social de la profesional en Nutrición y Dietista. (En un archivo PDF) | X | | |
| ***Compromiso 9*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Relación de pago que contenga la totalidad del Talento Humano del periodo reportado. (En un archivo PDF) | X | | |
| Dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. (En un archivo PDF) | X | | |
| Certificación de cuenta bancaria (ahorros o corriente) suministrada por el talento humano al momento de ser contratado. | X | | |
| Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado al **Responsable del Servicio**. | X | | |
| Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado al **Auxiliar Administrativo**. | X | | |
| Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado a la totalidad de **Manipuladores de Alimentos**. | X | | |
| Extracto bancario de la cuenta exclusiva para el manejo de recursos del convenio (No aplica como soporte de pago del profesional en nutrición y dietética). | X | | |

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

| Descripción | Presenta | | |
|---|---|---|---|
| ***Compromiso 16*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| ACTA DE VISITA FINANCIERA EN CAMPO - COMPONENTE FINANCIERO. | X | | |
| ***Compromiso 17*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Informe Mensual de Ejecucion Financiera debidamente diligenciado y firmado por las partes. | X | | |
| ***Compromiso 18*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Informe Final de de Ejecucion Financiera debidamente diligenciado y firmado por las partes. | X | | |
| ***Documentos Soportes informe Final*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Certificación de Ejecución de Aportes a Cargo del Asociado (En formato PDF). | X | | |
| Informe Final de Ejecución Financiera (En formato Excel y PDF). | X | | |
| Reporte Pagos al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (En formato Excel y PDF). | X | | |
| Certificación Decreto 332-2020 - Decreto 643-2023 (En formato PDF) | X | | |
| Certificación de Cumplimiento Aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales (En formato PDF) | X | | |

**C. Observaciones Generales**

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

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

**E. Firma**

| **Apoyo a la Supervisión** |
|---|
| YOANNA ELIZABETH ORTIZ SOLANO |
| **Nombres y Apellidos** |
| Joanna Ortiz |
| **Firma** |
| CC 53.166.704 |
| **Cédula de Ciudadanía** |
| Apoyo a la Supervisión |
| **Rol** |

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

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 7985-2025 |
| **Nombre Asociado** | Asociación de Mujeres Mujer y Ciudad AMUCI |
| **Fecha de Inicio Convenio** | Mayo 2 de 2025 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | Mayo 16 de 2026 |

## 2. 113904-COMEDOR COMUNITARIO-SAN LUIS TENERIFE

### 2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---|---|
| **Localidad** | Usme |
| **Dirección Comedor Comunitario** | Calle 81 B sur No. 9 – 15 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3133760023 |
| **Correo Electrónico** | SANLUISTENERIFE7985-2025@outlook.com |
| **Nombre Responsable del Servicio** | WILLIAM FERNÁNDEZ GARZÓN |
| **Nombre Auxiliar Administrativo** | JOHANNA MUÑOZ CHAPARRO |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 350 |
| **Nº Participantes en Estado en Atención** | 350 |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

## 2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1. Efectuar las actividades de gestión documental que incluyen la conformación de expedientes de historias sociales y de ejecución contractual siguiendo los lineamientos entregados por la SDIS que se encuentran asociados al cumplimiento de las Tablas de Retención Documental, procesos, procedimientos, instructivos y normatividad que en materia archivística se encuentra aprobada y reglamentada; de manera permanente durante la ejecución del convenio, incluyendo el desarrollo de la actividad de empalme por finalización realizada con el equipo local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C. | Durante la ejecución del convenio se realizó la organización documental de 212 expedientes de historias sociales y 14 expedientes de ejecución contractual de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo.<br><br>Por otra parte, se participó en la actividad de empalme por finalización del convenio de asociación, llevada a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social el 20/05/2026 | 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 la ejecución del convenio se realizó la custodia de 212 expedientes de historias sociales de los siguientes núcleos familiares:<br><br>1. ETELVINA AMADO TRASLAVIÑA<br>2. FRUCTUOSO DIAZ DELGADO<br>3. YERLY GONZALEZ<br>4. ROSA TULIA LESMES GUTIERREZ<br>5. MARIA LUISA MORA OLIVA<br>6. DIANA YALILE GUERRERO NOA<br>7. MARIA EMILSE MURTE CORREDOR<br>8. MARCELA MUNAR PEDRAZA<br>9. JULIO CESAR VALENCIA TORRES | Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:<br><br>Com_02 |

