PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	JULIO 01 AL 31 DE 2026
Número Convenio-Vigencia	1768-2026
Nombre Asociado	CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA
Fecha de Inicio Convenio	11/05/2026
Fecha de Finalización Convenio	25/10/2026

2. UNIDAD OPERATIVA 123052-COMEDOR COMUNITARIO-VILLA MARIA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CRA 111 # 135 - 25
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3012426377
Correo Electrónico	C_1768-2026villamaria@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	OSCAR ALIRIO BENAVIDES
Nombre Profesional Nutrición y Dietética	ANGELA ROMERO
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención	300

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2.2.1. Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Aplicar el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, con sus respectivos protocolos, instructivos y formatos asociados a estos.	Se aplicó el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, mediante el diligenciamiento de los siguientes formatos establecidos: FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Pla_Com_Men_Jul_2026.pdf Rec_Ali_Jul_2026.pdf EyS_Ali_Jul_2026.pdf Tem_Ref_Jul_2026.pdf Tem_Con_Jul_2026.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL 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 el presente periodo reportado se implementó el ciclo de menús establecido con las veinticuatro (24) minutas, registrando la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. 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.	Pre_Ali_Jul_2026.pdf
3. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de las personas beneficiarias del servicio.	Se dispusieron, en área de preparación, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional para el personal manipulador y se publicó el ciclo de menús y el menú del día en el salón comedor para conocimiento de las personas beneficiarios.	Dis_Men_Jul_2026.pdf
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.	Se realizó a todo el personal manipulador de alimentos fortalecimiento técnico en: Procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS, Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, minuta patrón, estandarización de utensilios y porciones servidas, recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo. 1. PLANIFICACION ALIMENTATIA 28/07/2026 2. MINUTA PATRON 28/07/2026	1.Procedimientos_Jul_2026.pdf 2.Minuta Patrón_Jul_2026.pdf 3.Estandarización_Jul_2026.pdf 4.Recepción_ Criterios_Jul_2026.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
	3. ESTANDARIZACION DE UTENSILIOS 21/07/2026 4. RECEPCION DE ALIMENTOS 28/07/2026	
5. Presentar a la supervisión informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, dentro de los primeros tres (3) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Se presentó a la supervisión el informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, el día 04/08/2026, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	Informe_Mensual_ANS_Jul_2026.pdf

2.2.2. Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario participó en la sensibilización en vigilancia nutricional, convocada por la Subdirección de Nutrición el día 09/07/2026.	Fortalecimiento_Medidas_Antropométricass.pdf Fortalecimiento_Sensibilización.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Realizar la toma de datos antropométricos, disponiendo de los equipos (balanza digital y tallímetro), en las condiciones señaladas en el anexo técnico.	Se envía cronograma de toma de talla y peso el día 03/09/2026 y es avalado el día 04/06/2026 En el periodo del informe se realizó toma de datos antropométricos sin embargo la toma no fue avalada por la supervisión, ya que se realizó fuera de la programación, un día antes de la fecha del cronograma sin autorización.	Cro_Dat_Antr.pdf
3. Registrar y presentar el reporte de digitación de medidas antropométricas en el sistema misional SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante el periodo del informe no se realizó registro la información de medidas antropométricas en el Sistema Misional SIRBE WEB	No Aplica
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, el día 21/07/2026 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 veinticuatro (24) casos de malnutrición mediante el FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud, de acuerdo con la presentación del estado nutricional realizado por nutricionista local	Soc_Par.pdf Can_Sal.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL 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 el periodo se dio cumplimiento con la normatividad vigente relacionada con rotulado de los alimentos disponibles para la preparación de las minutas.	Rec_Ali_Jul_2026.pdf
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 cuenta con el concepto sanitario favorable de fecha 22/06/2026 según Acta N° AS02N195788.	Concepto_Sanitario.pdf
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 cuenta con los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo y las autorizaciones sanitarias de pollo y carne.	CS_Proveedores_Jul_2026.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	Se cuenta con los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos y se implementó el FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.	Tra_Ali_Jul_2026.pdf
5. Garantizar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario, así como el uso de la dotación completa y en buen estado.	Durante el periodo reportado se adelantaron las siguientes actividades, con las cuales se da cumplimiento a la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario: Antes, durante y después del servicio se realizaron actividades para garantizar la aplicación de BPM: • Desinfección de áreas, superficies y alimentos. • Almacenamiento y procesamiento de alimentos. • Preparación de alimentos. • Servido de alimentos. • Limpieza y desinfección de menaje y utensilios.	Aco_Ser_Jul_2026.pdf
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.	Para el presente periodo no se contó con los siguientes utensilios y menaje; sin embargo, estos serán adquiridos para el siguiente periodo de reporte: 1 plancha para azar 20x40	Lista_Equipos.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
	1 rallador 50 platos sopa 50 platos seco 1 olla 75 ltros	
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.	No se cuenta con el Plan de Saneamiento actualizado de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y actividades del Comedor Comunitario. Se implementan los programas a través de los siguientes formatos: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad	Imp_Pla_Jul_2026.pdf Socializacion_Plan_Jun_2026.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
	FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso No se ha socializado el plan de saneamiento al personal nuevo, ya que este ingreso en agosto de 2026, este se realizará el próximo 26 de agosto de 2026. El plan de saneamiento se actualizará en el mes de Agosto de2026	
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 realizó divulgación al talento humano el día 28/07/2026	Divulgación_Talento_Humano_Jul_2026.pdf
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 de Registro y control de desperdicio de alimentos producto de descomide (FOR-PSS-803) el reporte trimestral se realiza en los primeros días de julio 2026.	Registro_Control_Desperdicios_Julio_2026.pdf Rep_trimestral_Jul_2026.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	El Comedor Comunitario cuenta con las áreas requeridas para la prestación del servicio (áreas de cocina, distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas.	Concepto_Sanitario.pdf
11. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Se cuenta con el plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo el cual contiene: cronograma, hojas de vida de cada uno de los equipos con las características, capacidad, fechas y descripción de los mantenimientos.	Plan_Mantenimiento_Julio_2025.pdf
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 cuenta con el certificado de higienización de tanques vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007. Fecha de higienización: 05/05/2026 Empresa quien realiza el lavado CIMA Concepto Sanitario CIMA SQ07C005408 de 12/05/2025.	Certificacion_Tanque.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL 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 el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades del plan de capacitación continuo y permanente: La nutricionista no realizo en julio la segunda parte para completar las 2 horas de capacitación en BPM -Plan de saneamiento	Plan_Capacitación.pdf Cap_Personal_Jul_2026.pdf Cap_Personal_Jun_2026.pdf
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 el periodo reportado, se tomaron las muestras de alimentos preparados y fueron almacenadas diariamente en refrigeración y conservadas durante setenta y dos (72) horas; de acuerdo, con el ciclo de menús establecido.	Preparaciones_Jul_2026.pdf
15. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y las demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos, agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.	Durante el periodo reportado, se permitió la aplicación de pruebas microbiológicas de materia prima, producto terminado carne de res a las finas hierbas, leche y agua de consumo, por parte del Laboratorio contratado por la Secretaría Distrital de Integración Social el día: 08/07/2026	Tom_Mic_Jul_2026.pdf
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	De acuerdo con los resultados de la evaluación microbiológica recibidos el día 11,28/07/2026, remitidos por la SDIS, en el Comedor Comunitario se dio cumplimiento con los requisitos microbiológicos vigentes y parámetros internos de la SDIS para materia prima, producto	Res_Mic_Jul_2026.pdf

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.	terminado, pollo en trozos, pulpa de frutas, jugo de fruta,. Frotis de manos y superficies	
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.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en la evaluación microbiológica cumplieron con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS	**No aplica**
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.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.	**No aplica**

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

Fecha Realización	Nombre Actividad	Nombre Talento Humano	Nombre y Rol Responsable Actividad
21/07/2026	**BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM) Y ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (ETAS)**	**Sandra Yaneth Orozco** **Ana Maria Sequea** **Ana Gil Torregrosa** **Magda Yaneth Sierra** **Oscar Alirio Benavides**	**Angela Catalina Romero** **Nutricionista**

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Fecha Realización	Nombre Actividad	Nombre Talento Humano	Nombre y Rol Responsable Actividad
21/07/2026	**ESTANDARIZACION DE UTENSILIOS**	Sandra Yaneth Orozco Ana Maria Sequea Ana Gil Torregrosa Magda Yaneth Sierra Oscar Alirio Benavides	Angela Catalina Romero Nutricionista
28/07/2026	**RECEPCION DE ALIMENTOS**	**Ana Maria Sequea**	Angela Catalina Romero Nutricionista
28/07/2026	**PROTOCOLOPREVENCION Y MANEJO ADECUADO DE DESPERDICIOSDE ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION-PDA**	**Ana Maria Sequea**	**Angela Catalina Romero Nutricionista**
28/07/2026	**PLANIFICACION ALIMENTARIA**	**Ana Maria Sequea**	Angela Catalina Romero Nutricionista
28/07/2026	**MINUTA PATRON**	**Ana Maria Sequea**	Angela Catalina Romero 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
21/07/2026	**Socialización de resultados y canalización/seguimiento de beneficiarios – Primer trimestre**	**131**
21/07/2026	**Entrega de sequimientos y canalizaciones de beneficiarios -primer trimestre**	**26**

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

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

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

2.6.

