ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023	FORMATO NO CONTROLADO	
		PÁGINA	1 de 5

Fecha Revisión 6 12 2023 Periodo Informe: Desde 1 11 2023 Hasta 30 11 2023

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6554-2023 Nombre Asociado: ORDEN DE MINISTROS DE LOS ENFERMOS

Nombre Comedor Comunitario : 113585-CCCP 04-007 – JUAN REY

Fecha Inicio Operación: 24/4/2023 Fecha Final Operación: 23/12/2023

Responsable Servicio : Alba Rocio Mahecha.

B. Lista de Chequeo

CONTENIDO INFORME MENSUAL	C/NC	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C	
2.1 Información Unidad Operativa	C	
2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD		
2.2.1 Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable.	C	Compromiso 8: Describir las fechas de las ejecuciones de actividades.
2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad	C	
2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros	C	
2.3. Reporte de capacitaciones realizadas en el mes al talento humano del comedor comunitario	C	
2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional	C	La responsable del servicio realizó ajustes en Retirar información que no corresponde al mes de ejecución.
2.5. Reporte de actividades en acciones de información, educación y comunicación (IEC) en promoción de hábitos en estilos de vida saludable con énfasis en alimentación, nutrición y actividad física.	C	
2.6. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	C	

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Soportes Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable.

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_Nov_2023	c		Realizo ajuste en: Presenta recepción de alimento queso en el mes de octubre y el mes de ejecución del informe es septiembre.
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_Nov_2023	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Nov_2023	C		La responsable del servicio realizó ajustes en: No se visualiza la totalidad de los datos en las casillas, datos cortados.
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Nov_2023	C		La responsable del servicio realizó ajustes en: Escaner no permite verificar los registros de temperatura de los días 2y 3 de noviembre.
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Nov_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Nov_2023	C		La responsable del servicio realizó ajustes en: Presenta alimentos con cocción en no en el día 16, Espacio en blanco en día 17, 24,22,, información no legible del día 29/11/2023.
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Nov_2023	C		
2	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Propuesta menú • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. • Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora.	Men_Esp		**NA**	Menú especial, se proyecta realizar en el mes de diciembre.
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Nov_2023	C		La responsable del servicio realizó ajustes en: Presenta alimentos con cocción en no en el día 16, Espacio en blanco en día 17, 24,22,, información no legible del día
4	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a nutricionista local.	Enc_Veg	C		Se recomienda mejora escaner de hoja 9 del soportes.
5	**En caso de aceptación** **Un (1) archivo PDF que incluya:** • Correo de aprobación de la nutricionista local. • Propuesta de menús. • Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha	Men_Veg_Nov_2023		NA	el resultado de la encuesta de sal

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
6	**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 a día participantes	Dis_Men_Nov_2023	C		Se recomiendo retirar fotos de entrega de servicios que se evalúa en el compromiso 6 de amientes adecuados y seguros.
7	**Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas.** FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados.	Pla_Com_Sem_Nov_2023	C		
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Nov_2023	C		La responsable del servicio realizó ajustes en: Se evidencia valores como #ref en el diligenciamiento de carne, sobrebarriga, menudo y pajarilla.
	Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición.	Aju_Pla_Com_Nov_2023		NA	Durante el periodo no realiza esta actividad.
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Nov_2023	C		Se recomienda describir las observaciones de manera entendible.
8	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Cap_Ser_Nov_2023	C		
9	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Estand_Ute_Nov_2023	C		
10	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Correo aprobación del (la) nutricionista • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pre_Nov_2023	C		
11	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Acta • Listado de asistencia.	For_Nut	C		No presenta enlace de acceso. Se recomienda retirar capacitaciones no correspondientes al mes del informe de ejecución y dejar Fortalecimiento y sensibilización correspondientes.
12	Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Nov_2023	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Nov_2023	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Nov_2023	C		
13	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE_Nov_2023	C		
14	**Un solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización, • Registro fotográfico • Listado de asistencia.	Soc_Par	C		La responsable del servicio realizó ajustes en: Hoja 22 de soporte presenta espacios en blanco.
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des		NA	El comedor comunitario no reporta participantes menores de 5 años con desnutrición.
15	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física. • FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado. • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local.	Pla_Apr_IEC	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_Nov_2023	C		
16	**Un (1) solo archivo PDF:** Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Nov_2023	C		
17	**Un (1) solo archivo PDF que incluya**: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local.	Inf_Cua	C		La responsable del servicio realizó ajustes en: Reporte del informe no permita su visualización de manera legible.