| | | |
|---|---|---|
| | 10. SEGUNDO ALFONSO TORRES NIÑO<br>11. LUIS ANGEL HERRERA FUQUEN<br>12. YENY PATRICIA GUZMAN URREA<br>13. CRISTINA DEL CARMEN URBINA URBINA<br>14. LUIS EDUARDO RAMIREZ BANQUEZ<br>15. IRIS FLOR NAVARRO<br>16. MIREYA MONTALVO RUEDA<br>17. VICTOR JULIO BUITRAGO ALARCON<br>18. ANGEL OCTAVIO CEPEDA RODRIGUEZ<br>19. CLAUDIA PATRICIA PAEZ<br>20. MARIA ELDA POVEDA PATIÑO<br>21. ILMA ESPARZA PORRAS<br>22. SEGUNDO ALFREDO CRUZ RAMIREZ<br>23. JAIME AUGUSTO SANCHEZ<br>24. MARTIN ALEJANDRO GAMBOA MENDEZ<br>25. PAOLA ANDREA CASTELLANOS GARZON<br>26. LOURDES COROMOTO MAYO CAGUANA<br>27. JESUS ANDRES OCAMPO MELGAREJO<br>28. MARIA NORA NIÑO CORTES<br>29. EUSEBIO ROJAS QUIROZ<br>30. JORGE ELIECER CUADRAS CUADRADO<br>31. CLARA INES MARTIN CUESTA<br>32. PEDRO PABLO FORERO CAVANZO<br>33. JORGE ENRIQUE ROMERO LATORRE<br>34. CARMENZA BARON ORTIZ<br>35, ARISTOBULO MORA VASQUEZ<br>36. MARTHA CECILIA MALAMBO TOVAR<br>37. LILIANA CONTANZA CHAVISNAN TORRES<br>38. FLOR ELBA MONTOYA DE TORRES<br>39. MIGUEL ANGEL TAO RUIZ | |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| | 40. MARIA ADELINA RODRIGUEZ ACOSTA<br>41. LUIS EDUARDO PIAMONTE<br>42. BLANCA MARINA MORENO<br>43. ALCIRA RINCON ZAMBRANO<br>44. MARTHA MARCELA SANCHEZ RINCON<br>45. MARÍA FAIGNORI VARON<br>46. REINALDO ÁLVAREZ MAESTRE<br>47. AMANDA PIÑEROS GARZON<br>48. ROSMARY VILLARREAL CORTES<br>49CARMEN ROSA CHIQUITO GRANADA<br>50. GLORIA PATRICIA OROZCO RAMIREZ<br>51.TRANSITO CARREÑO<br>52.JULY MARCELA NOVA CHIVATA<br>53.OLGA PATRICIA CHAPARRO BERNAL<br>54.MARIA VICTORIA GARCIA RAMIREZ<br>55.CECILIA TOLE<br>56.LILIANA LOPEZ HERNANDEZ<br>57.LINA ROCIO GOMEZ ENRIQUEZ<br>58.DIANA MILENA MARTINEZ RAMIREZ<br>59.MARIA RUTH HERNANDEZ SALAMANCA<br>60.BLANCA CECILIA GOMEZ FORERO<br>61.LUIS RAFAEL MEDINA<br>62. ROSALBA AMAYA LAVERDE<br>63. HILARIO JOSELIN GOMEZ AVELLA<br>53. LEYDY YAZMIN LAVERDE OLMOS<br>65. ARTURO OLMOS SALGADO<br>66. ALBERTO ENRIQUE CAMARGO MANAZZE<br>67. YENNY CAROLINA CHAPARRO MENDOZA<br>68. AURA CAROLINA OLMOS MARTINEZ<br>69, HAMETH RAMIREZ ROJAS | |