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
30/07/2026	5	38	30/07/2026: Se evidencia que no se cuenta con el menaje completo solicitado en el acta de apertura, presentando faltantes de: 1 olla de 15 L, 1 olla de 24 L, 1 olla de 75 L, 3 tazas medidoras, 1 vaso medidor, 1 tenedor de cocina, 1 rallador, 1 cucharón, faltan 8 juegos de menaje portable para 13 autorizados. Adicionalmente, aunque no se registró en el acta de apertura, en la visita se evidencia faltante de platos: 50 platos hondos para sopa, 50 platos pandos para seco, Se realizo mantenimiento a las estufas quedando en buen estado.	Se realizaron compras de una parte del menaje faltante, faltan algunos elementos
30/07/2026	1	7	30/07/2026: No se evidencia soporte de asistencia a la socialización de sensibilización nutricional, Asociado refiere que la nutricionista asistió el 9 de julio.	Se tiene soporte de asistencia a la socialización de sensibilización nutricional de fecha 09/07/2026
30/07/2026	2	8	30/07/2026: Se evidencia correo de solicitud de cambio de fecha del mes de junio, sin embargo, en el mes de julio se envió correo solicitando el cambio de fecha para el 29 de julio pero se realizó el 28.	Se realizará toma en agosto

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
30/07/2026	1	23	30/07/2026: Se presenta incumplimiento en las temperaturas de distribución de las preparaciones frías, la primera toma de la ensalada registro 17,6°C y del queso 7,5°C, fuera del rango de seguridad.	No se logro bajar las temperaturas de la ensalada ya que su preparación no se hizo con tiempo prudencial , se llama l atención a las operarias para que tengan en cuenta la observación de supervisión
30/07/2026	2	28	30/07/2026: Aun no se dispone de los condimenteros para los beneficiarios.	Se dispone de los condimentaros, sin embargo, estos se encuentran sin su contenido.
30/07/2026	1	29	30/07/2026: Se evidencia adecuado rotulado de las muestras de referencia, sin embargo, se tomaron tiempo después de iniciado el servicio y no antes de iniciar.	Se llama la atención a las operarias para que las muestras sean tomadas antes de iniciar el servicio
30/07/2026	6	39	30/07/2026: Se evidencia soporte de mantenimiento de computadores en junio 24, sin embargo, en la parte final del soporte dice expedido en mayo de 2026, no es lógico.	Se solicito al técnico corregir la certificación de mantenimiento, este se encuentra subido en el mantenimiento de junio de 2026
30/07/2026	4	10	Se realizo la socialización del estado nutricional el 21 de julio de 2026, sin embargo, el listado de asistencia presenta espacios en blanco sin firma, adicional en la base hay 150 beneficiarios reportados y en los listados solo se relacionan 130 y no esta la justificación en el acta. Se evidencia 4 canalizaciones sin firma del beneficiario.	Se informa a la nutricionista del operador para hacer corrección del acta informando la razón de la diferencia, las canalizaciones fueron firmadas
30/07/2026	1	17	Se evidencia almacenamiento de queso en la misma nevera de carnes y en el entrepaño inferior de donde están las carnes.	Se llama la atención a las operarias para tener encuenta las buenas practicas de manufactura

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

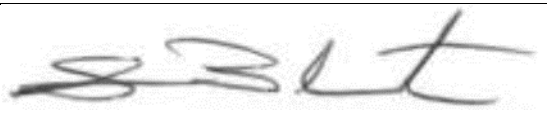
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2.7. REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

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

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**OSCAR ALIRIO BENAVIDES**

Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	**ANGELA CATALINA ROMERO**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ANTONIO GIOANNI BARRETO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN** **COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2026**	FORMATO NO CONTROLADO
		PÁGINA 1 de 5

Fecha Revisión: **21 08 2026** Periodo Informe: Desde **01 07 2026** Hasta **31 07 2026**

Revisión Nº: **3**

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **1768-2026**

Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA**

Nombre Comedor Comunitario : **123052-COMEDOR COMUNITARIO-VILLA MARIA**

Fecha Inicio Operación: **11/05/2026**

Fecha Final Operación: **25/10/2026**

Responsable Servicio : **OSCAR ALIRIO BENAVIDES**

B. Lista de Chequeo

CONTENIDO INFORME MENSUAL	C/NC	OBSERVACIÓN
1. Identificación general	C	
2. Nombre Comedor Comunitario	C	
2.1 Información Unidad Operativa	C	
2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD		
2.2.1 Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario	C	
2.2.2. Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional	C	
2.2.3. Compromisos Subcomponente Salubridad	C	
2.3. Reporte de actividades de fortalecimiento técnico realizadas al talento humano del comedor comunitario	C	
2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional	C	
2.5. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados generados en el periodo.	C	
2.6. Reporte mensual respuestas a requerimentos	NA	No se generaron durante el periodo

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados.	Pla_Com_Men_Jul_2026	C		
	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Jul_2026	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Jul_2026	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Jul_2026	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Jul_2026	C		
	FOR-PSS-241 Formato Aprobación Desnaturalización de Alimentos	Desn_Alimentos_Jul_2026		**NA**	No se realiza durante el periodo
2	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Jul_2026	C		
3	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** •Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. •Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del día a participantes	Dis_Men_Jul_2026	C		
4	**Cada archivo PDF debe incluir:** 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_Jul_2026	C		
		2. Minuta Patrón_Jul_2026	C		
		4. Estandarización_Jul_2026	C		
		5. Recepción_ Criterios_Jul_2026	C		
5	Correo de envío en pdf	Informe_Mensual_ANS_Jul_2026	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:** • Acta • Listado de asistencia.	Fortalecimiento_Sensibilización	C		
		Fortalecimiento_Medidas_Antropométricas	C		
	Cronograma trimestral y correo de envió a Subdirección de Nutrición	Cro_Dat_Antr_Jul_2026	C		
2	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Jul_2026		NA	Actividad realizada fuera de día de aprobación
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico.	Reg_Dat_Ant_Jul_2026		NA	Actividad realizada fuera de día de aprobación
3	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Soporte en PDF “Información Nutricional de bMayficiarios ”	Ant_SIRBE_Jul_2026		NA	Actividad realizada fuera de día de aprobación
4	**Un (1) solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		
	Un (1) solo PDF : Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia.	Soc_Par	C		
	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 realiza durante el periodo

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Jul_2026	C		
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		
3	**Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: •Pollo (CS y Autorización Sanitaria) •Carnes (CS y Autorización Sanitaria •Pescado (CS) •Lácteos (CS) •Abarrotes (CS) •Pulpa de Frutas (CS)	CS_Proveedores_Jul_2026	C		
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. **Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: •Pollo •Carnes •Lácteos •Abarrotes •Pulpa de Frutas	Tra_Ali_Jul_2026	C		
5	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Jul_2026	C		
6	Lista de chequeo de la visita de apertura entregada por la supervisión Para el caso en que presentaron faltantes de menaje y/o utensilios adjuntar facturas de compra o adquisición con evidencias fotográficas y la lista de chequeo en un solo PDF.	Lista_Equipos_Jul_2026	C		
7	Documento plan de saneamiento actualizado (Solo para el primer informe mes mayo 2025)	Plan_Saneamiento		**NA**	En actualización
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla_Jul_2026	C		
	Socialización Plan de Saneamiento al personal manipulador (cuando aplique).	Socializacion_Plan_Jul_2026	C		
8	**Un solo archivo en PDF**: Acta y listado de asistencia	Asistencia_Socialización_Desperdicios	C		
	Un solo archivo en PDF: Acta, planilla de asistencia, registro fotográfico (Geolocalización),	Divulgación_Talento_Humano_Jul_2026	C		
9	Formato FOR-GA-047 Formato, registro, medición y control de descomide. Correo o soporte de envío reporte trimestral	Control_Desperdicios_Jul_2026 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**: Cronograma Hojas de vida equipos Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe Formato Verificación básculas y grameras	Plan_Mantenimiento_Jul_2026	C		
12	**Un solo PDF que incluya**: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Certificación_Tanque_Jul_2026	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_Jul_2026	C		
14	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Preparaciones_Jul_2026	C		
15	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Jul_2026	C		
16	PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Jul_2026	C		
17	PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Jul_2026		**NA**	Resultados microbiológicos conformes
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Act_Mic_ETA		**NA**	No se presenta ninguna ETA

C.

Observaciones Generales
El asociado da cumplimiento al informe de ejecución del mes de julio de 2026, del convenio 1768-2026, de acuerdo a los lineamientos socializados por la SDIS, Revisión 3.

D. Concepto Revisión Informe Mensual 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 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	JULIO 01 AL 31 DE 2026
Número Convenio-Vigencia	1768-2026
Nombre Asociado	CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA
Fecha de Inicio Convenio	11/05/2026
Fecha de Finalización Convenio	25/10/2026

2. UNIDAD OPERATIVA 123052-COMEDOR COMUNITARIO-VILLA MARIA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CRA 111 # 135 - 2026
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3012426377
Correo Electrónico	C_1768-2025VILLAMARIA@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	OSCAR ALIRIO BENAVIDES
Nombre Auxiliar Administrativo	DIANA EVELING BENAVIDE
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención	300

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente del Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Se diligenciaron los formatos que hacen parte de la implementación de los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente del Agua que se desarrollaron durante el periodo de ejecución reportado. • Copia de Factura del Servicio de Agua • Soporte fechado del diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos de julio 2026.	04_Fac_Cons_Agua
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de la Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Se diligenciaron los formatos que hacen parte de la implementación de los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de la Energía que se desarrollaron durante el periodo de ejecución reportado en la unidad operativa. • Copia de Factura del Servicio de gas y energía • Soporte fechado del diligenciamiento de la bitácora de servicios públicos de julio 2026.	04_Fac_Cons_Ener_Gas
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Se diligenciaron los formatos que hacen parte de la implementación de los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos que se desarrollaron durante el periodo de ejecución reportado.	02_FOR_GA_009_010

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	• Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010 • Formato de entrega de Aceite Vegetal Usado (AVU) FOR-GA-030 • Certificado de calibración vigente emitido por laboratorio avalado por la ONAC de la balanza de residuos. • Certificado de entrega de los residuos aprovechables emitido por la organización con quien se encuentra suscrito el acuerdo de corresponsabilidad de los meses de mayo y junio 2026. • Soporte fechado del diligenciamiento del formulario de reporte trimestral II trimestre 2026 • Soporte fotográfico fechado del espacio destinado a la organización y almacenamiento de productos químicos y elementos de aseo. • Fichas de datos de seguridad de los productos químicos de aseo.	02_Ges_AVU 04_Cer_Bal 03_Cer_Res_Aprov 05_Rep_Trim 03_Alm_prod_aseo_SGA 04_Hoj_Seg_Pro_Aseo
4. 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 el informe de ejecución del mes de junio 2026 el soporte correspondiente a la no utilización de plásticos de un solo uso, por lo tanto, para el presente informe no aplica.	No aplica.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión del Cambio Climático, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Se diligenciaron los formatos que hacen parte de la implementación de los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión del Cambio Climático, que se desarrollaron durante el periodo de ejecución reportado en la unidad operativa. • Registro fotográfico geolocalizado fechado de la promoción de movilidad sostenible del día 02 de julio 2026. • Certificación de participación del día de movilidad sostenible emitido por la SDIS. • Soporte fechado del diligenciamiento del formulario de reporte huella de carbono II trimestre, junto con el soporte de certificado o carta según corresponda.	03_Hue_Carb 01_Cer_Mov_Sos 02_Sop_Prom_Mov_Sos
6. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Comunicación, Formación y Sensibilización, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS	Dando cumplimiento a la implementación del programa se realizó la designación del responsable Ambiental y se reportó en el primer informe, de igual manera se realizaron las divulgaciones al 100% del talento humano de la unidad operativa, frente a los siguientes lineamientos ambientales: • Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de Residuos Sólidos - PAIPAERS • Plan de gestión integral de residuos peligrosos - PGIRP • Plan integral de movilidad sostenible - PIMS • Plan estratégico de agricultura urbana	01_Ayu_Mem_Div