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_Nov_2023	C		
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Act_CS	C		
3	Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: • Pollo (CS y Autorización Sanitaria) • Carnes (CS y Autorización Sanitaria • Lácteos (CS) • Abarrotes (CS) • Pulpa de Frutas (CS)	CS_Pro	C		La responsable del servicio realizó ajustes en: Retirar hojas 32 y 33 de archivo de proveedores de solicitud de visita del proveedor a secretaria de salud, ya que esta que no es actualizada.
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	C		
5	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Nov_2023	C		La responsable del servicio realizó ajustes en: Presenta alimentos con cocción en no en el día 16, Espacio en blanco en día 17, 24,22,, información no legible del día 29/11/2023.
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Nov_2023	C		La responsable del servicio realizó ajustes en: Redacción de compromiso no hace referencia a actividad del mes de agosto no Noviembre del mes de ejecución.
6	Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor Factura compra de menaje y/o equipos (cuando aplique)	Fot_Equ	C		
7	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Mue_Min_Nov_2023	C		
8	Documento plan de saneamiento	Pla_San	C		
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla	C		
9	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Nov_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Nov_2023	C		La responsable del servicio realizó ajustes en: Presenta alimentos con cocción en no en el día 16, Espacio en blanco en día 17, 24,22,, información no legible del día 29/11/2023.
10	Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita	Act_CS	C		
11	Un (1) solo archivo en PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lav_Tan	C		La responsable del servicio realizó ajustes en: Cambiar nombre archivo y quede de acuerdo con los lineamientos: Lav_Tan

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
12	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Cap	C		
	Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Pcc_Nov_2023	C		La responsable del servicio realizó ajustes en: Hoja 41 soporte no legible de lista de asistencia.
	Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS.	Soc_Lav_Man_Nov_2023	C		La responsable del servicio realizó ajustes en: Se recomienda revisar soportes fotográficos
13	Un solo PDF que incluya: • Plan mantenimiento • Hojas de vida equipos • Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe • Formato Verificación básculas y grameras	Pla_Man_Nov_2023	C		La responsable del servicio realizó ajustes en: Se recomienda completar las hojas de vida de los equipos.
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Nov_2023	C		
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Nov_2023	C		
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Nov_2023	C		
17	Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas.	Con_Mic_Nov_2023	C		
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA		NA	No se presentaron brote evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA, para este periodo.

Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

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	Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS.	Pla_Eme	C		
2	Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pSep o consignación. Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio.	Con_Bom	C		
3	FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines	Bot_Ele_Nov_2023	C		La responsable del servicio realizó ajustes en: Nombrar de acuerdo con el instructivo.
4	Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	Cap_Bom	C		
	FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	Ins_Ext	C		La responsable del servicio realizó ajustes en: Presenta soporte del mes de agosto.
	Un (1) solo archivo PDF que incluya • Listado de asistencia • Registro fotográfico del simulacro de evacuación. • FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.	Rep_Eva	C		
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_Nov_2023	C		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_Nov_2023	C		

C.

Observaciones Generales
Durante la visita de hoy se realiza verificacion de soporte de informe de ejecucion del mes de Noviembre y el responsable realizo los ajustes al documento y los soportes.
Durante la visita del día de hoy se realiza verificación del menú 9 semana 2 del acuerdo con lo programado, el comedor comunitario proyecta intercambio de granadilla por mandarina para el meu 10 autorizado por nutricionista del asociado.
En la ejecución de la visita de evidencian no conformidades de aplicación de buenas practicas de manufactura las cuales son socializadas con la responsable del servicio
Una vez revisados los ajustes realizados y enviados por parte de Lla responsable del servicio y se da concepto CONFORME .
Se socializa lista de chequeo y deja copia.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme _____

E. Firma

Asociado	Supervisión
Alba Rocio Maldonado	MARTHA ISABEL ARDILA Q
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
Firma	Firma
51843578	24738206
Cédula de Ciudadanía	Cédula Ciudadanía
Responsable Servicio	Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento se aceptación de todo lo escrito

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS	Formato No Controlado
	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	
	CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2023	

FECHA DE VISITA	**DIA**	06	**MES**	12	**AÑO**	2023

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO – COCINA POPULAR: 113324- CCCP 01-004 Juan Rey

Nº CONVENIO/VIGENCIA: 6554-2023

TIPO DE VISITA: **Apertura** ☐ **Seguimiento** X **Cierre** ☐

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE

No de Variable: **Descripción**:	**No de Variable:** **Descripción:**

MENU SUMINISTRADO EN VISITA

SEMANA N° 2 **MENÚ: 9**







Apoyo a la supervision
Martha Isabel Ardila Quintero
Nombres y Apellidos
24.7438.206
Cédula de Ciudadanía