| | | |
|---|---|---|
| | 70. SEGUNDO SAMUEL RAMIREZ CADENA<br>71. JASBLEIDY ROJAS CASTILLO<br>72. ANGIE TATIANA ROJAS VELANDIA<br>73. WINNIE ASGARD SANCHEZ PATIÑO<br>74. CLAUDIA MARLEN MARTINEZ RODRIGUEZ<br>75. ANGELA MARIA GARCIA GONZALEZ<br>76. MARIO ELIAS BARRETO ACEVEDO<br>77. FLOR LIGIA GONZALEZ GUZMAN<br>78. CLARA INES PRIETO MARTINEZ<br>79. DEISY PAOLA CHAVISNAN TORRES<br>80. YECID MARROQUIN DEL RIO<br>81. SERGIO AMARIS MONCADA BALLEN<br>82. EDGAR ENRIQUE CORTES BELTRAN<br>83. MIREYA TORRES<br>84. LUZ MYRIAM ALVAREZ PRIETO<br>85. SONIA BEATRIZ BELTRAN<br>86. MIDIA OMARI PEDRAZA ABELLA<br>87. AGUSTIN OSPITIA RODERO<br>88. MAYERLI RODRIGUEZ MAHECHA<br>89. HEIDY JOHANNA SERRANO ROA<br>90. VERONICA GELVEZ<br>91. DIANA YARLEY DIAZ RAMIREZ<br>92. ISRAEL GIL TORRES<br>93. FLOR ALBA VASQUEZ SORIANO<br>94. EDIVA CABALLERO TORRES<br>95. MARIA DE LOS MILAGROS AROCA MARQUEZ<br>96. GISELLA PAOLA BECERRA CABALLERO<br>97. JOSE NEL SANCHEZ<br>98. ROBERTO ACERO<br>99. BLANCA MELIDA BERNAL | |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| | 100. ERICA JOHANA CHIRIVI CUBILLOS<br>101. CLAUDIA MARCELA BAUTISTA BECERRA<br>102. YARITZA SALAS<br>103. YOLANDA ROCIO PARRA GONZALEZ<br>104. GALALFREDO LOPEZ GIL<br>105. DIANA YORLEY AGUIRRE SILVA<br>106. ANA ISABEL ESPITIA DE CARDONA<br>107. NATIVIDAD ACOSTA NOVOA<br>108. LUZ MERY SANCHEZ CAICEDO<br>109. LUIS ALBERTO NIETO COLMENARES<br>110. ANGIE MARCELA ROMERO RAMIREZ<br>111. FRANCISCO JAVIER VARGAS BEDOYA<br>112. ANA BETTY BARRETO GONGORA<br>113. JESUS MARIA MONTAÑO GARNICA<br>114. YULI SIERRA<br>115. GUSTAVO POMPILIO BOHORQUEZ<br>116. CUSTODIA RINCON ZAMBRANO<br>117. RUBEN DARIO VILLA ARRUBLA<br>118. JAQUELINE HERNANDEZ PIMENTEL<br>119. BLANCA ISABEL GAMBA PARDO<br>120. HERNANDO DIAZ VIVAS<br>121. CARMEN ROSA BAQUERO DIMATE<br>122. JINNA MARSELA OCAMPO RINCON<br>123. LEYLA JANETH LILCHYN MORENO<br>124. FLOR ALBA CASTILLO MONCADA<br>125. YULY PAOLA OLIVEROS HERNANDEZ<br>126. LUZ ELVIRA RUBIANO BERMUDEZ<br>127. PEDRO ANTONIO SEPULVEDA<br>128. LEIDY LORENA ARAQUE RAMIREZ<br>129. GRACIELA IBAÑEZ RIAÑO | |