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	• Instructivo Gestión Integral de residuos de construcción y demolición – RCD • Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos • Instructivo Aprovechamiento de los residuos orgánicos. • Instructivo de identificación y reporte fugas ocultas • Instructivo Disposiciones técnicas para elementos de publicidad exterior Visual - PEV de la SDIS. • Plan de aceite vegetal usado AVU • Políticas (ambiental y cero papel) • Inducción y estructura del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). • Ahorro y uso eficiente de la energía • Riesgos, aspectos e impactos ambientales • Consumo sostenible y matriz de compras verdes • Herramienta virtual de educación ambiental • Reducción de plásticos de un solo uso • Ahorro y uso eficiente del agua	
7. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el anexo técnico.	Se realizó el diligenciamiento de los formatos asociados al cumplimiento de los compromisos 1, 2, 3, 5, 6, 8; correspondientes a las actividades ejecutadas desde el 01/07/2026 hasta el 31/07/2026.	Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 5, 6, 8.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas, conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Durante el periodo reportado, se participó en las siguientes actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental: • Día movilidad sostenible • Día apagón ambiental • Dia internacional libre de bolsas Plásticas • Dia de conservación del suelo • Charla-Seguridad Vial • Dia internacional de tecnologías adecuadas • Estrategia del fenómeno del niño	01_Dias Amb 02_Dia_Mov_Sost 03_Dia_Apag_Amb
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.	Para el periodo reportado no se realizaron actividades relacionadas a este compromiso.	No aplica.
10. Presentar a la supervisión informe mensual de ejecución del Componente Ambiental, dentro de los primeros tres (3) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Se presentó a la supervisión el informe mensual de ejecución del Componente Ambiental, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	Compromiso_10

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

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

Fecha Realización	Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado	N° Personas Talento Humano
11/07/2026	1. Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de Residuos Sólidos - PAIPAERS	**6**
09/07/2026	2. Plan de gestión integral de residuos peligrosos - PGIRP	**6**
10/07/2026	3. Plan integral de movilidad sostenible - PIMS	**6**
09/07/2026	4. Plan estratégico de agricultura urbana	**6**
11/07/2026	5. Instructivo Gestión Integral de residuos de construcción y demolición – RCD	**6**
11/07/2026	6. Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos	**6**
08/07/2026	7. Instructivo Aprovechamiento de los residuos orgánicos.	**6**
08/07/2026	8. Instructivo de identificación y reporte fugas ocultas	**6**
09/07/2026	9. Instructivo Disposiciones técnicas para elementos de publicidad exterior Visual - PEV de la SDIS.	**6**
09/07/2026	10. Plan de aceite vegetal usado AVU	**6**
10/07/2026	11. Políticas (ambiental y cero papel)	**6**
11/07/2026	12. Inducción y estructura del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA).	**6**
11/07/2026	13. Ahorro y uso eficiente de la energía	**6**
11/07/2026	14. Riesgos, aspectos e impactos ambientales	**6**
09/07/2026	15. Consumo sostenible y matriz de compras verdes	**6**
08/07/2026	16. Herramienta virtual de educación ambiental	**6**
08/07/2026	17. Reducción de plásticos de un solo uso	**6**
11/07/2026	18. Ahorro y uso eficiente del agua	**6**

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
29/07/2026	1	1	29/7/2026 Se sigue sin evidenciar los sistemas ahorradores en las 2 llaves de lavamanos del baño de usuarios	El operador se compromete a realizar los reemplazos por válvulas ahorradoras durante el mes de agosto
29/07/2026	1-7	3	29/7/2026 El reporte de bitácora de servicios (agua) se sigue realizando fuera de los tiempos 22/7/2026	Se hace compromiso de realizar la bitácora dentro de los tiempos
29/07/2026	1	6	29/7/2026 Se sigue evidenciando el rotulo en adhesivo y de fácil limpieza en mal estado para el sistema de reutilización y ahorro de agua	Se realiza cambio de rótulos
29/07/2026	2-7	9	29/7/2026 El reporte de bitácora de servicios (energía y gas) se sigue realizando fuera de los tiempos 22/7/2026	Se hace compromiso de realizar la bitácora dentro de los tiempos
29/07/2026	3	17	No se evidencia el dinamómetro ni el certificado de calibración, el cual vencía el 25/6/2026	Se realizo calibración del dinamómetro
29/07/2026	3	39	29/7/2026 Los rótulos de los productos reenvasados que están en el área de la cocina y baños deben ser cambiados con unos que cuenten con la información requerida por el equipo de gestión ambiental.	Se realizaron el cambio de rótulos por rótulos con la información requerida
29/07/2026	3-7	40	29/7/2026 Se sigue sin evidenciar la ficha de datos de seguridad del detergente en polvo y del jabón en barra azul.	Se suspende la utilización de estos 2 elementos de aseo
29/07/2026	3	42	Se evidencia la rejilla ubicada dentro del baño de usuarios y en el pasillo del baño de operarios rotas.	Se realizara cambio de rejillas durante las dos primeras semanas de agosto de 2026
29/07/2026	7	73	29/7/2026 Hay cumplimiento en la variable 75, sin embargo se sigue sin evidenciar el cumplimiento en las variables: 3,9 y 40	Se realiza compromiso de cumplir con las variables
29/07/2026	10	77	El informe se presentó fuera de los tiempos. (7/7/2026)	Se realiza presentar los informes dentro de los tiempos estipulados

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

2.5. REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta	N° Radicado SDIS
N/A	N/A	N/A

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**OSCAR ALIRIO BENAVIDES**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ANTONIO GIVANNI BARRETO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN** **COMPONENTE AMBIENTAL** **CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2026**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 3

Fecha Aprobación: 19 / 8 / 2026 | Período Informe Desde: 1 / 7 / 2026 | Hasta: 31 / 7 / 2026

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 1768-2026 | Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario: 123052-COMEDOR COMUNITARIO-VILLA MARIA

Fecha Inicio Operación: 11/05/2026 | Fecha Final Operación: 25/10/2026

Nombre Responsable del Servicio: OSCAR ALIRIO BENAVIDES

B. Lista de Chequeo

Descripción	**Presenta**		
Contenido Informe Mensual	**C**	**N/C**	**N/A**
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X		
2. Cumplimiento compromisos especificos componente ambiental	X		
3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones y requerimientos (OR) generados en el periodo.	X		
Compromiso 1. Programa Uso eficiente de Agua	**C**	**N/C**	**N/A**
4. Soporte fechado del diligenciamiento del Reporte de consumo de servicios públicos (agua, energía y gas) y copia legible de la factura de consumo de agua del periodo; según aplique dentro de 7 (siete) dias calendario de cada mes.	X		
5. Reporte de instalación-sustitución sistemas ahorradores agua. (cuando se solicite)			X
6. Soporte del diligenciamiento del formulario y formato de Identificación Fugas Ocultas. (cuando se solicite)			X
7. Soporte fotográfico georreferenciado y fechado de la implementacion del sistema de reutilización de agua debidamente identificado con los rótulos elaborados en material adehsivo de facil limpieza.			X
Compromiso 2. Programa Uso eficiente de Energía	**C**	**N/C**	**N/A**
8. Soporte fechado del diligenciamiento del Reporte de consumo de servicios públicos (agua, energía y gas) y copia legible de la factura de consumo de luz y gas del periodo; según aplique dentro de 7 (siete) dias calendario de cada mes.	X		
9. Soporte del reporte de aparatos eléctricos restringidos o aquel que lo sustituya. (cuando se solicite)			X
10. Reporte de la instalación-sustitución sistemas ahorradores energía. (cuando se solicite)			X
Compromiso 3. Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos	**C**	**N/C**	**N/A**
Residuos Ordinarios			
11. Formato de Acuerdo de corresponsabilidad o acta de inclusión vigente firmado por localidad.			X
12. Certificado de residuos sólidos aprovechables emitido por la organización recuperador con quién se tiene firmado el acuerdo de corresponsabilidad mensual o trimestral.	X		
13.Certificado de calibracion vigente de la balanza o dinamometro de 50 kg utilizado para el pesaje de residuos, emitido por laboratorio avalado por la ONAC.	X		
14. Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010.	X		
15. Captura de pantalla del Diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables.	X		
16. Acta anticorrupción suscrita con la organizacion de recuperadores con quien se tiene firmado el acuerdo de corresponsabilidad (cuando sea solicitado)			X
17. Soporte fotográfico geolocalizado y fechado de la ubicación e instalación del pendón ambiental en buen estado.			X
18. Soporte de participación en el taller realizado por la organizacion de recuperadores con quien se tiene firmado el acuerdo de corresponsablidad vigente.			X
Residuos Peligrosos			
19.Formato Rotulo de Residuos Peligrosos FOR-GA-012 y Formato Plan de transporte FOR-GA-018 de Residuos Peligrosos en caso que aplique.			X
20.Soporte fechado del diligenciamiento del formulario diagnostico RESPEL de impresoras, junto con el certificado suscrito por el representante legal y certificado de disposición según aplique.			X
21. Soporte fotográfico del espacio destinado para la organización y almacenamiento de los productos quimicos de aseo, junto con la matriz de compatibilidad publicada y hojas de seguridad de datos (una vez hayan sido aprobadas).	X		
Residuos Especiales			
22.Certificado de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición. En caso que aplique.			X

Descripción	Presenta		
Vertimientos			
23. Soporte fotográfico geolocalizado y fechado de la ubicación del recipiente de AVU que cumpla con las especificaciones técnicas indicadas en el anexo técnico y sus respectivos rótulos.			X
24. Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU otorgado para la SDIS.			X
25. Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 (Cada vez que se realice entrega del Aceite).	X		
26. Formatos de Registro y control limpieza y mantenimiento de trampas de grasas.FOR-GA-031 (en caso que aplique).			X
27. Fichas de datos de seguridad según el SGA de los elementos de aseo como detergente en polvo, jabon líquido para manos, jabón lavaloza, desengrasante, jabón en polvo, jabón en barra, hipoclorito y amonio cuaternario donde se evidencie % de biodegradabilidad mayor o igual al 60% .	X		
Emisiones			
28. Certificado del mantenimiento de los equipos de combustión interna como plantas electricas, caldera o calderines (solo si aplica)			X
Compromiso 4. Programa Consumo Sostenible	**C**	**N/C**	**N/A**
29. Certificado sobre la No utilización de plásticos de un solo uso durante la prestación del servicio, suscrito por el Asociado. (cuando se solicite)			X
Compromiso 5. Programa Gestión del Cambio Climático	**C**	**N/C**	**N/A**
30. Registro fotográfico fechado y geolocalizado de la participación en la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible.	X		
31. Certificado de participación emitido por la SDIS.	X		
32. Registro fotografico de la fachada de la unidad operativa, con el fin de verificar el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable para la instalación, desmonte de Publicidad Exterior Visual PEV.			X
33. Soporte fechado del diligenciamiento del Formulario de Huella de Carbono junto con el certificado, facturas y demás soportes de mantenimientos realizados o carta aclaratoria.	X		
Compromiso 6. Programa de Comunicación, Formación y Sensibilización	**C**	**N/C**	**N/A**
34. Diligenciamiento del “Formato Responsable Ambiental por Unidad Operativa”, junto con el soporte de haberlo remitido via correo electrónico al Referente Técnico Ambiental.			X
35. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitario, de la Inducción y estructura del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA).	X		
36. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitario, del Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS).	X		
37. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitario de las Políticas (Ambiental y Cero papel).	X		
38. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitario, del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos-PGIRP.	X		
39. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitario del Plan Integral de Movilidad Sostenible.	X		
40. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitario del Plan estrategico para la inclusion de la agricultura urbana.	X		
41. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitarios del Ahorro y uso eficiente de la energía.	X		
42. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitario del Ahorro y uso eficiente del agua.	X		
43. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitario, del Instructivo para la gestión residuos de construcción y demolición RCD.	X		
44. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitario del instructivo de aprovechamiento de residuos orgánicos.	X		
45. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitario del Instructivo para la mejora en la calidad de los vertimientos.	X		
46. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitario, del instructivo de identificacion y reporte de fugas ocultas.	X		
47. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitario, de riesgos, aspectos e impactos ambientales.	X		
48. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitario del instructivo disposiciones técnicas para elementos de Publicidad Exterior Visual - PEV.	X		
49. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitario de Consumo sostenible - manual de compras verdes.	X		
50. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitario de la Herramienta virtual de educación ambiental.	X		
51. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitario del Plan de Aceite vegetal Usado - AVU.	X		
52. Ayudas de memoria, planillas de asistencia y respectivos soportes de la divulgación al talento humano del Comedor Comunitario de Reducción de plásticos de un solo uso.	X		

Descripción	Presenta		
Compromiso 7. Implementación Componente Ambiental	**C**	**N/C**	**N/A**
53. Documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	X		
Compromiso 8. Campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales	**C**	**N/C**	**N/A**
54. Soportes de la realización y participación en las campañas, actividades ludicas, conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales realizadas durante el periodo reportado.	X		
Compromiso 9. Espacios de fortalecimiento convocados por la SDIS .	**C**	**N/C**	**N/A**
55. Participacion en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Ambiental.			X
Compromiso 10. Informe mensual de ejecución	**C**	**N/C**	**N/A**
56. Presentar a la supervisión informe mensual de ejecución del Componente Ambiental, dentro de los primeros tres (3) 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

Las variables 35 a 52 correspondientes a divulgaciones PIGA cumplen, sin embargo, los soportes y la calidad del dato de dichos soportes serán aprobados o se solicitarán ajustes según aplique en la próxima visita de supervisón de agosto 2026.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
MARIA FERNANDA LADINO OSORIO
Nombres y Apellidos
Firma
1030604633
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Ambiental
Cargo

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

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	JULIO 01 AL 31 DE 2026
Número Convenio-Vigencia	1768-2026
Nombre Asociado	CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA
Fecha de Inicio Convenio	11/05/2026
Fecha de Finalización Convenio	25/10/2026

2. UNIDAD OPERATIVA 123052-COMEDOR COMUNITARIO-VILLA MARIA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CRA 111 # 135 - 25
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3012426377
Correo Electrónico	C_1768-2026VILLAMARIA@OUTLOOK.COM
Nombre Responsable del Servicio	OSCAR ALIRIO BENAVIDES
Nombre Auxiliar Administrativo	DIANA EVELING BENAVIDES
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención	282

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Garantizar el funcionamiento del Comedor Comunitario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. y sábados de8:30 a.m. a 3:00 p.m., sin incluir días festivos; atendiendo los horarios señalados en el anexo técnico para entrega de apoyos alimentarios (De lunes a viernes de 10:30 a.m. a 3:00 p.m. y sábados de 10:30 a.m. a 2:00 p.m.), desarrollo de acciones para el bien-estar alimentario y vigilancia nutricional (De acuerdo con horarios concertados entre la SDIS y el ASOCIADO, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. y sábados de 8:30 a.m. a 2:00 p.m., sin afectar la entrega de los apoyos alimentarios) y atención a personas beneficiarias de la unidad operativa (De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. y sábados de 8:30 a.m. a 2:00 p.m., sin afectar la entrega de los apoyos alimentarios).	Se garantizó el horario de funcionamiento en el Comedor Comunitario, atendiendo las indicaciones señaladas en el anexo técnico en lo referido a entrega de apoyos alimentarios, desarrollo de acciones para el bien-estar alimentario, desarrollo de acciones de vigilancia nutricional y atención a personas beneficiarias de la unidad operativa.	Turnos_1768_2026.jpg
2. Disponer en las instalaciones del Comedor Comunitario, de un sistema UPS o fuente de alimentación ininterrumpida (cuando aplique) y dos	Se dispuso en las instalaciones del Comedor Comunitario, de un sistema UPS (cuando aplique) y dos (2) equipos de cómputo portátiles, que cumplen con las especificaciones técnicas señaladas en el anexo técnico	Equi_Comp_1_Reg_Inf_Sis_Mis_SIRBE.pdf Equi_Comp_2_Sis_Act_CC.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
(2) equipos de cómputo, que cumplan con las especificas técnicas señaladas en el anexo técnico y con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	y con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, necesarios para la prestación del servicio de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico.	
3. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Se realizó mantenimiento a los equipos de cómputo para el periodo relacionado a continuación: **Mantenimiento correspondiente al periodo del 27/06/2026 al 26/08/2026**	Man_Equi_1_Jun27_Ago26.pdf Man_Equi_2_Jun27_Ago26.pdf
4. 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.	Se garantizó la conexión a internet durante la jornada de prestación del servicio, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico.	Fac_Int_Jul_2026.pdf
5. 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	Se adelantó el registro diario de asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema misional SIRBE, atendiendo los lineamientos establecidos por la SDIS.	03.Reg_Asi_Jul_2026

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
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.		
6. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Se dispuso de un buzón de sugerencias en el Comedor Comunitario, de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico para la atención a la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Buz_Sug.pdf For_Ape_Buz_Jul_2026.pdf
7. Presentar los soportes de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de inicio del convenio.	Se presentaron los soportes de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico	Cer_ARL.pdf Cer_Min_Trabajo.pdf
8. Entregar al talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario la dotación mínima señalada en el anexo técnico.	Se entregó al talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario la dotación mínima señalada en el anexo técnico el día 05/06/2026. Se aclara que en el periodo del informe no se realizó entrega de dotación.	Fac_Ele_Dot_Tal_Hum_Jun_2026.pdf Act_Ent_Dot_Tal_Hum_Jun_2026.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
9. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	En el marco de la ejecución del convenio de asociación, no se recaudaron donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	Dec_389_2009_Jul_2026.pdf
10. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	En el periodo del presente informe no se recibieron visitas de entes de control en las instalaciones del Comedor Comunitario.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se recibieron visitas por parte de entes de control.
11. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios.	En las instalaciones de la unidad operativa **123052-Comedor Comunitario-Villa María** se adelantaron las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, vigilancia nutricional y promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física; de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación 1768-2026. 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.	Uso_Inst_Jul_2026.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
12. Informar inmediatamente a la supervisión las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.
13. 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.	Se participó en el empalme de inicio de ejecución del convenio de asociación 1768-2026, llevado a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social de Suba el 11/05/2026	Act_Emp_Inicio.pdf
14. 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 22/07/2026 Se diligenció el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo, conforme al formato establecido por la SDIS. Se remitió copia del Plan de Emergencias y Contingencias - PEC del Comedor Comunitario al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS, mediante correo electrónico el	Plan_Emer_Con_1768_2026.pdf Matriz_Iden_Pel_Val_Ries.xlsx Socialización_ PEC_22_07_2026.pdf Correo_PEC_14_08_2026.pdf Rep_PEC_IDIGER.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
	14/08/2026 dando alcance a correo enviado el 11/06/2026. NOTA: No fue posible realizar el reporte del proceso de implementación del Plan de Emergencias y Contingencias al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER), debido a que el enlace y/o la plataforma dispuesta para el diligenciamiento del formulario electrónico presentó inconvenientes técnicos que impidieron completar y enviar la información. Por lo cual, se remite correo a la SDIS informando la situación presentada.	
15. Contar con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año.	Se realizó solicitud y tramite de Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos el día 15/05/2026, y su estado actual es en tramite	Ges_Con_Tec_UAECOB.pdf
16. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Se cuenta con mínimo un (1) botiquín tipo A con los elementos requeridos conforme lo establecido en la Resolución N° 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud; ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario, fuera del alcance de las personas beneficiarias.	Insp_Sum_Boti_TipoA_Jul_2026.pdf Insp_Sum_Cam_Jul_2026.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr>
<td>17. 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.</td>
<td>Se dio cumplimiento a las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, evacuación y seguridad en el desarrollo de actividades en el Comedor Comunitario; de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del servicio.