| | | |
|---|---|---|
| | 130. BRONISLAVA MADELEYNE RAMOS QUIJANO<br>131. ROSA MIRIAM PINTO CUADROS<br>132. JOHANNA MARIA MERCADO MARTINEZ<br>133. ALEXANDRA MANRIQUE SALINAS<br>134. JAIME PRADA<br>135. LUIS ADOLFO QUINTERO SILVA<br>136. HILDA MARIA RAMIREZ PRIETO<br>137. GLORIA RAQUEL RODRIGUEZ SIERRA<br>138. BLANCA AURORA LAMPREA CRUZ<br>139. MILTON BRANDLEY GARZON ROJAS<br>140. LUIS ALFONSO ANZOLA CASTIBLANCO<br>141. JENNIFER GUERRA LANCHEROS<br>142. SOLANYI MONJE LEYTÓN<br>143. RICARDO ANGEL FUENTES<br>144. LUZ MIREYA MENDEZ ZAPATA<br>145. HUGO ERNESTO ROJAS<br>146. JUANA INES RAMOS BEDOYA<br>147. LEONOR VALDERRAMA ZAPATA<br>148. BIBIANA GUEVARA ARDILA<br>149. MARIA JENNIFER BARRAGAN GONZALES<br>150. EDWIN MARIN AGUIRRE<br>151. RICARDA CAMPOS DIAZ<br>152. MARLENY SANCHEZ GONZALEZ<br>153. NANCY ALEXANDRA ROJAS HERNANDEZ<br>154. CARLOS HORACIO VELASQUEZ QUEVEDO<br>155. MARIA LIGIA RODRIGUEZ MANCERA<br>156. JAIME GOMEZ GOMEZ<br>157. CARLOS DAVID MARTINEZ ROJAS<br>158. LUIS RENE SEGURA GONZALEZ<br>159. JOSE ANTONIO KAMPHUIS ARCHILA | |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| | 160. AMADEO RODRIGUEZ LUGO<br>161. FLOR MARIA CUBILLOS VARON<br>162. IBETH JACQUELINE CARDOZO<br>163. MARIA LUISA LOPEZ ZEA<br>164. EMILIA RESTREPO BEDOYA<br>165. LUIS EDUARDO CUBIDES NIÑO<br>166. ANA DEIBA CORTES HERREÑO<br>167. HERNAN DARIO YARA TACUMA<br>168. YENNY ALEXANDRA ARDILA FAGUA<br>169. LUIS MIGUEL PRIETO<br>170. YOLANDA PARRA CONTRERAS<br>171. AMANDA PIEDAD TRUJILLO<br>172. CLARA LUCIA URREA<br>173. ROSA SMITH RIAÑO BAUTISTA<br>174. MARIA CHIQUINQUIRA GARCIA DE SANTAMARIA<br>175. JONSON VASQUEZ SORIANO<br>176. DIANA MARCELA MANCIPE BEJARANO<br>177. ROSALBA PINZON<br>178. YANIRA AVILA FAJARDO<br>179. MARIA CONCEPCIÓN NIETO CUFIÑO<br>180. CONSTANTINO RUEDA RUEDA<br>181. LEIDY VANESSA OCAMPO RINCON<br>182. FABIO LEON<br>183. MARIA ELIZABETH GONZALEZ CRUZ<br>184. MARIA ELENA CARDENAS CARDENAS<br>185. HUGO ALFONSO NOGUERA ARANA<br>186. ANDRI YOHANNA AVILA FAJARDO<br>187. JESUS HUMBERTO RUBIO HERRERA<br>188. ELIANA SHIRLEY GARCIA ANGEL | |

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| | 189. MARIO PARDO<br>190. DIEGO IVAN ENCIZO<br>191. CRISTIAN CAMILO CASTAÑO TIUSABA<br>192. MARIA ISABEL PEÑA JAIMES<br>193. ANA DILIA QUIROGA TELLEZ<br>194. ANGIE YURANI HIGUERA GUZMAN<br>195. NACIANCENO TRUJILLO CARDENAS<br>196. RICARDO CIFUENTES SALGUERO<br>197. MISAEL CHAPARRO<br>198. LUZ MAYERLY TRUJILLO CARDENAS<br>199.LUZ MARINA ARIAS<br>200. SOFIA RIAÑO<br>201. LIGIA JOHANA GARCIA PALACIOS<br>202. DIANA LIZETH CRUZ RAMIREZ<br>203. JAIRO MURTE SUAREZ<br>204. YINA ALEJANDRA TIQUE CAPERA<br>205. YEISON ANDRES TRUJILLO OSORIO<br>206. GRACIELA SUAREZ RODRIGUEZ<br>207. MERCEDES GUAYARA<br>208. HERNAN BELLO LLANOS<br>209. LEIDY YULIANA MORA GRAJALES<br>210. MARIO FERNANDO CONTRERAS SASTOQUE<br>211. EDGAR HERNANDO ROJAS<br>212. MARIA FLORINDA FAGUA SOLER<br><br>Así mismo, se realizó la custodia de 14 expedientes de ejecución contractual de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo. | |