Se participó en la actividad de capacitación ofrecida por la UAECOB, en teoría del fuego, manejo de extintores y seguridad humana; llevada a cabo según relación adjunta:

<table>
<tr><th>Nombres y Apellidos (Talento Humano Actual)</th><th>Fecha de Capacitación</th></tr>
<tr><td>Sandra Paola Hernández</td><td>21/05/2025</td></tr>
<tr><td>Ana Toribia Gil</td><td>21/05/2025</td></tr>
<tr><td>Diana Eveling Benavides</td><td>07/04/2026</td></tr>
<tr><td>Sandra Yaneth Orozco</td><td>09/07/2025</td></tr>
<tr><td>Oscar Alirio Benavides</td><td>31/05/2025</td></tr>
<tr><td>Ana Elsy Morales</td><td>05/11/2025</td></tr>
</table>

El simulacro de evacuación con el talento humano y las personas beneficiarias del Comedor Comunitario se reportará en el mes en que se realice.

Se cuenta con un (1) extintor multipropósito de 10 libras en buen estado, ubicados en un punto estratégicos del Comedor Comunitario.</td>
<td>Cap_UAECOB.pdf

Insp_Ext_Jul_2026.pdf

Fic_Reg_Vis_Jul_2026.pdf</td>
</tr>
</table>

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
	Se construyó e implementó una ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario, que contiene la información mínima requerida en el anexo técnico del servicio.	
18. 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.	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.	1_Convo_Enc_BA_03072026.pdf 2_Convo_Enc_BA_23072026.pdf 1_Sop_Foto_Enc_BA_03072026.jpg 2_Sop_Foto_Enc_BA_23072026.jpeg
19. 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.	Se brindó apoyo en la gestión de espacio físico, para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS.	1_CONF_ENC_BA_04072026.pdf 2_CONF_ENC_BA_24072026.pdf

Compromisos	Actividades	Soportes
20. Apoyar la gestión de las actividades definidas por la SDIS para facilitar el acceso y la complementariedad de la oferta de servicios sociales.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se realizaron actividades definidas por la SDIS para facilitar el acceso y la complementariedad de la oferta de servicios sociales.	No aplica
21. 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	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se requirió jornadas de fortalecimiento técnico mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro desarrollados desde el Componente Bien-estar Alimentario.	No aplica
22. 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 e	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se referenciaron personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local y distrital.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se referenciaron personas beneficiarias del Comedor Comunitario

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Compromisos	Actividades	Soportes
intereses que se presenten y realizar el registro en la ficha SIRBE vigente.		
23. Presentar a la supervisión informe mensual de ejecución Componente Administrativo, dentro de los primeros tres (3) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Se presentó a la supervisión el informe mensual de ejecución del Componente Administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	Compromiso_23
24. Presentar a la supervisión informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos por componente con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
16/07/2026	1	2	En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor comunitario publica la asignación de turnos para el consumo de los apoyos alimentarios. Sin embargo, no se evidencia lo establecido en el documento "LINEAMIENTOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE ATENCIÓN EN EL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS" punto 4, en donde se estipula que: “Como resultado de la asignación de turnos para el consumo de alimentos en el Comedor Comunitario, debe generarse un listado que contenga el nombre completo de la persona beneficiaria, turno asignado y firma; el cual debe ser publicado en un lugar visible del área de identificación y registro". Por ende, se genera observación	El comedor se compromete a publicar un listado con los turnos para el consumo
16/07/2026	3	7	En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor comunitario NO realiza mantenimientos preventivos y correctivos del hardware y software de los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses. Por ende, se genera observación.	El comedor se compromete a realizar la actualización del Software
16/07/2026	7	15	En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor comunitario NO presenta certificados de afiliación del talento humano a la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, de acuerdo con la legislación vigente y la clasificación de riesgos señalada en el anexo técnico. Toda vez	El comedor se compromete a exigir a Magda Yanneth Sierra Cruz

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			que no se presenta ARL de la manipuladora Magda Yanneth Sierra Cruz C.C.1.015.417.930. Por ende, se genera observación.	
16/07/2026	14	17	En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor comunitario NO Elabora, socializa e implementa el Plan de Emergencias y Contingencias - PEC (FOR-TH-030) del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, en un plazo máximo de un (1) mes siguiente a la fecha de suscripción del acta de inicio. Por ende, se genera observación.	El comedor se elaboró y socializo e implementa el Plan de Emergencias y Contingencias - PEC (FOR-TH-030) del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS
16/07/2026	14	18	En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor comunitario NO diligencia el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo (FOR-TH-002), conforme al formato establecido por la SDIS, en un plazo máximo de un (1) mes siguiente a la fecha de suscripción del acta de inicio. Por ende, se genera observación.	El comedor diligencio el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo (FOR-TH-002), conforme al formato establecido por la SDIS
16/07/2026	14	19	En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor comunitario NO remite 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. Por ende, se genera observación.	Rel comedor se compromete a remitir 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
16/07/2026	14	20	En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor comunitario NO reporta el proceso de implementación del Plan de Emergencias y Contingencias al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático -	El comedor se compromete a reportar el 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.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			IDIGER, a través del formulario electrónico dispuesto por esta entidad. Por ende, se genera observación.	
16/07/2026	14	21	En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor comunitario NO implementa el Protocolo Manejo de Eventualidades en el Servicio de Alimentación, conforme al formato establecido por la SDIS. Por ende, se genera observación.	El Comedor se compromete implementa el Protocolo Manejo de Eventualidades en el Servicio de Alimentación, conforme al formato establecido por la SDIS
16/07/2026	17	27	En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor comunitario NO realiza actividades como fumigaciones establecidas en el anexo técnico. Por ende, se genera observación.	El comedor realizo fumigación del espacio del comedor el 05/05/2026
16/07/2026	17	30	En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor comunitario NO da cumplimiento al Protocolo Uso y Manejo de Elementos Cortopunzantes en el Servicio Social. Toda vez que no se evidencia la socialización respectiva. Por ende, se genera observación.	El comedor realizo capacitación en el Protocolo Uso y Manejo de Elementos Cortopunzantes en el Servicio Social.
16/07/2026	8	39	En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el Asociado NO entrega al talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario la dotación mínima señalada en el anexo técnico y esta se encuentra en buen estado y en adecuadas condiciones de limpieza. Toda vez que no se presenta entrega de dotación de la manipuladora Magda Yanneth Sierra Cruz C.C.1.015.417.930. Por ende, se genera observación.	Se realizo entrega de dotacion a Magda Yanneth Sierra Cruz C.C.1.015.417.930
16/07/2026	23	45	En visita de seguimiento administrativo se evidencia envío del informe mensual de ejecución Componente Administrativo el 07 de julio de 2026	El comedor se compromete a realizar la entrega de los informes en las fechas estipuladas

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			incumpliendo con los tiempos de envío establecidos en el anexo técnico (3 días calendario). Por ende, se genera observación.	
16/07/2026	2	4	En visita de seguimiento administrativo se evidencia nuevamente que el equipo de cómputo para el registro de información en el sistema misional SIRBE no cumple conforme lo establecido en el anexo técnico toda vez que no cuenta con el software Windows 11 pro a 64 bits por ende esta observación continúa abierta	El comedor se compromete a actualizar el software a Windows 11 pro a 64 bits según estipulación del anexo técnico
16/07/2026	5	10	En visita de seguimiento administrativo se evidencia nuevamente que el número de personas beneficiarias registradas en el módulo de asistencia SIRBE Web no es acorde al número de personas beneficiarias registradas en la planilla de asistencia debido a que en planilla hay 271 firmas y en el módulo de asistencias se registra asistencia de 273 participantes por ende esta observación continúa abierta	El comedor se compromete y llama la atención a la auxiliar administrativa a estar atenta en el registro en el modulo de asistencia SIRBE Web
16/07/2026	15	22	En visita de seguimiento administrativo se evidencia nuevamente que el comedor comunitario cuenta con concepto técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos De Bogotá) con vigencia inferior a un año por ende esta observación continúa abierta	El comedor tubo visita de bomberos por solicitud el día 09/07/2026
16/07/2026	17	25	En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor comunitario no garantiza el cumplimiento de las medidas contra incendios de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico toda vez que se evidencia que los 2 extintores multipropósito de 10 lb se encuentran vencidos	El comedor cuenta con 2 extintores con fecha vigente hasta agosto/2027

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
			junio 20 25 por ende esta observación continúa abierta	
16/07/2026	17	29	En visita de seguimiento administrativo se evidencia nuevamente que el comedor comunitario no garantiza el cumplimiento de medidas para la evacuación de acuerdo con los señores del anexo técnico cada vez que se evidencian bicicletas obstruyendo la ruta de evacuación del comedor comunitario por ende esta observación continúa abierta	El comedor Prohibió el ingreso de bicicletas al espacio del comedor
16/07/2026	19	31	En visita de seguimiento administrativo se evidencia que se envían correos electrónicos de confirmación los días cuatro y 14/07/2026 para los encuentros realizados el cuatro y el 15/07/2026 una estructura solicitada por la SDIS sin embargo para el primer encuentro el correo se envió el mismo día del encuentro incumpliendo con lo establecido por ende esta observación continúa abierta	El comedor se compromete a realizar el envío de los correos en las fechas estipuladas
16/07/2026	18	32	En visita de seguimiento administrativo se evidencia el envío de los correos electrónicos convocatoria los días cero cuatro y 14/07/2026 para los encuentros realizados el cuatro y el 15/07/2026 pero el listado de convocatorias de manera incorrecta al tema convenio nombre actualizado del comedor a su vez para el primer encuentro el correo se envía el mismo día del encuentro incumpliendo con establecido por ende esta observación continúa abierta en visita es	El comedor se compromete a realizar el envío de los correos en las fechas estipuladas, en las fechas estipuladas