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

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
## COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| | | |
|---|---|---|
| 3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, alteración de información, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se garantizó que la información contenida en los archivos de expedientes de historias sociales y archivos de expedientes de ejecución contractual, se guardaron y custodiaron con absoluta reserva dando cumplimiento a los lineamientos de gestión documental señalados en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:<br><br>Com_03 |
| 4. Remitir vía correo electrónico a la supervisión o interventoría del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. | Durante la ejecución del convenio no se generaron alertas que afectaran el desarrollo de las actividades de gestión documental; por lo tanto, no se requirió el envío de correo electrónico a la supervisión | No se requiere la presentación de soportes, dado que no se presentaron alertas que afectaran el desarrollo de las actividades de gestión documental. |
| 5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, | Durante la ejecución del convenio no se requirió la reconstrucción de documentos resultantes de la ejecución del convenio. | No se requiere la presentación de soportes, dado que no se adelantó reconstrucción de documentos y expedientes. |

| | | |
|---|---|---|
| los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados. | | |
| 6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos. | Se realizó la entrega de los documentos digitales correspondientes a las hojas de control e inventarios documentales de los expedientes de historias sociales y expedientes de ejecución contractual, con la seguridad correspondiente, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad y neutralidad de los documentos digitales. | Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:<br><br>Com_06 |
| 7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación 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. | Se realizó la entrega de la totalidad de archivos de historias sociales y de ejecución contractual cumpliendo con los criterios de organización definidos en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios. | Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:<br><br>Com_07 |
| 8. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración | Durante la ejecución del convenio, el talento humano contratado para la operación del Comedor Comunitario participó en las siguientes actividades convocadas por la SDIS: | Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace: |

| | | |
|---|---|---|
| Social para la implementación de los lineamientos de Gestión Documental y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C. | | Com_08 |

| Fecha | Actividad |
|---|---|
| 27/05/2025 | Fortalecimiento técnico en Organización Historias Sociales |
| 29/05/2025 | Fortalecimiento técnico en Egresos, traslados de expedientes y cambio de personal |
| 30/05/2025 | Fortalecimiento técnico en Organización archivo contractual |
| 10/06/2025 | Fortalecimiento técnico en Aclaración Diligenciamiento Formatos Nutrición |
| 14/07/2025 | Fortalecimiento técnico en Diligenciamiento formato solicitud de egreso. |
| 28/07/2025 | Fortalecimiento técnico en Gestión documental |
| 20/08/2025 | Fortalecimiento técnico en Diligenciamiento FOR-PSS-499 Formato retiro voluntario y FOR-GD-017 Formato de inventario único Documental |
| 05/09/2025 | Fortalecimiento técnico en FOR-PSS-429 retiro voluntario |
| 23/10/2025 | Fortalecimiento técnico en Toma y cargue de fotografías Módulo asistencias SIRBE Web del Servicio Comedores Comunitarios |

| | | |
|---|---|---|
| | <table><tr><td>12/12/2025</td><td>Fortalecimiento técnico en una mirada a la atención a personas con discapacidad.</td></tr><tr><td>10/04/2026</td><td>Fortalecimiento técnico Cierre convenios 2026</td></tr></table> | |
| 9. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de Gestión Documental, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Durante la ejecución del convenio se presentaron los informes de mensuales de ejecución de Gestión Documental, los cuales reflejan el cumplimiento de los compromisos asociados a dicho componente; de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. | Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:<br><br>Com_09 |
| 10. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio. | Se presentó el acta de empalme de finalización del convenio de asociación, en la que se registra la conformidad en la entrega del archivo de expedientes de historias sociales y de ejecución contractual. | Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:<br><br>Com_10 |

## 2.4. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

| Asunto Requerimiento | Fecha Respuesta por parte del Asociado | N° Radicado SDIS |
|---|---|---|
| 7985-2025_RQ01_GD | A la fecha no se ha notificado | S2026102876 |

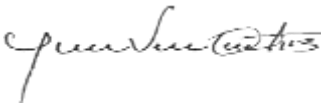
**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7985-2025**
**PERIODO MAYO 02 DE 2025 A MAYO 16 DE 2026**

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

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
# COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| | |
|---|---|
| **Firma Responsable del Servicio** |  |
| **Firma Responsable del Servicio** | **WILLIAM FERNÁNDEZ GARZÓN** |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **YINA VIRGELINA ORTIZ BARRAGÁN** |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO REVISIÓN INFORME FINAL DE EJECUCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2025** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 de 2 |
|---|---|---|