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

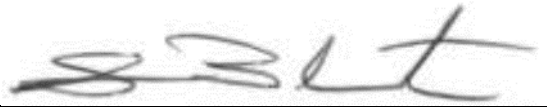
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.4. REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta	N° Radicado SDIS
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**OSCAR ALIRIO BENAVIDES**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ANTONIO GIOVANNI BARRETO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN** **COMPONENTE ADMINISTRATIVO** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2026**	FORMATO NO CONTROLADO
		PÁGINA: 1 de 3

Fecha Revisión: 15 / 8 / 2026 Periodo Informe: Desde 1 / 7 / 2026 Hasta 31 / 7 / 2026

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 1768-2026 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario : 123052-COMEDOR COMUNITARIO-VILLA MARIA

Fecha Inicio Operación: 11/05/2026 Fecha Final Operación: 25/10/2026

Responsable Servicio : OSCAR ALIRIO BENAVIDES

B. Lista de Chequeo

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

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ADMINISTRATIVO

	Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	Garantizar la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de lunes a viernes de 10:30 a.m. a 3:30 p.m. y sábados de 10:30 a.m. a 2:00 p.m., sin incluir días festivos, atendiendo las indicaciones señaladas en el anexo técnico en lo referido a entrega de apoyos alimentarios, desarrollo de acciones para el bien-estar alimentario, desarrollo de acciones de vigilancia nutricional y atención a personas beneficiarias de la unidad operativa.	Soporte que se debe subir al repositorio es un (1) archivo JPEG/JPG O PNG el registro fotográfico con geolocalización en el que se evidencie la pieza comunicativa donde estén publicados los turnos para el consumo de alimentos en el Comedor Comunitario, calculando que el tiempo promedio será de 30 minutos por turno	Nombre de los archivos: **Turnos_Convenio_vigencia**		**NA**	Se califica como no aplica, toda vez que, en el periodo evaluado, este compromiso presenta una medida contractual en estado abierto.
2	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 especificas técnicas señaladas en el anexo técnico y con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Soporte en archivo PDF con la captura de pantalla, donde se evidencian las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de la informacion de los equipos de cómputo asignados para registro de información en el sistema misional SIRBE y sistematización de actividades del Comedor Comunitario, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el anexo técnico. Y fotografia georeferenciada de la UPS	Nombre de los archivos: **Equi_Comp_1_Reg_Inf_Sis_Mis_SIRBE** **Equi_Comp_2_Sis_Act_CC** **Ups_CC_El Universo**		**NA**	Se califica como no aplica, toda vez que, en el periodo evaluado, este compromiso presenta una medida contractual en estado abierto.
3	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Soporte en archivo PDF con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de información en el sistema misional SIRBE y sistematización de actividades del Comedor Comunitario	Nombre archivo: **Man_Equi_1_Mesdia_Mesdia** **Ejemplo:** **Man_Equi_1_May02_Jul01** **Man_Equi_2_ May02_Jul01**		**NA**	Se califica como no aplica, toda vez que, en el periodo evaluado, este compromiso presenta una medida contractual en estado abierto.
4	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 archivo: **Cont_Inter** **Fac_Int_Mes_Año**	**C**		
5	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. 2.Dentro de las carpetas por mes el reporte de registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo de los Comedores Comunitarios (Remitido por la SDIS).	Nombre archivo: **01.Reg_Asi_Mes_2026**		**NA**	Se califica como no aplica, toda vez que, en el periodo evaluado, este compromiso presenta una medida contractual en estado abierto.
6	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 enPDFcon los formatos de las aperturas del buzón de sugerencias, o correos electrónicos enviados al referente local con la solicitud de la apertura de las 4 semanas.	Nombre archivo: **Buz_Sug** **For_Ape_Buz_Mes_2026**	**C**		

	Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
7	Presentar los soportes de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de inicio del convenio.	Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales donde se indique el porcentaje de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST8. Según la Resolución 0312 de 2019	**Nombre archivo:** **Cer_ARL** **Cer_Min_Trabajo**		**NA**	Se califica como no aplica, toda vez que, en el periodo evaluado, este compromiso presenta una medida contractual en estado abierto.
8	Entregar al talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario la dotación mínima señalada en el anexo técnico.	Archivo PDF la factura o documento equivalente de compra de la dotación entregada al talento humano que labora en el comedor comunitario.Y adicional en Un (1) archivo PDF acta de entrega de dotación del talento humano.	Nombre archivo: **Fac_Ele_Dot_Tal_Hum_May_2026** **Act_Ent_Dot_Tal_Hum_May_2026**		**NA**	Se califica como no aplica, toda vez que, en el periodo evaluado, este compromiso presenta una medida contractual en estado abierto.
9	Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	Acta de visitas de supervisión en campo del componente administrativo debidamente firmada por ambas partes y completa	Nombre archivo: **Dec_389_2009_Mes_Año**	**C**		
10	Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	Soporte en archivo en formato PDF que contenga el/los correos electrónicos dirigidos a la supervisión de la SDIS informando sobre la/s visita/s realizada/s por entes de control, y la totalidad de actas de visita generadas por estos entes (Cuando aplique).	Nombre archivo: **Vis_Ent_Con_DD_MM_AAAA**		**NA**	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se recibieron visitas por parte de entes de control.
11	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 el acta de visita de supervisión en campo del componente administrativo	Nombre archivo: **Uso_Inst_Mes_Año**	**C**		
12	Informar inmediatamente a la supervisión las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Documentos en archivos PDF con los correos donde informo la novedad presentada a la SDIS.	Nombre archivo: **Sit_Fuerza_Mayor_dd_mm_aaaa**		**NA**	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.
13	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.	Nombre archivo: **Act_Emp_Inicio**	**C**		
14	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: Plan de Emergencias y Contingencias Correo envio PEC Socializacion PEC Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo Reporte IDIGER	Nombre archivo: **Plan_Emer_Con_1234_2026** **Correo_PEC_DDMMAAAA** **Socialización_PEC_dd_mm_aaaa** **Matriz_Iden_Pel_Val_Ries.xlsx** **Rep_PEC_IDIGER**		**NA**	Se califica como no aplica, toda vez que, en el periodo evaluado, este compromiso presenta una medida contractual en estado abierto.
15	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 Archivo PDF con las evidencias de toda la gestión y tramites que ha realizado el Comedor Comunitario, para el cumplimiento del compromiso	Nombre archivo: **Con_Tec_UAECOB** **Ges_Con_Tec_UAECOB**		**NA**	Se califica como no aplica, toda vez que, en el periodo evaluado, este compromiso presenta una medida contractual en estado abierto.
16	Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Soporte 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 archivo: **Insp_Sum_Boti_TipoA_Mes_Año** **Insp_Sum_Cam_Mes_Año**	**C**		
17	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: Certificación de Capacitación emitido por la UAECOB Formato Reporte y Evaluación Simulacro de Evacuación (cuando aplique) Formato Inspección de Extintores (Código: FOR-TH-008) Ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario	Nombre archivo: **Cap_UAECOB** **Rep_Eva_Simu_xx_xx_2026** **Insp_Ext_Mes2026** **Fic_Reg_Vis_Mes_2026**		**NA**	Se califica como no aplica, toda vez que, en el periodo evaluado, este compromiso presenta una medida contractual en estado abierto.

	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	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.	Soporte en PDF que contenga el correo del envio del formato planilla de asistencia a la facilitadora del encuentro y el formato de asistencia a los encuentros realizados	Nombre archivo: **1_Convo_Enc_BA_DDMMAAAA** **2_Convo_Enc_BA_DDMMAAAA**		**NA**	Se califica como no aplica, toda vez que, en el periodo evaluado, este compromiso presenta una medida contractual en estado abierto.
19	Apoyar la gestión de los espacios físicos para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS.	Soportes en archivo en PDF que contenga el correo electrónico de confirmacion a los encuentros realizados por el Componente Bien-Estar Alimentario.	Nombre archivo: **1_CONF_ENC_BA_DDMMAAAA**		**NA**	Se califica como no aplica, toda vez que, en el periodo evaluado, este compromiso presenta una medida contractual en estado abierto.
20	Apoyar la gestión de las actividades definidas por la SDIS para facilitar el acceso y la complementariedad de la oferta de servicios sociales.	Formato establecido por la SDIS para la convocatoria y socialización de fechas de actividades de acceso y complementariedad de la oferta de servicios, diligenciado y cargado en formato PDF en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. Correo electrónico de soporte de confirmación del espacio con fecha y hora de programación de actividades de acceso y complementariedad de la oferta de servicios, remitido a la SDIS; y cargado en formato PDF en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin	Nombre archivo: **For_Ofe_Ser_dd_mm_aaaa** **Cor_Ofe_Ser_dd_mm_aaaa**		**NA**	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se realizaron actividades definidas por la SDIS para facilitar el acceso y la complementariedad de la oferta de servicios sociales.
21	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	Archivos en PDF con el formato ayuda de memoria y planilla de asistencia a las jornadas de fortalecimiento técnico.	Nombre archivo: **1_JFT_Com_Bien_Estar_Alimentario_Mes_Año**		**NA**	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se requirió jornadas de fortalecimiento técnico mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro desarrollados desde el Componente Bien-estar Alimentario.
22	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 e intereses que se presenten y realizar el registro en la ficha SIRBE vigente.	Documento en PDF del registro escaneado de información de referenciación en la ficha SIRBE sección H vigente, firmada en original por el responsable del servicio que realiza el abordaje	Nombre archivo: **1_Rep_Ref_Mes**		**NA**	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no se referenciaron personas beneficiarias del Comedor Comunitario
23	Presentar a la supervisión informe mensual de ejecución Componente Administrativo, dentro de los primeros tres (3) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Soportes de envió del informe mensual de ejecución del Componente Administrativo vía correo electrónico dirigido a los enlaces de la supervisión.	**Nombre archivo: Compromiso_23**		**NA**	Se califica como no aplica, toda vez que, en el periodo evaluado, este compromiso presenta una medida contractual en estado abierto.
24	Presentar a la supervisión informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos por componente con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	**No aplica**		**NA**	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que el compromiso no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.
	Numeral 2.3	Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados (OR) generados en el periodo.		**C**		
	Numeral 2.4	Reporte Mensual Respuestas a Requerimientos			**NA**	No se generaron requerimientos en el periodo