Fecha Revisión: 6 / 7 / 2026 Periodo Informe Desde: 2 / 5 / 2025 Hasta: 16 / 5 / 2026

## A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 7985-2025 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN DE MUJERES MUJER Y CIUDAD - AMUCI

Nombre Comedor Comunitario: 113904-COMEDOR COMUNITARIO-SAN LUIS TENERIFE

Fecha Inicio Operación: 02/05/2025 Fecha Final Operación: 16/05/2026

Nombre Responsable del Servicio: WILLIAM FERNÁNDEZ GARZÓN

## 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 gestión documental. | X | | |
| 3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo. | X | | |
| ***Compromiso 1*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Elaboración de inventario documental para expedientes resultantes de la ejecución del convenio.* | | | |
| 4. Formatos FOR-GD-017 Inventarios Documentales de Historias Sociales y Archivo Contractual. | X | | |
| ***Compromiso 2*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Elaboración de Hojas de Control de las Historias Sociales* | | | |
| 5. Formatos FOR-GD-013 Hoja de Control diligenciadas por expediente de historia social. | X | | |
| ***Compromiso 3*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Guardar y custodias la con absoluta reserva la información generada en el comedor* | | | |
| 6. Acta de Visita de Supervisión de Gestión Documental | X | | |
| ***Compromiso 4*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Generación de alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental.* | | | |
| 7. Correo electrónico reportando la novedad presentada. | | | X |
| ***Compromiso 5*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Reconstrucción de expedientes por daño o deterioro.* | | | |
| 8. Correo electrónico de notificación incidente presentado. | | | X |
| ***Compromiso 6*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Entrega de documentos sin restricciones de seguridad.* | | | |
| 9. Acta de visita de cierre de gestión documental. | X | | |
| 10. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente. | X | | |
| ***Compromiso 7*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Entrega de archivos producto de la ejecución contractual del convenio de asociación.* | | | |
| 11. Acta de visita de cierre de gestión documental. | X | | |
| 12. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente. | X | | |
| ***Compromiso 8*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental* | | | |
| 13. Acta de asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental. | X | | |

| ***Compromiso 9*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
|---|---|---|---|
| *Entrega Informe mensual de Ejecución* | | | |
| 14. Correo de envío de informe de ejecución mensual de gestión documental | X | | |
| ***Compromiso 10*** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| *Informe Final* | | | |
| 15. Acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio. | X | | |

## C. Observaciones Generales

| |
|---|
| 01-07-2026: Seunda devoluucion Se evidiencian las siguientes inconcistencias |
| Compromiso 1: No cuenta con el soporte: Acta de empalme satisfactorio XXXX-2025_Act_Emp_Fin |
| Compromiso 6: No cuenta con los soportes solicitados Acta de empalme satisfactorio y cierre gestión documental Act_Cie_GD_XXXX-2024 XXXX- |
| 2025_Act_Emp_Fin |
| Compromiso 7: No cuenta con los soportes solicitados Acta de empalme satisfactorio y cierre gestión documental Act_Cie_GD_XXXX-2024 XXXX- |
| 2025_Act_Emp_Fin |
| Compromiso 8: No cuenta con el soporte:Esta carpeta debe contener la totalidad de ayudas de memoria y planillas de asistencia a las actividades de |
| fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS, en un solo archivo PDF y debe estar nombrada de la siguiente forma:XXXX-2025 Cua_Ges |
| Compromiso 9: No cuenta con el soporte: Esta carpeta debe contener el acta de empalme por finalización de convenio, nombrada de la siguiente manera: |
| XXXX-2025_Act_Emp_Fin Desde mayo 2025 hasta el envió de los informes finales |
| Compromiso 10: No cuenta con el soporte: Acta de empalme satisfactorio XXXX-2025_Act_Emp_Fin |
| |
| 06-07-2026: Una vez modificados los hallazgos, se realiza la aprobación del informe para el periodo reportado |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

## D. Concepto Revisión Informe Final de Ejecución

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

## E. Firma

| **Supervisión** |
|---|
| Claudia Lorena Zapata Correa |
| **Nombres y Apellidos** |
| Lorena Zapata |
| **Firma** |
| 1033776963 |
| **Cédula de Ciudadanía** |
| Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental |
| **Cargo** |

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