C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

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

D. Revisión

QUIEN REVISA
Diana Rocio Sanchez Beltran -1.032.421.470
Nombres y Apellidos - CC

Firma
Profesional Apoyo a la Supervisión
Rol

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 1 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	JULIO 1 AL 31 DE 2026
Número Convenio-Vigencia	1768-2026
Nombre Asociado	CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA
Fecha de Inicio Convenio	11/05/2026
Fecha de Finalización Convenio	25/10/2026

2. UNIDAD OPERATIVA 123052-COMEDOR COMUNITARIO-VILLA MARIA

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	KR 111 135 25 MJ
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3134524887
Correo Electrónico	C_1768-2026VILLAMARIA@outlook.com
Nombre del Representante Legal	ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON
Cobertura Contratada	300

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 1 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL 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 1768-2026 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 29/04/2026 y la correspondiente acta de inicio el 11/05/2026.	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 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 dispone de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio de Asociación 1768-2026, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. La certificación de la cuenta bancaria con el lleno de requisitos fue presentada y validada en el informe mensual de ejecución del Componente Financiero del mes de mayo de 2026.	**No aplica**
3. Entregar a la supervisión la relación del talento humano requerido para el inicio de la ejecución del convenio y 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. Estos documentos fueron presentados y validados en el informe mensual de ejecución del Componente Financiero del mes de mayo de 2026.	**No aplica**

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 1 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL 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 1768-2026, de acuerdo con las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos.	**No aplica**
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.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que no se registraron reemplazos del talento humano.	**No aplica**
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 643 de 2025, 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.	**Dec_643_2025**
7. Vincular y mantener en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%) del talento humano requerido para la ejecución del convenio, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de	Se vinculó para la ejecución del convenio, al 5 % del talento humano requerido, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	**Dec_1860_2021.pdf**

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 1 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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, 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.	**SGSS_Aux_Adm_Jul_2026.pdf** **SGSS_Man_Ali_Jul_2026.pdf** **SGSS_Nut_Die_Jul_2026.pdf** **SGSS_Res_Ser_Jul_2026.pdf**
9. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día hábil de cada mes durante la ejecución del convenio; a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser	Se realizó el pago del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, correspondientes al periodo del 1 al 31 de julio 2026; mediante transferencia electrónica.	Rel_Pag_Tal_Hum_Jul_2026.pdf **Doc_Equ_Aux_Adm_Jul_2026.pdf** **Doc_Equ_Man_Ali_Jul_2026.pdf** **Doc_Equ_Res_Ser_Jul_2026.pdf** **Dis_Ban_Jul_2026.pdf** **Ext_Ban_Cue_Exc_Jul_2026.pdf**

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 1 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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 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.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que el inmueble en el que opera el Comedor Comunitario es propiedad de la SDIS.	**No aplica**
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 que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este.	03_Jul_2026
12. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar mensualmente a la supervisión, paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique). Así mismo, presentar paz y salvo de talento humano,	Se realizaron los pagos a los proveedores y se presentó a la supervisión, en visita financiera de campo, paz y salvo de pago a proveedores de alimentos, espacio físico funcional y talento humano.	Paz_Sal_Pro_Ali_Jul_2026.pdf **Paz_Sal_Esp_Fis_Fun_Jul_2026.pdf**

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 1 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
cuando se presente cambios de este y a la finalización del convenio.		
13. Presentar a la supervisión las facturas con sus respectivos documentos soporte para los desembolsos pactados en el convenio, de acuerdo con la normatividad contable vigente, y realizar el registro en la plataforma transaccional SECOP II como requisito para el procedimiento de pago, dentro de las fechas señaladas por la SDIS.	Se presentó factura para el pago N° 2, correspondiente al periodo junio 2026; con el lleno de requisitos legales contables vigentes y se realizó el registro en la plataforma transaccional SECOP II como requisito para el procedimiento de pago, dentro de las fechas señaladas por la SDIS.	**Fac_Pago_Jun_2026.pdf** **Reg_SECOPII_Pago2.pdf**
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 ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 4.63%, con corte a 31 de julio de 2026. De igual manera, se presentó reporte mensual de compras públicas locales de alimentos en el que se relacionan productos adquiridos, productores locales y relación de facturación. Así mismo, presenta copia de facturas o documentos equivalentes de las compras públicas locales de alimentos realizadas.	1768-2026_CL_11_08_2026.pdf **Fac_Ele_Com_Pub_Ali_Jul_2026.pdf** **For_Pla_Com_Con_Men_Jul_2026.pdf**
15. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité de Seguimiento del servicio Comedores Comunitarios. En caso de imposibilidad de asistencia del representante	El representante legal de la CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA participó en el Comité de Seguimiento y Evaluación	Asi_CSSCC_Jul_2026.pdf

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 1 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
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.	convocado por la SDIS y llevado a cabo el 03/07/2026.	
16. Cumplir con los factores de selección Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada Comedor Comunitario y/o Aporte económico para vincular como talento humano adicional a población ex habitante de calle, personas con discapacidad o personas mayores para fortalecer acciones operativas en el servicio; de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS, en caso de haber sido ofertados dentro del proceso competitivo.	En el marco del proceso competitivo **SDIS-DCT092-001-2026**, no presentó oferta de factores de ponderación No. 2 y No. 3.	Para el periodo reportado no se requiere la presentación de soportes, dado que no ofertaron criterios de calificación de la propuesta presentada, en el marco del proceso competitivo **SDIS-DCT092-001-2026**.
17. Presentar a la supervisión, en las visitas financieras de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Se presentó informe mensual de ejecución del Componente Financiero con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS, correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio de 2026.	1768-2026_EJE_11_08_2026.pdf **Nota:** El presente documento hace parte de los soportes para el cumplimiento del compromiso No. 17 del componente financiero establecido en el anexo técnico.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 1 A 31 DE 2026

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
18. Presentar a la supervisión, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	El informe final de ejecución del convenio 1768-2026, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del Componente Financiero con sus respectivos soportes, será presentado en la visita financiera de cierre.

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

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

2.4. REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

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

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPONENTE FINANCIERO
CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2026

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha Revisión: **08/09/2026** Periodo Informe Desde: **01/07/2026** Hasta: **31/07/2026**

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **1768-2026** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA**

Nombre Comedor Comunitario: **123052-COMEDOR COMUNITARIO-VILLA MARIA**

Fecha Inicio Operación: **11/05/2026** Fecha Final Operación: **25/10/2026**

Nombre Representante Legal: **ANTONIO GEOVANNI BARRETO GARZON**

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 o Temporales (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: - Presentación para aval de talento humano - Reemplazos (Archivo PDF correo de solicitud). - Formato aprobación de talento humano suscrito por la supervisión o interventoría.(Archivo PDF Aval Talento Humano de reemplazo). - Hoja de vida con los soportes documentales de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para cada perfil.			X
Compromiso 6	**C**	**N/C**	**N/A**
Dec 643 de 2025: 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		
Planillas de Seguridad Social del perfil factor de selección No. 3. (En un archivo PDF)	X		
Compromiso 9	**C**	**N/C**	**N/A**
Relación de pago que contenga la totalidad del Talento Humano del periodo reportado. (En un archivo PDF)	X		
Dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos. (En un archivo PDF)	X		
Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado al **Responsable del Servicio**.	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		
Certificacion Bancaria de la totalidad del Talento Humano (la certificacion bancaria se debera adjuntar en la primera visita financiera, cuando el personal cambie de cuenta y/o en caso de cambio de personal).	X		
Extracto bancario de la cuenta exclusiva para el manejo de recursos del convenio (No aplica como soporte de pago del profesional en nutrición y dietética).	X		

Descripción	Presenta		
Compromiso 10	**C**	**N/C**	**N/A**
Copia del contrato de arrendamiento y modificaciones (Cuando aplique).	X		
Compromiso 11	**Presenta**		
APORTES SDIS	**C**	**N/C**	**N/A**
Minuta alimentos: Reporte mensual de asistencia exportado del sistema misional SIRBE o del mecanismo que la SDIS determine en su defecto.	X		
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). **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). 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).: Factura electrónica y/o documento equivalente (En un solo archivo PDF). 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). 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
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 impresiones.**			X
APORTES ASOCIADO ADICIONAL FACTOR DE SELECCIÓN NO. 2	**C**	**N/C**	**N/A**
Cuando el asociado oferte el 100% del concepto del gasto, los documentos soporte deberán cargarse en el Compromiso 16. ***En caso de que el aporte sea compartido, los soportes presentados para acreditar el cumplimiento del aporte adicional deberán corresponder a los relacionados en los Compromisos 4, 5, 8, 9 y el 11.***			
Responsable del servicio: Formato Relación Talento Humano en Excel, el documento equivalente y/o comprobante de nómina, la dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, y las planillas de seguridad social.			X
Manipuladores (as) de alimentos: Formato Relación Talento Humano en Excel, el documento equivalente y/o comprobante de nómina, la dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, y las planillas de seguridad social.			X
Auxiliar Administrativo: Formato Relación Talento Humano en Excel, el documento equivalente y/o comprobante de nómina, la dispersión bancaria o soporte de pago por medio electrónico, y las planillas de seguridad social.			X
Dotación Talento Humano (Manipuladore/as): Factura electrónica y/o documento equivalente (En un solo archivo PDF). 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).: Factura electrónica y/o documento equivalente (En un solo archivo PDF).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). 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

APORTES ASOCIADO ADICIONAL FACTOR DE SELECCIÓN NO. 3	C	N/C	N/A
Formato Relación talento humano (Excel) **del perfil factor de selección No. 3**.			X
Documento Equivalente y/o Comprobante de Nómina del pago realizado al **perfil factor de selección No. 3** 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 **perfil factor de selección No. 3**. (En un solo archivo PDF).			X
Planillas de Seguridad Social de la **del perfil factor de selección No. 3**. (En un 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 o cambio de talento Humano). (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 13	**C**	**N/C**	**N/A**
Facturas presentada para los desembolsos pactados en el convenio y sus respectivos documentos soporte. (Factura, certificado de parafiscales y soportes de quien firma). (En un solo archivo PDF).	X		
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		
Formato Plan de compras consolidado mensual asociados.	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

C. Observaciones Generales

Sin observaciones

D. Concepto Revisión Informe Final de Ejecución

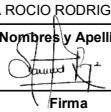
Conforme **X** **No Conforme** ____

E. Firma

Apoyo a la Supervisión

CLAUDIA ROCIO RODRIGUEZ GARCIA

Nombres y Apellidos



Firma

CC 1.076.620.147

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 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	JULIO 1 AL 31 DE 2026
Número Convenio-Vigencia	1768-2026
Nombre Asociado	CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA
Fecha de Inicio Convenio	11/05/2026
Fecha de Finalización Convenio	25/10/2026

2. UNIDAD OPERATIVA 123052-COMEDOR COMUNITARIO-VILLA MARIA

2.1 INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	SUBA
Dirección Comedor Comunitario	CRA 111 # 135 25
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3012426377
Correo Electrónico	C_1768-2026VILLAMARIA@outlook.com
Nombre Responsable del Servicio	Oscar Alirio Benavides
Nombre Auxiliar Administrativo	Diana Eveling Benavides
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Personas Beneficiarias en Estado en Atención	300

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

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.	Durante el periodo reportado en el presente informe, se realizó la organización documental de 05 hojas de control, correspondientes a los expedientes de historias sociales y de 01 carpeta de ejecución contractual de los componentes Alimentación, Nutrición y Salubridad, Ambiental y Administrativo.	Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace: Compromiso_01
2. Custodiar con absoluta reserva los expedientes de historias sociales y expedientes de ejecución contractual, cumpliendo con los criterios de conservación definidos en el anexo técnico (condiciones de almacenamiento), desde la fecha de suscripción del acta de inicio. 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 con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	Durante el periodo reportado en el presente informe, se realizó la custodia de 170 expedientes de historias sociales y 04 expedientes de ejecución contractual de los componentes Alimentación, Nutrición y Salubridad, Ambiental y Administrativo.	Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace: Compromiso_02

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>3. Radicar en la ventanilla de correspondencia de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, los egresos a los que haya lugar durante la ejecución del convenio, cumpliendo con los procedimientos de la SDIS.</td><td>Durante el periodo reportado no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que para el periodo reportado no se adelantaron trámites de egreso voluntario de personas beneficiarias del servicio.</td><td>No aplica.</td></tr>
<tr><td>4. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario tendiente a identificar aquellas que evidencian criterios de egreso del servicio y enviar reporte semanal (día sábado desde la fecha de suscripción del acta de inicio del convenio hasta cinco (5) días calendario antes de la fecha de finalización de este), vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., con copia al profesional enlace de gestión documental.</td><td>Durante el presente periodo se reportaron por correo electrónico al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario con copia al profesional de enlace de gestión documental, las siguientes personas beneficiarias que evidenciaron criterios de egreso del servicio:
<table>
<tr><th>Fecha</th><th>Motivo</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>04/07/2026</td><td>Egreso voluntario</td><td>0</td></tr>
<tr><td>04/07/2026</td><td>Incumplimiento acta de compromiso</td><td>0</td></tr>
<tr><td>04/07/2026</td><td>Fallecimiento</td><td>0</td></tr>
<tr><td>11/07/2026</td><td>Egreso voluntario</td><td>0</td></tr>
<tr><td>11/07/2026</td><td>Incumplimiento acta de compromiso</td><td>0</td></tr>
<tr><td>11/07/2026</td><td>Fallecimiento</td><td>0</td></tr>
<tr><td>18/07/2026</td><td>Egreso voluntario</td><td>0</td></tr>
<tr><td>18/07/2026</td><td>Incumplimiento acta de compromiso</td><td>5</td></tr>
</table></td><td>Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

Compromiso_04</td></tr>
</table>

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>18/07/2026</td><td>Fallecimiento</td><td>0</td></tr>
<tr><td>25/07/2026</td><td>Egreso voluntario</td><td>0</td></tr>
<tr><td>25/07/2026</td><td>Incumplimiento acta de compromiso</td><td>0</td></tr>
<tr><td>25/07/2026</td><td>Fallecimiento</td><td>0</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>5. Reportar semanalmente (día sábado desde la fecha de suscripción del acta de inicio del convenio hasta cinco (5) días calendario antes de la fecha de finalización de este), vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., con copia al profesional enlace de gestión documental; las modificaciones de la información registrada en la ficha SIRBE vigente (variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia).</td><td>Durante el presente periodo no se reportaron por correo electrónico al profesional local del proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario con copia al profesional de enlace de gestión documental modificaciones.
<table>
<tr><th>Fecha</th><th>Persona Beneficiaria</th><th>Modificación</th></tr>
<tr><td>04/07/2026</td><td>Ninguna</td><td>Ninguna</td></tr>
<tr><td>11/07/2026</td><td>Ninguna</td><td>Ninguna</td></tr>
<tr><td>18/07/2026</td><td>Ninguna</td><td>Ninguna</td></tr>
<tr><td>25/07/2026</td><td>Ninguna</td><td>Ninguna</td></tr>
</table>
</td><td>Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

Compromiso_05</td></tr>
<tr><td>6. 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.</td><td>Durante el periodo reportado no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, toda vez que para el periodo reportado no se no se presentaron alertas que afectaran el desarrollo de las actividades de gestión documental.</td><td>No aplica.</td></tr>
</table>

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	Durante el periodo reportado no se requirió el desarrollo de actividades asociadas a este compromiso, dado que no se adelantaron acciones de reconstrucción de documentos resultantes de la ejecución del convenio.	No aplica.
8. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	No aplica.
9. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación adicional por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.	No aplica.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>10. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación de los lineamientos de Gestión Documental y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.</td><td>Durante el periodo reportado, el talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario participó en los siguientes encuentros convocados por la SDIS para la implementación de los lineamientos de gestión documental y/o del proyecto de inversión:
<table><tr><th>Fecha</th><th>Actividad</th></tr><tr><td>No Aplica</td><td>No Aplica</td></tr></table></td><td>Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de este compromiso se encuentran disponibles en el siguiente enlace:
No aplica.</td></tr>
<tr><td>11. Presentar a la supervisión informe mensual de Gestión Documental, dentro de los primeros tres (3) 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.</td><td>Se presentó a la supervisión el informe mensual de ejecución de Gestión Documental, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.</td><td>Soporte de envió del informe mensual de ejecución de Gestión Documental, vía correo electrónico dirigido al enlace de gestión documental.

Compromiso_11</td></tr>
<tr><td>12. 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.</td><td>Para el presente periodo no se adelantaron actividades relacionadas con este compromiso, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.</td><td>No aplica.</td></tr>
</table>

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

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
02/07/2026	3	15	Durante la visita no fueron presentados los oficios de radicación correspondiente a los egresos reportados.	Se radicaron historias sociales de egresos reportados.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

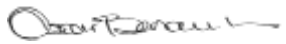
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1768-2026
PERIODO JULIO 01 A 31 DE 2026

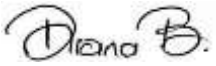
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
02/07/2026	4	17	Se evidencia que el correo electrónico correspondiente al reporte de egresos enviado el 13 de junio no incluyo copia al enlace de gestión documental incumpliendo el procedimiento establecido para el reporte y seguimiento de los egresos.	Se reportaron todos los correos de reporte y seguimiento de egresos al enlace de gestión documental.

2.4. REPORTE MENSUAL RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta	N° Radicado SDIS
No aplica.	No aplica.	No aplica.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**Oscar Alirio Benavides**

Firma Auxiliar Administrativo	
Nombre Auxiliar Administrativo	**Diana Benavides**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**ANTONIO GIOVANNI BARRETO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO REVISIÓN INFORME DE EJECUCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL
CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2026

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha Revisión: 15 / 8 / 2026 | Periodo Informe Desde: 1 / 7 / 2026 | Hasta: 31 / 7 / 2026

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 1768-2026 | Nombre de la Organización: CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario: 123052-COMEDOR COMUNITARIO-VILLA MARIA

Fecha Inicio Operación: 11/05/2026 | Fecha Final Operación: 25/10/2026

Nombre Responsable del Servicio: Oscar Alirio Benavides

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 Hojas de Control de las Historias Sociales			
4. Formatos FOR-GD-013 Hoja de Control diligenciadas por expediente de historia social.	x		
Compromiso 2	**C**	**N/C**	**N/A**
Elaboración de inventario documental para expedientes resultantes de la ejecución del convenio.			
5. Formatos FOR-GD-017 Inventarios Documentales de Historias Sociales y Archivo Contractual.	x		
Compromiso 3	**C**	**N/C**	**N/A**
Radicación de Egresos en las Subdirecciones locales			
6. Oficios de egresos radicados en la ventanilla de radicación de la subdirección local			x
Compromiso 4	**C**	**N/C**	**N/A**
Reporte de personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio			
7. Correos electrónicos reportando las personas beneficiarias del comedor identificadas que se evidenciaron para criterio de egreso	x		
Compromiso 5	**C**	**N/C**	**N/A**
Reporte de modificaciones de la información registrada en la ficha SIRBE vigente			
8. Correos electrónicos de reporte de personas que requieren actualización en la ficha SIRBE	x		
Compromiso 6	**C**	**N/C**	**N/A**
Generación de alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental.			
9. Correo electrónico reportando la novedad presentada.			x
Compromiso 7	**C**	**N/C**	**N/A**
Reconstrucción de expedientes por daño o deterioro.			
10. Correo electróncio de notificación insidente presentado.			X
Compromiso 8	**C**	**N/C**	**N/A**
Entrega de documentos sin restricciones de seguridad.			
11. Acta de visita de cierre de gestión documental.			X
Compromiso 9	**C**	**N/C**	**N/A**
Entrega de archivos producto de la ejecución contractual del convenio de asociación.			
12. Inventarios documentales firmados por el equipo de supervisión o referente de la localidad			X
13. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.			X

Compromiso 10	**C**	**N/C**	**N/A**
Asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental			
14. Acta de asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental.			x
Compromiso 11	**C**	**N/C**	**N/A**
Entrega Informe mensual de Ejecución			
15. Correo de envío de informe de ejecución mensual de gestión documental	X		
Compromiso 12	**C**	**N/C**	**N/A**
Informe Final			
16. Acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.			X

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Final de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Lina Maria Gomez
Firma
Lina Maria Gomez
Nombres y Apellidos
1106712222
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.